

Jūsų dokumentai priimti ir užregistruoti
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Bendrąjame skyriuje

101 kab. 2017 -10- 17

Registracijos Nr. 6(9.22)-6403

Informacija teikiama tel. (8-350) 30 169,
el.pašt. o.goj@salcininkai.lt, langelis@salcininkai.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau administracija) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, rejestro Nr.056590, įmonės kodas 188718713, adresas Vilniaus g. 49 , Šalčininkai.

2016 metais vidutinis darbuotojų skaičius administracijoje - 287 išlaikomų iš savivaldybės bei valstybės biudžeto, iš jų: 55 valstybės karjeros tarnautojų bei 229 darbuotojų, 3 pedagogų, išlaikomų iš mokinio krepšelio lėšų (Pedagoginė psichologinė tarnyba).

Dirbusiems seniūnijose pagal Darbo biržos programą 187 darbuotojams priskaičiuotas ir išmokėtas atlyginimas kartu su administracijos darbuotojais , bei 136 darbuotojų iš kitų biudžetinių įstaigų , dirbusiems pagal viešųjų darbų programą ..

. Savivaldybės administracijos padaliniai - 13 seniūnijų, iš jų: Akmenynės, Baltosios-Vokės, Butrimonių, Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Turgelių, Šalčininkų. Finansinė atskaitomybė rengiama 2016 metų gruodžio 31 d. duomenimis eurais. Buhalterinė apskaita administracijoje tvarkoma naudojant buhalterines programas su programa „Labbis“, darbo užmokesčio apskaitos programa „VIRA DU“ (A.Sutkausko II).

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracija, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujasi LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Apskaitos rezultatai pateikiami atskaitomybės formose ir ataskaitose, reglamentuojamose LRV nutarimais, ir kituose metinės finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose.

Apskaitos politikos, parengtos pagal VSAFAS, taikymas užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo tam tikroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams atvaizduoti, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Administracija vadovaujasi VSAFAS.

1.1. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš formą.

2. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

2.1. pinigų;

2.2. subjekto;

2.3. periodiškumo;

2.4. pastovumo;

2.5. piniginio mato.

3. Pagal subjekto principą Administracija laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

4. Administracijos apskaitoje registruojamas tik jos nuosavybės teise įsigytas, patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

5. Administracija vykdo tik tas ūkines operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

6. Faktiškai įvykusios ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos pagal jas patvirtinančius dokumentus, pagal turinio viršenybės prieš formą principą.

7. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
8. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus, metodus ir taisykles, nustatytus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, kai patirtos išlaidos atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų;

tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;

įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti, naudotis ir jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai

naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas -13-ojo VSAFAS 1 priede .(P3)

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, skirtas savarankiškomis funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už nustatytą minimalią materialiojo turto vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
2. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Žemė po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodoma tikraja verte, išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo bei tvarkybos darbų išlaidos, kurios pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos padaromos.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi veiklos rezultatų ataskaitos kitos veiklos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir, jei reikia, patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas.

Jei atlikti remonto darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių, nepadidina turto funkcijų apimtį ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas, normatyvai patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T-1029 .

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2016 m. detalizuotas 12-ojo VSAFAS 1 priede. (P4).

Finansinis turtas

Pagal Administracijos apskaitos duomenis Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė **201970,57** eurų, Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina - 1815985,81 eurų. Investicijos į kitus subjektus -1710049,09 eurų. Nuosavybės metodo įtaka 197120,32 eur.

Iš viso ilgalaikis finansinis turtas 2016.12.31. sudarė 3828048,82 eur.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus atvaizduota 6 VSAFAS 1 priede. (P5)

Po vienerių metų gautinos sumos 100043,35 eurų, (iš jų 9412,02 eurų SVV fondas bei negražintas DU 90631,33 eurų).

Iš viso bendras finansinis turtas 3828048,82 eurų (P5- Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą).

Iš 6-ojo VSAFAS 3 priedo Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių jungtinės finansinės būklės ataskaitos įstatinis kapitalas yra 1618866,00 eurų, o nuosavas kapitalas – 2016 m. gruodžio 31 d. 1815985,81 eurų.

Trumpalaikis turtas

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“ nustatytus reikalavimus.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus..

Kai atsargos perduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, tai yra buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Iš viso atsargos 2016 m. gruodžio 31 d. 69744,09 eurų. Palyginus su 2015 m. , sumažėjo 45760,12 eurų.(P8)

2016 m. gruodžio 31 d. atsargų likučiai 41731,03 eurų (t.y. medžiagos ir ūkinis inventorių 2016.12.31 , kartu su seniūnijomis).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 1361704,98 eurų, iš jų :1354839,63 eurų atvaizduoti pagal P10 –Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos 9412,02– SVV fondo gražinimas 2016 m.

Gautinos sumos už turto naudojimą bei už suteiktas paslaugas 504994,38 eurų.
Sukauptos gautinos sumos sudaro 841775,18 eurų,

Pinigų likutis 2016 m. gruodžio 31 d.-234623,09 eurų , padidėjo 16301,70 eurų (P11).

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaita tvarkoma pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ reikalavimus.

Finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus finansavimo sumų pripažinimo kriterijus.

Visos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius pagal administracijos sąskaitų plano sąskaitas: (P12)

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -9327899,56 eur.

finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto - 16625200,03 eur.

finansavimo sumos iš ES ir užsienių, tarptautinių organizacijų- 9460117,37eur.

finansavimo sumos iš kitų šaltinių-57234,75eur.

Finansavimo pajamų ir sąnaudų apskaitos principai.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Pajamos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras; buhalterines pažymas; žiniaraščius; apyskaitas; kitus pajamų uždirbimą pagrindžiančius dokumentus. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės veiklos; kitos veiklos; finansinės ir investicinės veiklos.

2016 m. pripažinta 15177039,54 eurų pagrindinės veiklos pajamų , iš jų :7238022,69 eurų iš Valstybės biudžeto , 6210065,98 eurų–iš Savivaldybės biudžeto ,1401147,51 eurų–iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų ,276788,05 eurų iš kitų finansavimo šaltinių bei 51015,31 eurų pagrindinės veiklos kitos pajamos .

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudų priskyrimas konkrečiai grupei detalizuotas 11-ajame VSAFAS. Sąnaudos pateikiant jas veiklos rezultatu ataskaitoje grupuojamos į: pagrindinės veiklos sąnaudas; kitos veiklos sąnaudas; finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.(P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudos registruojamos pagal pobūdį skirstant į šias grupes:

finansavimo sąnaudos;

socialinių išmokų sąnaudos;

darbo užmokesčio sąnaudos:

nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

komandiruočių sąnaudos;

transporto sąnaudos;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;

paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos;

sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:

socialinių išmokų

nuomos sąnaudos;

kitų paslaugų sąnaudos;

pagrindinės veiklos kitos sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2016 m. sudarė **16570076,34** eurų, didesnė dalis sudaro socialinės išmokos 5840888,25 eurų bei didelė dalis pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos -1565852,20 eurų, Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2986033,08 eurų, iš jų DU 2066006,86 eurų bei SD 920026,22 eurų (P22) , nusidėvėjimo ir amortizacijos - 1396805,02 eurų, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 2875734,72 eurų , komunalinių paslaugų ir ryšių- 360534,21 eurų, paprastojo remonto ir eksploataavimo -818631,90 eurų, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -401019,87 eurų, transporto -97725,72 eurų,

komandiruočių -12699,13 eurų, kvalifikacijos kėlimo -11299,40 eurų, finansavimo - 197199,42 eurų ,kitos -5316,58eurų.

Informacija apie pagrindines veiklos sąnaudas parodyta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede

Segmentai

2016 m. savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė **16570076,34** eurų, iš jų pagal segmentus (P2) :

1. Bendros valstybės paslaugos – 6973519,75 eurų.
2. Gynyba –20355,95 eurų.
3. Ekonomika –588443,35 eurų.
4. Aplinkos apsauga –34966,22 eurų.
5. Būstas ir komunalinis ūkis- 1822593,93 eurų.
7. Poilsis , kultūra ir religija –103856,27eurų.
8. Švietimas –232568,21 eurų.
9. Sveikatos apsauga 30983,51 eurų.
10. Socialinė apsauga –6762789,15 eurų.

Administracijos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimų apskaita tvarkoma pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ reikalavimus.

Įsipareigojimai iš viso sudarė **1389960,03** eurų.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1299328,70 eurų.

Didžiausia dalis įsiskolinimo sudaro mokėtinos soc. išmokos 458798,11 eurų,, iš jų 158221,62 eurų – savivaldybės biudžeto soc. išmokos

Žemės nuomos mokesčio įsiskolinimas liko kaip mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą 106652,10 eurų.

Savivaldybės administracijos kreditorinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 553,8 tūkst. eurų, 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 204,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų (pagal F.4) .

Debitorinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 532,6 tūkst.eurų iš jų žemės nuomos mokestis –117,9 tūkst. eurų.

Tikrosios vertės rezervas sudaro 106680,67 eurų, 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 95164,73 eurų.

Einamųjų metų perviršis sudarė 1770,93 eurų, ankstesnių metų deficitas buvo 71605,05 eurų, tai sukauptas perviršis už 2016 m. sudarė 73375,98 eurų.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas sudaro –1361704,98 Eur., iš jų:

Sukauptos gautinos sumos sudaro – 841775,18 Eur., Gautinos sumos už turto naudojimą ,paslaugas 504994,38 Eur.

Kitos gautinos sumos 8070,07 Eur. .

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2016 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose – 234623,09 Eur.

P12. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 35471451,71 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės administracija gavo 8512215,96 Eur. iš valstybės biudžeto; Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams –693585,69 Eur., Neatlygintinai gautas turtas 14494,11 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 5308723,64 Eur , Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams 2143447,62 Eur.

Iš Europos Sąjungos , užsienio valstybių gauta 415503,81 Eur., Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams 627733,98 Eur. Neatlygintinai gautas turtas 31248,74 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta 127970,59 Eur. ,Perduota -13358,64 Eur.

Finansavimo sumų pergrupavimas 4412000,64 Eur. , gražintos - 16674,51 Eur.

P13,14. Finansiniai įsipareigojimai sudaro –112923,04 Eur., iš jų ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 90631,33 Eur. dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo (kurios suma daugiau kaip vieneri metai).

Trumpalaikiai įsipareigojimai 1299328,70 Eur.

P17. Iš viso mokėtinų sumų 709612,32 Eur. , iš jų Sukauptos mokėtinės sumos 657257,43 Eur, iš jų sukauptas atostoginių rezervas 295383,45 Eur. bei kitos sukauptos mokėtinės sumos 341547,09 Eur..

Tiekėjams mokėtinės sumos sudarė 52067,33 Eur.

P18. „Grynasis turtas“ iš viso sudaro 377176,97 Eur. , iš jų : ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 71605,05 Eur., einamųjų metų perviršis ar deficitas 1770,93 Eur.: Iš viso sukauptas perviršis ar deficitas– -73375,98 Eur. :Nuosavybės metodo įtaka - 197120,32 Eur.Tikrosios vertės rezervas 106680,67 Eur.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro suteiktų paslaugų pajamos – 125046,64 Eur., iš jų pajamos iš rinkliavų –44456,74 Eur., žemės numos mokesčio 80589,90 Eur.

Kitos veiklos pajamos sudaro –70540,32 Eur., iš jų nuomos pajamos 34272,57 Eur.

P02.22. Pagrindinės veiklos sąnaudos –16570076,34 Eur , iš jų Darbo užmokesčio sąnaudos 2066006,86 Eur. ir Socialinio draudimo sąnaudos 920026,22 Eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro –904,79 Eur

P01: Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka -17055,18 Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Josif Rybak

Irina Kočan

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450008
D/L: 2017-04-12 16:35:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		35.501.078,08	38.814.024,77
I	Nematerialusis turtas	P03	695.955,61	924.160,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		268.731,38	348.792,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		405.794,35	542.321,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		21.429,88	33.045,88
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	30.977.073,65	34.179.097,21
II.1	Žemė		23.012,90	22.696,90
II.2	Pastatai		9.178.133,06	12.802.760,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.786.966,68	19.302.261,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		765.654,93	171.502,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		217.548,31	207.136,88
II.6	Transporto priemonės		19.182,78	22.898,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		121.402,00	138.393,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		228.910,54	229.368,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.636.262,45	1.282.077,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.828.048,82	3.710.766,73
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	68.522,99	
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.667.987,64	1.932.712,83
I	Atsargos	P08	69.744,09	115.504,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41.731,03	57.134,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	58.369,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		28.013,06	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.915,48	5.731,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.361.704,98	1.593.175,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		6.865,35	8.035,35
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	504.994,38	508.852,69
III.5	Suakauptos gautinos sumos		841.775,18	1.075.363,12
III.6	Kitos gautinos sumos		8.070,07	924,67
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	234.623,09	218.301,70
	IŠ VISO TURTO:		37.237.588,71	40.746.737,60

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	35.470.451,71	38.784.038,74
I	Iš valstybės biudžeto		9.327.899,56	9.067.698,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		16.625.200,03	18.972.264,28
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.460.117,37	10.642.365,89
IV	Iš kitų šaltinių		57.234,75	101.799,78
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.389.960,03	1.716.401,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		90.631,33	107.640,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			107.640,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		90.631,33	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.299.328,70	1.608.761,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	22.291,71	5.669,56
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		106.652,10	119.854,66
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		106.652,10	119.854,66
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		458.798,11	459.966,49
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1.974,46	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	52.067,33	342.707,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69,16	30.738,15
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	657.257,43	649.825,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	218,40	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	377.176,97	246.297,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		106.680,67	95.164,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		106.680,67	95.164,73
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		197.120,32	79.527,31
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		73.375,98	71.605,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.770,93	3.690.756,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71.605,05	-3.619.151,81
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		37.237.588,71	40.746.737,60

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

Irina Kočan
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450008
D/L: 2017-04-12 16:35:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

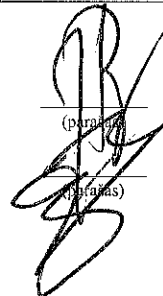
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16.884.188,85	15.177.039,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		16.884.188,85	15.126.024,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.461.699,09	7.238.022,69
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.350.470,79	6.210.065,98
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900.477,21	1.401.147,51
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		171.541,76	276.788,05
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	51.015,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	125.046,64	51.015,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-125.046,64	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDAUS	P02	-16.570.076,34	-15.171.125,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.986.033,08	-2.867.762,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.396.805,02	-1.521.005,01
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-360.534,21	-430.496,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-12.699,13	-9.771,41
V	TRANSPORTO		-97.725,72	-86.936,06
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.299,40	-8.141,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-818.631,90	-1.026.825,52
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.875.734,72	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-401.019,87	-588.701,41
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-5.840.888,25	-6.021.434,66
XI	NUOMOS		-336,84	-346,58
XII	FINANSAVIMO		-197.199,42	-683,94
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.565.852,20	-2.590.320,99
XIV	KITOS		-5.316,58	-18.699,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		314.112,51	5.914,50
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-296.191,19	44,89
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	70.540,32	44,89
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-25.828,05	
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDAUS		-340.903,46	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	904,79	30,28
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-17.055,18	3.684.767,19
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.770,93	3.690.756,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		117.593,01	178.465,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		119.363,94	3.869.221,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)


Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

Irina Kočan
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviešintame
ID: -2147450008
D/L: 2017-04-12 16:35:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		16 024,63	0,00	16 024,63	-653,957,11	-4,573,95	-658,531,06
I.	Įplaukos		12 812,453,88	61,229,10	12 873 682,98	14 442,499,00	171,067,52	14 613,567,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsaugoms:		12 552,942,82	61,229,10	12 594,071,52	13 765,283,02	171,067,52	13 936,349,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7 136,435,18	37,123,91	7 173,559,09	7 237,835,15	36,874,64	7 274,709,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5 092,815,78	23,193,29	5 116,009,07	5 179,483,18	115,848,00	5 295,329,08
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175 620,87	0,00	175 620,87	1 049,084,40	18 344,88	1 067 429,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių		127 970,29	911,90	128 882,49	298 881,39	0,00	298 881,39
I.2	Iš mokesčių		273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų		172 431,19	0,00	172 431,19	214 777,80	0,00	214 777,80
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25 959,85	0,00	25 959,85	29 637,58	0,00	29 637,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		838,65	0,00	838,65	543,39	0,00	543,39
I.6	Gautos palikamos		80 108,65	0,00	80 108,65	430 548,67	0,00	430 548,67
I.7	Kitos įplaukos		-60 073,14	-24 105,19	-84 178,33	-1 875 369,91	-161 743,87	-2 037 112,88
II.	Pervestos lėšos		-23 128,74	-23 193,29	-46 322,03	-3 15 618,82	-115 848,00	-431 466,82
II.1	I valstybės biudžeta		-190 342,57	0,00	-190 342,57	-222 015,51	0,00	-222 015,51
II.2	I savivaldybių biudžetais		-246 601,83	-911,90	-247 513,73	-377 913,57	-45 895,87	-423 809,44
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-12 336,356,11	-37 123,91	-12 373 480,02	-959 821,11	0,00	-959 821,11
II.4	I kitas štekčių fondus		-3 017 152,20	0,00	-3 017 152,20	-13 221 087,70	-13 897,60	-13 234 985,30
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-342 332,60	0,00	-342 332,60	-2 729 872,41	0,00	-2 729 872,41
II.6	Kitiems subjektams		-17 948,32	0,00	-17 948,32	-340 712,88	0,00	-340 712,88
III.	Išmokos	P02	-89 120,62	0,00	-89 120,62	-10 346,82	0,00	-10 346,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11 948,00	0,00	-11 948,00	-83 240,09	0,00	-83 240,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir tyšių		-858 224,91	0,00	-858 224,91	-7 827,33	0,00	-7 827,33
III.3	Komandiruočių		-204 806,98	0,00	-204 806,98	-1 027 747,07	0,00	-1 027 747,07
III.4	Transporto		-6 536 179,97	0,00	-6 536 179,97	-227 196,70	-13 897,60	-241 094,30
III.5	Kapitaliacijos lėšimo		-1 233 501,49	0,00	-1 233 501,49	-6 453 352,00	0,00	-6 453 352,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploataavimo		-83,60	0,00	-83,60	-83,60	0,00	-83,60
III.7	Atėgimų įsigijimo		-1 272 625,40	-37 123,91	-1 272 625,40	-2 172 837,87	0,00	-2 172 837,87
III.8	Socialinių išmokų		-23 141,02	0,00	-23 141,02	-864,72	0,00	-864,72
III.9	Nuomos		-167 006,21	0,00	-167 006,21	-167 006,21	0,00	-167 006,21
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.517.601,33	0,00	-1.517.601,33	-1.835.901,17	0,00	-1.835.901,17
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.493.522,63	0,00	-1.493.522,63	-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		-24.078,70	0,00	-24.078,70	-27.872,30	0,00	-27.872,30
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.517.898,09	0,00	1.517.898,09	2.443.926,24	4.573,95	2.448.500,19
II	Gauti paskolai gražinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaujančių ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.529.087,04	0,00	1.529.087,04	2.443.926,24	4.573,95	2.448.500,19
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.301.990,23	0,00	1.301.990,23	1.104.910,64	686,09	1.105.596,73
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215.907,86	0,00	215.907,86	636.366,21	0,00	636.366,21
IV.4	Iš kitų šaltinių		11.188,95	0,00	11.188,95	702.649,29	3.887,86	706.537,25
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaujančių ir biologiniam turtui įsigyti		-11.188,95	0,00	-11.188,95			
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		16.321,39	0,00	16.321,39	-45.932,04	0,00	-45.932,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		218.301,70		218.301,70	264.233,74		264.233,74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		234.623,09		234.623,09	218.301,70		218.301,70

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Josef Rybak

(vardas ir pavardė)

Irma Kočan

(vardas ir pavardė)

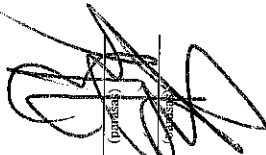
Šaltinių rėjimo savivaldybės administracija, 188718713, Vilniaus g. 49, Šaltinių m., Šaltinių k. r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147456008
 D/L: 2017-04-12 16:35:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Pateiktimo veiktai ir rikštumas: eurai		Mažumas datis
			Dalininkų kapitalas	Tiktrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukaupytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9	8	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			41.189,05		-1.063.087,06	-3.619.151,81			
2	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X	-751.028,15	X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	805.003,83	X	X		-751.028,15		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X		805.003,83		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		964.149,37		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	3.690.756,86	3.869.221,86		
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			95.164,73		79.527,31	71.605,05	246.297,09		
11	Permito įgaliojimo turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto įgaliojimo turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	11.515,94	X	X		11.515,94		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	117.593,01	119.363,94		
18	Kiti pokyčiai		X	X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			106.688,67		197.120,32	73.375,98	377.176,97		

X pažymėti ataskaitos bankai nepildomi.


 (parašas)
 (vardas ir pavardė)
 Irina Kodun
 (vardas ir pavardė)

Administracijos direktorius
 (teisės aktais įpareigoto parašyti asmens parečių nurodymais)
 Apieškos skyriaus vedėja
 (tvirtinamasis biudžetinis) leimu orivaloma pagal teisės aktus)