

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 188718713, Vilniaus g. 49, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147463073
D/L: 2016-04-06 14:53:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tikrinama valdymo ir finansavimo subjektai | | | | Iš viso | Mžamos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | 3 | X | | | | | |
| 3 | Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | -3,619,151.82 | -4,472,116.37 |
| 4 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | |
| 5 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | 41,189.05 | | X | | 41,189.05 |
| 6 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | |
| 7 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | 0.01 |
| 8 | Dalininkai (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | |
| 9 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | | -210,122.51 |
| 10 | Kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 11 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | 41,189.05 | | | | |
| 12 | Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | -1,063,087.06 | -4,641,049.82 |
| 13 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | -751,028.15 | | X | | -751,028.15 |
| 14 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | 805,003.83 | | X | | 805,003.83 |
| 15 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | |
| 16 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | |
| 17 | Dalininkai (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | |
| 18 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | | 964,149.37 |
| 19 | Kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 20 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | X | 95,164.73 | | | | |
| | | | | | | | 79,527.31 | 71,605.05 |
| | | | | | | | | 246,297.09 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Josif Rybak

(teisės aktais įpareigoto patvirtinti asmenis pareiškį pavadinimas)

Irena Kočan

(vntausiasis buhalteris (ubhalteris), teizir erivaldoma uzadal teisės aktus)

Administracijos direktor
(verdas ir pavardė)

Apaskaitos skyriaus vedė
(verdas ir pavardė)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 188718713, Vilniaus g. 49, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463073
D/L: 2016-04-06 14:53:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praeities ataskaitinis laikotarpis | | | Iš viso |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | | |
| I.1 | Iš pajamų | | 453,957,11 | 4,573,95 | 658,531,06 | 4,210,415,29 | 9,840,36 | 4,220,255,65 | |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams: | | 14,442,499,60 | 171,067,52 | 14,613,567,12 | 18,393,220,01 | | 18,393,220,01 | |
| I.1.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 13,765,282,02 | 171,067,52 | 13,936,349,54 | 18,329,021,49 | | 18,329,021,49 | |
| I.1.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 7,237,835,15 | 36,874,64 | 7,274,709,79 | 8,729,379,61 | | 8,729,379,61 | |
| I.1.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 5,179,481,08 | 115,848,00 | 5,295,329,08 | 4,954,194,83 | | 4,954,194,83 | |
| I.1.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1,049,084,40 | 18,344,88 | 1,067,429,28 | 4,463,071,16 | | 4,463,071,16 | |
| I.2 | Iš mokesčių | | 298,881,39 | 0,00 | 298,881,39 | 202,175,89 | | 202,175,89 | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | 1,710,14 | 0,00 | 1,710,14 | | | | |
| I.4 | Iš suinteresuotųjų subjektų ir pirkėjų | | 214,777,80 | 0,00 | 214,777,80 | 40,240,06 | | 40,240,06 | |
| I.5 | Iš suinteresuotųjų subjektų ir pirkėjų | | 29,637,58 | 0,00 | 29,637,58 | | | | |
| I.6 | Gautos palikamos | | 543,39 | 0,00 | 543,39 | 9,48 | | 9,48 | |
| I.7 | Kitos pajamos | | 430,548,67 | 0,00 | 430,548,67 | 23,948,98 | | 23,948,98 | |
| II | Pervestos lėšos | | -1,875,369,01 | -161,743,87 | -2,037,112,88 | -1,035,361,64 | | -1,035,361,64 | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -315,618,82 | -115,848,00 | -431,466,82 | -16,095,33 | | -16,095,33 | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetą | | -222,015,51 | 0,00 | -222,015,51 | -571,579,36 | | -571,579,36 | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -377,913,57 | -45,895,87 | -423,809,44 | -9,925,16 | | -9,925,16 | |
| II.4 | I kitus šaltinių fondus | | -959,821,11 | 0,00 | -959,821,11 | -437,761,79 | | -437,761,79 | |
| III | Kitoms subjektams | | -13,877,60 | -13,877,60 | -27,755,20 | -21,568,273,66 | | -21,578,114,02 | |
| III.1 | Išmokos | | -2,729,872,41 | 0,00 | -2,729,872,41 | -2,612,961,73 | | -2,612,961,73 | |
| III.2 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -340,712,88 | 0,00 | -340,712,88 | -389,537,38 | | -389,537,38 | |
| III.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -10,346,82 | 0,00 | -10,346,82 | -9,835,98 | | -9,835,98 | |
| III.4 | Komandiruočių | | -83,240,09 | 0,00 | -83,240,09 | -83,864,17 | | -83,864,17 | |
| III.5 | Transporto | | -7,827,33 | 0,00 | -7,827,33 | -10,451,24 | | -10,451,24 | |
| III.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1,027,747,07 | 0,00 | -1,027,747,07 | -688,474,07 | | -688,474,07 | |
| III.7 | Papastojų remonto ir eksploatavimo | | -227,196,70 | 0,00 | -227,196,70 | -32,271,75 | | -32,271,75 | |
| III.8 | Atsargų įsigijimo | | -6,453,332,00 | 0,00 | -6,453,332,00 | -7,144,192,31 | | -7,144,192,31 | |
| III.9 | Socialinių išmokų | | -83,60 | 0,00 | -83,60 | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -2,172,837,87 | 0,00 | -2,172,837,87 | -5,249,111,30 | | -5,249,111,30 | |
| III.11 | Suinteresuotųjų subjektams | | -864,72 | 0,00 | -864,72 | -1,144,32 | | -1,144,32 | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -167,006,21 | 0,00 | -167,006,21 | -5,344,429,41 | | -5,344,429,41 | |

(tešmės kitame puslapyje)

Šačūninkų rajono savivaldybės administracija, 188718713, Vilniaus g. 49, Šačūninkų m., Šačūninkų r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Postabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Nefiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Nefiesioginiai pinigų srautai |
| I | | 3 | | | 6 | | |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1.835.901,17 | 0,00 | -1.835.901,17 | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -1.819.342,54 | 0,00 | -1.819.342,54 | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | 11.313,67 | 0,00 | 11.313,67 | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | -27.872,30 | 0,00 | -27.872,30 | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | |
| VI | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | |
| I | Iplaukos iš raštų paskolų | | 2.443.926,24 | 4.573,95 | 2.448.500,19 | 4.063.384,44 | 9.840,36 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 2.443.926,24 | 4.573,95 | 2.448.500,19 | 4.063.384,44 | 9.840,36 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.104.910,64 | 686,09 | 1.105.596,73 | 1.138.434,89 | 1.476,05 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 636.366,21 | 0,00 | 636.366,21 | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 702.649,39 | 3.887,86 | 706.537,25 | 2.924.949,55 | 8.364,31 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI | | | | | | |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -45.932,04 | 0,00 | -45.932,04 | -147.030,85 | 0,00 |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 264.233,74 | | 264.233,74 | 411.264,58 | |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 218.301,70 | | 218.301,70 | 264.233,74 | |
| | | | | | 218.301,70 | | 264.233,74 |
| | | | | | -45.932,04 | | -147.030,85 |
| | | | | | 264.233,74 | | 411.264,58 |
| | | | | | 218.301,70 | | 264.233,74 |
| | | | | | | | 264.233,74 |

Josif Rybak

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Irma Kočan

(vraiausiasis buhalteris (buhalteris))

Administracijos
 direktorius

Apskaitos skyriaus
 vedėja