

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.159.980,33	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		82.478,49	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		39.031,05	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		43.447,44	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-6.355,40	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto		0,00	
3.3	Nurašyto		-6.355,40	
4	Pergrupavimai (+/-)		0,54	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.236.103,96	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-908.690,32	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	0,00	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-254.124,76	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	6.354,40	
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X	0,00	
10.3	Nurašyto	X	6.354,40	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,18	
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.156.460,50	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-565,00	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-565,00	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		79.078,46	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		250.725,01	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.961.161,98	2.741.578,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.437.739,81	684.296,33
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.437.739,81	684.296,33
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-395.728,00	-1.477.011,21
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto		-395.728,00	-1.477.011,21
4	Pergrupavimai (+/-)		-578,41	-0,04
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,09	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.002.595,47	1.948.863,08
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.238.022,68	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-351.098,66	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	395.728,00	X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X	395.728,00	X
11	Pergrupavimai (+/-)	X	577,53	X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-0,09	X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.192.815,90	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.809.779,57	1.948.863,08
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		723.139,30	2.741.578,00

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5.862.720,31
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			2.204.514,63
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			2.161.067,19
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			43.447,44
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-1.879.094,61
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			0,00
3.3	Nurašyto			-1.879.094,61
4	Pergrupavimai (+/-)			-577,91
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,09
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			6.187.562,51
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.146.713,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-605.223,42
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		402.082,40
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		0,00
10.3	Nurašyto	X		402.082,40
11	Pergrupavimai (+/-)	X		577,71
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		-0,09
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-2.349.276,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-565,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			-565,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			3.837.721,11
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			3.715.442,31

P4 Ilgalais materialius turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	40.954,00	9.540.881,34	119.037.398,65	64.179.460,28
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	26.610,00	142.889,17	5.749.848,05	7.745.498,55
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina	26.610,00	142.390,00	5.749.244,72	7.599.145,33
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina		499,17	603,33	146.353,22
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-4.505,00	-8.000,00	-174.398,59
3.1	Parduoto		-4.505,00		
3.2	Perduoto			-8.000,00	-1.726,00
3.3	Nurašyto				-172.672,59
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,35	1.661.683,48	-87.878,99
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	67.564,00	9.679.265,16	126.440.930,18	71.662.681,25
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.086.104,31	-25.264.359,91	-21.383.011,07
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-498,83	-602,67	-38.320,32
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-150.712,32	-2.049.439,54	-2.277.433,01
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	860,91	1.614,62	42.977,89
10.1	Parduoto	X	860,91		
10.2	Perduoto	X		1.614,62	1.726,00
10.3	Nurašyto	X			41.251,89
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,66	15.341,89	11.869,98
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.236.453,89	-27.297.445,61	-23.643.916,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X		0,01	-5,39
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		0,01	-5,39
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	67.564,00	7.442.811,27	99.143.484,58	48.018.759,33
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	40.954,00	7.454.777,03	93.773.038,74	42.796.449,21

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	413.647,00	8.103.605,44	4.027.344,99	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		396.374,95	118.549,75	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		340.743,64		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		55.631,31	118.549,75	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-163.100,48	-15.500,00	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		0,00	0,00	
3.3	Nurašyto		-163.100,48	-15.500,00	
4	Pergrupavimai (+/-)		55.817,02	0,44	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	413.647,00	8.392.696,93	4.130.395,18	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-4.794.436,90	-3.229.620,05	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		0,00	0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-586.040,14	-283.983,15	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		163.088,48	15.498,00	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto		0,00	0,00	
10.3	Nurašyto		163.088,48	15.498,00	
11	Pergrupavimai (+/-)		-7.744,63	-0,31	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-5.225.133,19	-3.498.105,51	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-4.038,00		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-4.038,00		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-122.647,00	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	-122.647,00	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	291.000,00	3.163.525,74	632.289,67	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	291.000,00	3.305.130,54	797.724,94	

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalais materialius turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalais materialius turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalais materialius turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.867.984,36		4.798.437,96	19.502.797,77
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	508.879,26		347.628,15	10.804.708,25
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina	434.114,76		297.189,04	10.390.708,25
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina	74.764,50		50.439,11	414.000,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-188.503,98		-52.509,62	-11.491.844,19
3.1	Parduoto	-25.336,00		-4.433,90	
3.2	Perduoto	0,00		0,00	-103.000,00
3.3	Nurašyto	-163.167,98		-48.075,72	-11.388.844,19
4	Pergrupavimai (+/-)	-29.639,39		43.338,13	-1.296.210,98
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	8.158.720,25		5.136.894,62	17.519.450,85
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.850.036,00	X	-1.786.162,76	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	0,00	X	0,00	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-790.589,62	X	-221.159,15	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	188.684,26	X	18.636,71	X
10.1	Parduoto	25.336,00	X	4.031,56	X
10.2	Perduoto	186,28	X	28,15	X
10.3	Nurašyto	163.161,98	X	14.577,00	X
11	Pergrupavimai (+/-)	18.574,40	X	-790,10	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-5.433.366,96	X	-1.989.475,30	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.272,34	X	-0,28	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	-22.531,31	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)	0,01	X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-3.272,33	X	-22.531,59	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	0,00	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2.722.080,96	0,00	3.124.887,73	17.519.450,85
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.014.676,02	0,00	3.012.274,92	19.502.797,77

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P4 Ilgalais materialiusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.286,80	237.514.798,59
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		25.840.986,13
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		24.980.145,74
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina		860.840,39
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-12.098.361,86
3.1	Parduoto		-34.274,90
3.2	Perduoto		-112.726,00
3.3	Nurašyto		-11.951.360,96
4	Pergrupavimai (+/-)	-2.286,80	344.822,56
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		251.602.245,42
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-63.393.731,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-39.421,82
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.359.356,93
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	431.360,87
10.1	Parduoto	X	30.228,47
10.2	Perduoto	X	3.555,05
10.3	Nurašyto	X	397.577,35
11	Pergrupavimai (+/-)	X	37.251,89
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-69.323.896,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-7.310,62
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-22.531,31
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		-5,37
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-29.847,30
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-122.647,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	-122.647,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		182.125.854,13
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.286,80	173.991.109,97

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	11.225.340,00	11.133.340,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	0,00	0,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	11.225.340,00	11.133.340,00
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	11.225.340,00	11.133.340,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P6 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių

BENDROJI INVESTICIJOS Į NUOMOJAMĄ TURTA VERTĖ PAGAL FINANSINĖS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis iš viso		X
5	Neuždirbtos nuomos pajamos		X
6	Grynoji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal finansinės nuomos sutartis (4+5)		X
7	Negarantuojamoji likvidacinė vertė		X
8	Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė (6-7)		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		827.381,98
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	22.105,94	5.629.147,48
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4.831.218,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	22.105,94	797.929,26
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-22.105,94	-5.370.317,63
3.1	Parduota		-1.293,50
3.2	Perleista (paskirstyta)		0,00
3.3	Sunaudota veikloje	-22.105,94	-4.954.984,72
3.4	Kiti nurašymai		-414.039,41
4	Pergrupavimai (+/-)		-420.329,05
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		665.882,78
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-757,08
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-289,10
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		-28.802,52
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-29.848,70
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		636.034,08
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		826.624,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.397,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-208,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Snaudota veikloje		-208,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		1.189,00
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Snaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		1.189,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.397,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.990.923,86	2.819.702,84
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5.651.253,42
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4.831.218,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		820.035,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5.392.631,57
3.1	Parduota		-1.293,50
3.2	Perleista (paskirstyta)		0,00
3.3	Sunaudota veikloje		-4.977.298,66
3.4	Kiti nurašymai		-414.039,41
4	Pergrupavimai (+/-)		-420.329,05
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	1.990.923,86	2.657.995,64
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-757,08
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-289,10
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	-35.850,22	-35.850,22
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		-28.802,52
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)	-35.850,22	-65.698,92
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	1.955.073,64	2.592.296,72
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	1.990.923,86	2.818.945,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	43.312,05	69.184,96
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31.531,88	54.344,46
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		428,13
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1.215,58	3.658,28
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.564,59	10.754,09
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	43.312,05	69.184,96

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	8.810.086,73	6.459.765,59	117.424,88	8.668.052,27	6.599.374,40	13.123,07
1.1	Gautinos finansavimo sumos	489.321,93	489.321,93		122.441,51	122.441,51	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	16.041,33	2.016,18		793.590,67	785.794,52	7.688,49
1.2.1	Gautini mokesčiai	14.025,88	0,73		784.763,21	784.763,21	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	2.015,45	2.015,45		8.827,46	1.031,31	7.688,49
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3.127.379,66	1.127.264,11	1.710,83	3.528.150,48	1.564.436,11	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	50.594,05	0,00		1.524,21	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.076.785,61	1.127.264,11	1.710,83	3.525.521,66	1.564.436,11	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos				1.104,61		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	4.040.761,06	3.903.835,25	107.750,62	4.133.490,31	4.117.637,52	
1.5.1	Iš biudžeto	1.512.060,48	1.512.060,48		2.291.059,74	2.291.059,74	
1.5.2	Kitos	2.528.700,58	2.391.774,77	107.750,62	1.842.430,57	1.826.577,78	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.136.582,75	937.328,12	7.963,43	90.379,30	9.064,74	5.434,58
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.810.086,73	6.459.765,59	117.424,88	8.668.052,27	6.599.374,40	13.123,07

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	2.457.311,11		1.768.153,94	3.910,57
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.452.653,47		1.765.621,75	3.910,57
1.2	Pinigai kasoje	4.657,64		2.532,19	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	902.502,45	347.588,82	1.284.395,79	508.539,51
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	902.502,45	347.588,82	1.284.395,79	508.539,51
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	525.162,44	13.709,49	766.904,72	33.679,60
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	521.777,38	13.709,49	762.426,40	33.679,60
3.2	Pinigai kasoje	3.385,06		4.478,32	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.884.976,00	361.298,31	3.819.454,45	546.129,68
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	347.641,57	347.588,82	499.619,96	

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	2.457.311,11		1.768.153,94	3.910,57
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.452.653,47		1.765.621,75	3.910,57
1.2	Pinigai kasoje	4.657,64		2.532,19	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	902.502,45	347.588,82	1.284.395,79	508.539,51
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	902.502,45	347.588,82	1.284.395,79	508.539,51
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	525.162,44	13.709,49	766.904,72	33.679,60
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	521.777,38	13.709,49	762.426,40	33.679,60
3.2	Pinigai kasoje	3.385,06		4.478,32	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.884.976,00	361.298,31	3.819.454,45	546.129,68
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	347.641,57	347.588,82	499.619,96	

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLIŲ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	70.612.659,71	61.369.267,02	25.921,30	300.603,32	-226.134,77	-278,62	-45.834.979,29	-109.385,00	-321.991,81	3.660,85		85.819.342,71
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti	5.288.902,50	401.861,33	1.485.042,97	295.118,32	0,00	-278,62	-2.425.286,60		-401,35	2.413,63		5.047.372,18
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	65.323.757,21	60.967.405,69	-1.459.121,67	5.485,00	-226.134,77		-43.409.692,69	-109.385,00	-321.590,46	1.247,22		80.771.970,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-0,57	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,19
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-0,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-0,23	0,38	0,00									0,15
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	17.501.910,98	7.715.235,53	-284.096,46	531.614,01	0,00		-2.867.209,84		-481,71	2.892,03		22.599.864,54
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti	16.765.398,42	888.660,66	417.834,50	531.614,01	0,00		-2.042.940,50		-343,69	-1.818,44		16.558.404,96
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	736.512,56	6.826.574,87	-701.930,96		0,00		-824.269,34		-138,02	4.710,47		6.041.459,58
4	Iš kitų šaltinių	3.106.756,55	2.028.296,38	18.798,58	410.378,21	0,00		-2.329.493,36			161.953,49		3.396.689,85
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti	2.919.080,79	112.679,35	33.371,99	388.790,21	0,00		-736.015,83			161.953,49		2.717.906,51
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	187.675,76	1.915.617,03	-14.573,41	21.588,00	0,00		-1.593.477,53					678.783,34
5	Iš viso finansavimo sumų	91.221.326,67	71.112.799,31	-239.376,58	1.242.595,54	-226.134,77	-278,62	-51.031.682,49	-109.385,00	-322.473,52	168.506,37		111.815.896,91

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.083.558,76	287.415,04	142.735,47	4.533.436,59	96.755,59	8.575,14
3	Sukauptos mokėtinės sumos	5.645.873,79	3.205.371,63	189.573,79	3.491.882,96	1.568.709,30	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	23.575,53			0,00		
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.393.085,26	1.034.875,73	189.573,79	3.367.627,66	1.516.354,28	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	90.145,50	63.940,71		81.865,11	49.916,48	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	2.139.067,50	2.106.555,19		42.390,19	2.438,54	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	74.514,29	58.172,11		21.414,11	1.230,90	
4.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	4.793,35	4.793,35				
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	69.720,94	53.378,76		21.414,11	1.230,90	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	12.803.946,84	3.550.958,78	332.309,26	8.046.733,66	1.666.695,79	8.575,14

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	26.860.960,23	14.025,88		9.740,00
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	26.860.960,23	14.025,88		9.740,00
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	1.455.225,05			
2.1	Žemės mokestis	430.307,53			
2.2	Paveldimo turto mokestis	3.033,00			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1.021.884,52			
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukranė sektoriuje mokesčiai				
3.5	* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	589.646,39			
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	48.468,74			
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	60.080,67			
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti	481.096,98			
6	Mokesčių sumų iš viso	28.905.831,67	14.025,88		9.740,00

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso		2.015		
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.2	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		2.015		
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos				
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso				
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso				
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos				
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos				
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos				
4	Kitos socialinės įmokos				
5	Socialinių įmokų sumų iš viso		2.015		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.903.580,14	19.274.785,67
1.1	Pajamos iš rinkliavų	121.195,31	124.817,73
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	5.054,16	
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		19.408,50
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		0,00
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	18.772.934,67	19.053.924,91
1.7	Kitos	4.396,00	76.634,53
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-22.028,18	-6.419,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.881.551,96	19.268.366,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-40.372.505,53	-44.399.943,05	-12.443.549,18	-13.703.767,78	2.147	2.263
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit	-6.351.905,10	-1.356.049,16	-1.962.466,42	-406.359,90	431	199
3	Iš viso	-46.724.410,63	-45.755.992,21	-14.406.015,60	-14.110.127,68	2.578	2.462

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	14.968,70	57.301,20
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	5.054,16	27.096,60
1.3	Palūkanų pajamos	847,40	30.204,60
1.4	Dividendai	9.067,14	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	1.982,00	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.982,00	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-759.578,50	-897.262,40
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-3.471,25	-1.484,94
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-228,78	-57.311,30
2.3	Palūkanų sąnaudos	-755.244,08	-838.458,16
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-634,39	-8,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-744.609,80	-839.961,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 41643
D/L 2014-05-12 09:35:03

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	26.463.988,54	17.947.043,99
2	Eurais	829.828,95	
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		16.732.899,46
5	Iš viso	27.293.817,49	34.679.943,45