KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, faks. (8 445) 52 448,
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

2017 M. GRUODŽIO 31 D.PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-06 13:37:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 03 19 Nr. B10-168
(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**		**52.854.590,54**	**48.711.267,55**
I	Nematerialusis turtas	P03	220.561,32	280.839,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20.031,64	31.690,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		200.529,68	249.148,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	44.664.818,80	40.588.800,28
II.1	Žemė		976.008,00	944.026,00
II.2	Pastatai		7.810.574,39	6.709.898,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.121.116,84	20.104.723,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		148.244,04	152.944,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		120.625,91	111.980,46
II.6	Transporto priemonės		166.341,44	123.841,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		86,89	86,89
II.8	Baldai ir biuro įranga		169.985,84	126.221,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		176.663,69	128.616,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14.975.171,76	12.186.461,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	7.969.210,42	7.841.627,74
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**	P07	**531.132,70**	**531.132,70**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2.169.994,79**	**2.131.340,39**
I	Atsargos	P08	549.441,30	531.596,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		60.801,27	44.187,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		488.640,03	487.408,64
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18.710,73	36.394,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.558.336,89	1.554.684,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.215,00	1.215,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	35.376,45	27.989,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.159.363,17	1.131.407,75
III.6	Kitos gautinos sumos		362.382,27	394.072,18
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	43.505,87	8.665,50
	IŠ VISO TURTO:		55.555.718,03	51.373.740,64

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**51.533.908,19**	**47.646.035,17**
I	Iš valstybės biudžeto		20.811.264,24	18.436.526,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		25.115.697,24	23.536.319,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.049.188,48	5.168.866,50
IV	Iš kitų šaltinių		557.758,23	504.322,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**1.826.500,34**	**1.729.008,88**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		166.112,22	185.262,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	15.325,54	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	77.188,84	78.473,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		73.597,84	106.789,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.660.388,12	1.543.746,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	1.371,90	1.904,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	32.580,39	25.651,02
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	73.937,78	125.909,19
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		24.714,13	76,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2.092,90	76,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22.621,23	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		478.028,96	459.332,61
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	362.829,39	233.738,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	541.665,34	552.196,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	145.260,23	144.937,34
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**2.195.309,50**	**1.998.696,60**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		19.733,57	2,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.733,57	2,13
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		269.857,49	107.893,80
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.905.718,44	1.890.800,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.917,77	812.432,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.890.800,67	1.078.367,86
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55.555.718,03	51.373.740,65

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Virginijus Domarkas (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja-vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Vitalija Kubilienė (vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-06 13:37:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 03 19 Nr. BĮ-168
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**18.059.246,05**	**17.666.846,39**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		18.059.638,93	17.665.039,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.093.688,08	8.835.081,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		8.528.492,16	8.433.483,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		383.824,65	357.935,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		53.634,04	38.539,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-392,88	1.807,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.517.545,62	1.522.565,45
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.517.938,50	-1.520.758,43
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-17.906.452,80**	**-17.368.100,91**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.929.042,88	-2.933.349,10
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.401.168,81	-1.599.313,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-158.968,32	-165.193,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.118,33	-5.397,69
V	TRANSPORTO		-82.872,80	-80.268,42
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.857,00	-4.623,77
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-777.387,11	-580.896,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-13.375,34	95.575,98
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-192.062,50	-180.192,19
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6.451.898,01	-6.148.554,33
XI	NUOMOS		-2.369,68	
XII	FINANSAVIMO		-2.703.009,25	-2.591.173,44
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-613.029,04	-532.023,81
XIV	KITOS		-2.571.293,73	-2.642.691,14
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**152.793,25**	**298.745,48**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-137.094,08**	**-275.964,55**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	85.282,60	137.083,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.363,49	-101.049,71
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-219.013,19	-311.998,34
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-781,40**	**698.397,25**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**0,00**	**91.254,63**
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**14.917,77**	**812.432,81**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**166.757,69**	**128.908,24**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**181.675,46**	**941.341,05**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Virginijus Domarkas (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja-vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Vitalija Kubilienė (vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-06 13:37:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 03 19 Nr. B10-168
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			91.256,76		-21.014,44	1.078.367,86	1.148.610,18	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-91.254,63		X		-91.254,63	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	128.908,24	812.432,81	941.341,05	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			2,13		107.893,80	1.890.800,67	1.998.696,60	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	19.731,44		X		19.731,44	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-4.794,00		-4.794,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	166.757,69	14.917,77	181.675,46	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			19.733,57		269.857,49	1.905.718,44	2.195.309,50	

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius — (parašas) — Virginijus Domarkas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja-vyr.buhalterė — Vitalija Kubilienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-06 13:37:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 03 14 Nr. B10-168
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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**		**174.010,79**	**-623,26**	**173.387,53**	**23.326,15**	**0,00**	**23.326,15**
I	Įplaukos		19.405.230,70	0,00	19.405.230,70	18.558.863,93	0,00	18.558.863,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		17.603.323,14	0,00	17.603.323,14	16.960.743,97	0,00	16.960.743,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9.024.633,66	0,00	9.024.633,66	8.700.796,20	0,00	8.700.796,20
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.331.753,94	0,00	8.331.753,94	8.043.270,89	0,00	8.043.270,89
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		190.912,49	0,00	190.912,49	119.267,21	0,00	119.267,21
I.1.4	Iš kitų šaltinių		56.023,05	0,00	56.023,05	97.409,67	0,00	97.409,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		81.035,88	0,00	81.035,88	90.352,26	0,00	90.352,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		101.020,96	0,00	101.020,96	182.582,44	0,00	182.582,44
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.619.850,72	0,00	1.619.850,72	1.325.185,26	0,00	1.325.185,26
II	Pervestos lėšos		-5.279.825,27	0,00	-5.279.825,27	-5.199.015,99	0,00	-5.199.015,99
II.1	Į valstybės biudžetą		-40.828,00	0,00	-40.828,00	-23.762,31	0,00	-23.762,31
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-1.731.041,30	0,00	-1.731.041,30	-1.793.795,67	0,00	-1.793.795,67
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-747.409,08	0,00	-747.409,08	-815.579,46	0,00	-815.579,46
II.6	Kitiems subjektams		-2.760.546,89	0,00	-2.760.546,89	-2.565.878,55	0,00	-2.565.878,55
III	Išmokos	P02	-13.951.394,64	-623,26	-13.952.017,90	-13.336.521,79	0,00	-13.336.521,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.436.460,57	0,00	-3.436.460,57	-3.842.704,56	0,00	-3.842.704,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-235.112,84	0,00	-235.112,84	-167.931,78	0,00	-167.931,78
III.3	Komandiruočių		-4.118,33	0,00	-4.118,33	-5.328,97	0,00	-5.328,97
III.4	Transporto		-85.614,18	0,00	-85.614,18	-83.572,01	0,00	-83.572,01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.857,00	0,00	-5.857,00	-4.670,77	0,00	-4.670,77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-772.704,47	0,00	-772.704,47	-79.029,21	0,00	-79.029,21
III.7	Atsargų įsigijimo		-224.708,17	0,00	-224.708,17	-247.076,80	0,00	-247.076,80
III.8	Socialinių išmokų		-6.161.890,00	0,00	-6.161.890,00	-6.053.703,83	0,00	-6.053.703,83
III.9	Nuomos		-2.369,68	0,00	-2.369,68			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.997.366,27	0,00	-2.997.366,27	-2.837.702,15	0,00	-2.837.702,15
III.11	Sumokėtos palūkanos			-273,08	-273,08			
III.12	Kitos išmokos		-25.193,13	-350,18	-25.543,31	-14.801,71	0,00	-14.801,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-6.277.671,98**	**-5.896,78**	**-6.283.568,76**	**-4.198.748,24**	**0,00**	**-4.198.748,24**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.277.671,98	-5.896,78	-6.283.568,76	-4.198.748,24	0,00	-4.198.748,24
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**6.138.501,56**	**6.520,04**	**6.145.021,60**	**4.178.294,24**	**0,00**	**4.178.294,24**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.138.501,56	6.520,04	6.145.021,60	4.179.035,68	0,00	4.179.035,68
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.819.070,06	6.520,04	3.825.590,10	3.357.911,25	0,00	3.357.911,25
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.267.112,45	0,00	2.267.112,45	800.499,97	0,00	800.499,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					15.914,34	0,00	15.914,34
IV.4	Iš kitų šaltinių		52.319,05	0,00	52.319,05	4.710,12	0,00	4.710,12
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-741,44	0,00	-741,44
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**34.840,37**	**0,00**	**34.840,37**	**2.872,15**	**0,00**	**2.872,15**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**8.665,50**		**8.665,50**	**5.793,35**		**5.793,35**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**43.505,87**		**43.505,87**	**8.665,50**		**8.665,50**

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

(parašas)

Virginijus Domarkas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja-vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Kubilienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-06 13:37:20

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**48.711.267,55**			**48.711.267,55**
I	Nematerialusis turtas		280.839,53			280.839,53
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31.690,72			31.690,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		249.148,81			249.148,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		40.588.800,28			40.588.800,28
II.1	Žemė		944.026,00			944.026,00
II.2	Pastatai		6.709.898,05			6.709.898,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.104.723,91			20.104.723,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		152.944,62			152.944,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111.980,46			111.980,46
II.6	Transporto priemonės		123.841,17			123.841,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		86,89			86,89
II.8	Baldai ir biuro įranga		126.221,16			126.221,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		128.616,77			128.616,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.186.461,25			12.186.461,25
III	Ilgalaikis finansinis turtas		7.841.627,74			7.841.627,74
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	**BIOLOGINIS TURTAS**		**531.132,70**			**531.132,70**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2.131.340,39**			**2.131.340,39**
I	Atsargos		531.596,33			531.596,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		44.187,69			44.187,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		487.408,64			487.408,64
II	Išankstiniai apmokėjimai		36.394,03			36.394,03
III	Per vienus metus gautinos sumos		1.554.684,53			1.554.684,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.215,00			1.215,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		27.989,60			27.989,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.131.407,75			1.131.407,75
III.6	Kitos gautinos sumos		394.072,18			394.072,18
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.665,50			8.665,50
	IŠ VISO TURTO		51.373.740,64			51.373.740,64
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**47.646.035,17**			**47.646.035,17**
I	Iš valstybės biudžeto		**18.436.526,96**			18.436.526,96
II	Iš savivaldybės biudžeto		**23.536.319,35**			23.536.319,35
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		**5.168.866,50**			5.168.866,50
IV	Iš kitų šaltinių		**504.322,36**			504.322,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**1.729.008,88**			**1.729.008,88**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		185.262,37			185.262,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		78.473,02			78.473,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		106.789,35			106.789,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.543.746,51			1.543.746,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.904,04			1.904,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		25.651,02			25.651,02
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		125.909,19			125.909,19
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		76,69			76,69
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		76,69			76,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		459.332,61			459.332,61
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		233.738,98			233.738,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		552.196,64			552.196,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		144.937,34			144.937,34
F	**GRYNASIS TURTAS**		**1.998.696,60**			**1.998.696,60**
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai		2,13			2,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2,13			2,13
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		107.893,80			107.893,80
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.890.800,67			1.890.800,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		812.432,81	77.738,73	-77.738,73	812.432,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.078.367,86	-77.738,73	77.738,73	1.078.367,86
G	**MAŽUMOS DALIS**					**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		51.373.740,65			51.373.740,65

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subiekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Virginijus Domarkas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja-vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)
Vitalija Kubilienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	53.385.723,24	49.242.400,25	4.143.322,99
11	Nematerialusis turtas	220.561,32	280.839,53	-60.278,21
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	20.031,64	31.690,72	-11.659,08
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	200.529,68	249.148,81	-48.619,13
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	44.664.818,80	40.588.800,28	4.076.018,52
1201	Žemė	976.008,00	944.026,00	31.982,00
1202	Pastatai	7.810.574,39	6.709.898,05	1.100.676,34
12021	Gyvenamieji pastatai	2.512.243,05	2.432.986,37	79.256,68
12022	Negyvenamieji pastatai	5.298.331,34	4.276.911,68	1.021.419,66
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20.121.116,84	20.104.723,91	16.392,93
12031	Infrastruktūros statiniai	18.925.945,44	18.839.897,69	86.047,75
12032	Kiti statiniai	1.195.171,40	1.264.826,22	-69.654,82
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	148.244,04	152.944,62	-4.700,58
12041	Kultūros paveldo statiniai	143.342,22	148.042,80	-4.700,58
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	4.901,82	4.901,82	0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	120.625,91	111.980,46	8.645,45
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	2.510,76	8.293,00	-5.782,24
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	118.115,15	103.687,46	14.427,69
1206	Transporto priemonės	166.341,44	123.841,17	42.500,27
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	86,89	86,89	0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	86,89	86,89	0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	169.985,84	126.221,16	43.764,68
12081	Baldai	8.392,79	10.679,23	-2.286,44
12082	Kompiuterinė įranga	130.695,43	88.776,69	41.918,74
12083	Kita biuro įranga	30.897,62	26.765,24	4.132,38
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	176.663,69	128.616,77	48.046,92
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	176.663,69	128.616,77	48.046,92
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	14.975.171,76	12.186.461,25	2.788.710,51
12101	Nebaigta statyba	14.961.696,76	12.186.461,25	2.775.235,51
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	13.475,00		13.475,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	7.969.210,42	7.841.627,74	127.582,68
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	7.818.321,96	7.656.358,27	161.963,69
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	117.600,29	117.600,29	0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	7.700.080,96	7.538.117,27	161.963,69
1613	Investicijos į kitus subjektus	640,71	640,71	0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos	150.881,36	185.262,37	-34.381,01
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	150.881,36	185.262,37	-34.381,01

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	7,10	7,10	0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas	531.132,70	531.132,70	0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	531.132,70	531.132,70	0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	2.169.994,79	2.131.340,40	38.654,39
20	Atsargos	549.441,30	531.596,33	17.844,97
200	Strategines ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	54.439,44	40.601,25	13.838,19
202	Ūkinis inventorius	6.361,83	3.586,44	2.775,39
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	488.640,03	487.408,64	1.231,39
21	Išankstiniai apmokėjimai	18.710,73	36.394,04	-17.683,31
211	Išankstiniai apmokėjimai	9.275,51	11.465,94	-2.190,43
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.435,22	24.928,10	-15.492,88
22	Per vienus metus gautinos sumos	1.558.336,89	1.554.684,53	3.652,36
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	1.215,00	1.215,00	0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	1.215,00	1.215,00	0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	35.376,45	27.989,60	7.386,85
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	2.757,20	2.313,75	443,45
228	Sukauptos gautinos sumos	1.159.363,17	1.131.407,75	27.955,42
229	Kitos gautinos sumos	359.625,07	391.758,43	-32.133,36
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	43.505,87	8.665,50	34.840,37
241	Pinigai bankų sąskaitose	43.505,87	8.665,50	34.840,37
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikes investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-2.195.309,50	-1.998.696,60	-196.612,90
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.175.575,93	-1.998.694,47	-176.881,46
32	Rezervai	-19.733,57	-2,13	-19.731,44
321	Tikrosios vertės rezervas	-19.733,57	-2,13	-19.731,44
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-51.533.908,19	-47.646.035,17	-3.887.873,02
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-51.533.908,19	-47.646.035,17	-3.887.873,02
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-5.049.188,48	-5.168.866,50	119.678,02
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-5.027.928,47	-5.143.680,57	115.752,10
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-21.260,01	-25.185,93	3.925,92
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-20.811.264,24	-18.436.526,96	-2.374.737,28
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-20.522.957,91	-18.114.317,74	-2.408.640,17
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-288.306,33	-322.209,22	33.902,89
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-25.115.697,24	-23.536.319,35	-1.579.377,89
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-25.095.816,38	-23.505.711,57	-1.590.104,81
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-19.880,86	-30.607,78	10.726,92
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-557.758,23	-504.322,36	-53.435,87
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-466.591,55	-423.566,91	-43.024,64
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-91.166,68	-80.755,45	-10.411,23
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-166.112,22	-185.262,37	19.150,15
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-77.188,84	-78.473,02	1.284,18
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-88.923,38	-106.789,35	17.865,97
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-15.325,54		-15.325,54
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-73.597,84	-106.789,35	33.191,51
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.660.388,12	-1.543.746,51	-116.641,61
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-1.371,90	-1.904,04	532,14
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai	-1.371,90	-1.904,04	532,14
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-32.580,39	-25.651,02	-6.929,37
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-540,14		-540,14
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-32.040,25	-25.651,02	-6.389,23
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-73.937,78	-125.909,19	51.971,41
641	Mokėtinos subsidijos	-64.021,79	-83.706,78	19.684,99
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos	-9.915,99	-42.202,41	32.286,42
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams	-9.915,99	-42.202,41	32.286,42
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-478.028,96	-459.332,61	-18.696,35
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-411.475,85	-393.583,69	-17.892,16
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	-66.553,11	-65.748,92	-804,19
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos	-24.714,13	-76,69	-24.637,44
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-22.621,23		-22.621,23
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-2.092,90	-76,69	-2.016,21
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.049.754,96	-930.872,96	-118.882,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-362.829,39	-233.738,98	-129.090,41
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-145.260,23	-144.937,34	-322,89
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-541.665,34	-552.196,64	10.531,30
7KL	Pajamos	-18.141.165,16	-18.400.633,95	259.468,79
70	Finansavimo pajamos	-18.059.638,93	-17.665.039,37	-394.599,56
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.931.511,82	-2.068.758,12	137.246,30

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-16.128.127,11	-15.596.281,25	-531.845,86
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-81.250,71	-89.183,37	7.932,66
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-234.705,50	-245.989,40	11.283,90
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	1.581,32	1.581,32	0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	151.873,47	155.224,71	-3.351,24
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-8,00	56.332,84	-56.340,84
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.314,83	-43.070,05	41.755,22
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	312,00		312,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	994,83	99.402,89	-98.408,06
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-164,34	-111,84	-52,50
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-698.403,36	698.403,36
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-698.403,36	698.403,36
77	Kitos pajamos	-103,18	-4.228,85	4.125,67
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-103,18	-4.228,85	4.125,67
8KL	Sąnaudos	18.126.247,39	17.679.455,77	446.791,62
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	6.451.898,01	6.148.554,33	303.343,68
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	5.356.937,76	4.964.677,01	392.260,75
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	1.094.960,25	1.183.877,32	-88.917,07
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	2.703.009,25	2.591.173,44	111.835,81
831	Subsidijų sąnaudos	864.139,78	848.129,16	16.010,62
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	1.838.869,47	1.743.044,28	95.825,19
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	8.751.545,54	8.628.373,14	123.172,40
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2.239.164,40	2.237.984,66	1.179,74
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	689.878,48	695.364,44	-5.485,96
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1.401.168,81	1.599.313,21	-198.144,40
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	158.968,32	165.193,55	-6.225,23
8705	Komandiruočių sąnaudos	4.118,33	5.397,69	-1.279,36
8706	Transporto sąnaudos	82.872,80	80.268,42	2.604,38
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5.857,00	4.623,77	1.233,23
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	777.387,11	580.896,24	196.490,87
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	13.375,34	-95.575,98	108.951,32
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	192.062,50	180.192,19	11.870,31
8711	Nuomos sąnaudos	2.369,68		2.369,68
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	613.029,04	532.023,81	81.005,23
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.571.293,73	2.642.691,14	-71.397,41
88	Kitos veiklos sąnaudos	219.013,19	311.348,75	-92.335,56
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	781,40	6,11	775,29
891	Palūkanų sąnaudos	781,40		781,40
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		6,11	-6,11
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	-166.757,69	-220.162,87	53.405,18
91	Nuosavybės metodo įtaka	-166.757,69	-128.908,24	-37.849,45
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	-166.757,69	-128.908,24	-37.849,45
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka		-91.254,63	91.254,63
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka		-91.254,63	91.254,63
93	Pelno mokestis			0,00

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1.Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.
Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau –administracija) yra savivaldybės įstaiga, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. kovo 16 d. rejestro Nr. 040624, įstaigos kodas 188715222.
Administracijos steigėjas yra Kretingos rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (EVRK 84.11.20). Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą , sąskaitas bankuose.
Administracijos buveinė: Savanorių g. 29, LT-97111 Kretinga.
Savivaldybės administracija tikslus ir uždavinius 2017 metais įgyvendino pagal Tarybos patvirtintas programas: bendroji, seniūnijų, žemės ūkio, strateginio planavimo ir investicijų, vietinio ūkio, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto, informacinių technologijų, architektūros ir teritorijų planavimo .
Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir devynių seniūnijų apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Buhalterinės apskaitos skyrius.

2.Finansiniai metai
Administracijos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3.Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	2
2.	Valstybės ir savivaldybių įmonės	1
3.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	4
4.	Asocijuotieji subjektai	1

4.Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos, kurių veklos rūšis EVRK 84.11.20.

Seniūnijos yra devynios:

Kretingos miesto seniūnija, buveinė Vilniaus g. 8, LT-97108 Kretinga,
Kretingos seniūnija, buveinė Rotušės a. 1, LT-97140 Kretinga,
Darbėnų seniūnija, buveinė Skuodo g. 4, Darbėnai, LT-97266 Kretingos r.,
Kartenos seniūnija, buveinė Mokyklos g. 3, Kartena, LT-97340 Kretingos r.,
Salantų seniūnija ,buveinė M.Valančiaus g. 5, Salantai, LT-97313 Kretingos r.,
Imbarės seniūnija ,buveinė M.Valančiaus g. 5, Salantai, LT-97313 Kretingos r.,
Kūlupėnų seniūnija , buveinė Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., LT-97331 Kretingos r.,
Žalgirio seniūnija, buveinė Raguviškių k., Žalgirio sen.,LT-97160 Kretingos r.,
Vydmantų seniūnija, buveinė Vydmantų k., Atžalyno g. 4-3, LT-97223, Kretingos r. .

5.Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis darbuotojų skaičius praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 298. 2017 metų ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 251. 2017 m. gruodžio 31d. administracijoje dirbo 239 darbuotojų.

6.Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Administracijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų vešiojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.72-2921) , Administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr.A1-974 patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas . Administracijos direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr.A1-709 patvirtinta nauja administracijos Apskaitos politika.

Administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.Savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

-finansinės būklės ataskaita;
-veiklos rezultatų ataskaita;
-grynojo turto pokyčių ataskaita;
-pinigų srautų ataskaita;
-finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo

3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose, taikomi rengiant finansines ataskaitas yra šie:

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: į finansavimo pajamos, pagrindinės veiklos kitas pajamos, kitos pajamos, investicinės - finansinės veiklos pajamos.

Sąnaudos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: finansavimo sąnaudos, pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Administracijos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1	Programinė įranga , jos licencijos ir techninė dokumentacija	1 m
2	Patentai ,išradimai .licencijos , įsisgytos kitos teisės	5 m
3	Kitas nematerialus turtas	8 m
4	Prestižas	10 m

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą , likvidacinė vertė lygi nuliui.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 EUR (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms vertybėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad administracija būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Adminiatracijoje yra IMT grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1	Pastatams ir statiniams	15-120 m
2	Nekilnojamiems kultūros paveldo objektams	20 m
3	Melioracijos statiniams	50 m.
4	Mašinoms ir įrengimams	4-20 m.
5	Transporto priemonėms	6-10 m
6	Baldams ir biuro įrangai	5-10 m
7	Kitam ilgalaikiam materialiam turtui	3-20 m

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi vienam 0,29 EUR.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. IMT nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežąsčių. Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimui, remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Biologinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais, galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą.

Finansinis turtas administracijos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu į apskaitą yra įtraukiamas pagal įsigijimo savikainą.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas - finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdytos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį administracija per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos IMT vertę. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio

sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Finansavimo sumos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Kitiems viešojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautą finansavimą.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Savivaldybės asdministracija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsiparegojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos(lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai , kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu.Finansinės nuomos būdu įsigyto IMT nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Segmentai - Savivaldybės administracijos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes Savivaldybės administracijos teikiamas viešąsias paslaugas pagak valstybės funkcijų klasifikaciją.savivaldybės administracija skiria šiuos segmentus:

bendrųjų valstybės paslaugų
gynyba
viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
ekonomikos sektorius
aplinkos apsaugos
būsto ir komunalinio ūkio
sveikatos priežiūros
poilsio, kultūros ir religijos
švietimo
socialinės apsaugos.

Pajamos .Pajamomis laikoma tik pačios Savivaldybės administracijos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką.PVM pripažįstamas sąnaudomis, nes Savivaldybės administracija nėra PVM mokėtojas.

Saviavldybės administracijos sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes: socialinių išmokų ,finansavimo sąnaudos, pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Operacijos užsienio valiuta Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Straipsnių tarpusavio užskaitos.Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį , turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

III. PASTABOS

1.Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P03.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo turto įsigijimo savikainą 2017-12-31 sudaro 23376,69 EUR , likutinė vertė yra 0 EUR.

Įstaigoje naudojamo nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikainą sudaro 732829,00 EUR.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P04.

Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančio Savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikiama lentelėje.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas , tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 12334658,69 EUR. Nenaudojamo veikloje turto likutinę vertę sudaro 6904,81Eur.

Žemės paskutinė tikrosios vertės nustatymo data 2017-12-31.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma pagal turto grupes: gyvenamieji pastatai 1172,88 EUR, kiti pastatai 1394,25 EUR, infrastruktūros ir kiti statiniai 150,65 EUR, mašinos ir įrenginiai 311,52 EUR , nebaigta statyba 26524,19 EUR.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eilės Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė, EUR
1	Ilgalaikis materialusis turtas	4780759,16
1.1	Kiti pastatai	3650590,53
1.2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1115622,35

1.3	Mašinos ir įrenginiai	11463,01
1.5	Transporto priemonės	2,32
1.6	Baldai ir biuro įranga	1940,76
1.7	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1140,19

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nurodyta sutartyse pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną :

Eilės Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė, EUR
1	Ilgalaikis turtas	17680712,18
1.1	Žemė	17656549,59
1.2	Baldai ir biuro įranga	498,96
1.3.	Programinė įranga	17522,01
1.4	Kitas ilgalaikis turtas	6141,62

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba P05,P06)
Informacija apie investicijas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus pateikiama aiškinamojo rašto bendroje dalyje.
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama lentelėje P5.
Kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita ir savivaldybės įmonių jungtinė finansinės būklės ataskaita pateiktos lentelėse.

4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba P07)
Informacija apie biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje.

5. Informacija apie atsargas (pastaba P08)
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P8.
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų už 132450,65 EUR; kuro, degalų ir tepalų už 56394,61 EUR; atsarginių dalių už 12387,90 EUR; ūkinio inventoriaus už 50421,32 EUR; atsargų , skirtų perduoti už 6178,79 EUR; kitų atsargų už 30885,94 EUR.
2017-08-31 Tarybos sprendimu Nr.T2-244 perkelto ilgalaikio turto (pastatai) į atsargas , skirto parduoti viešame aukcione 2017-06-30 datai vertė 1236,75 EUR. Šio turto , skirto parduoti įsigijimo savikainos likutis laikotarpio pabaigai 488640,03 EUR.
Pagal panaudos sutartis gautų atsargų, inventoriaus vertė laikotarpio pabaigoje yra 52,42 EUR.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba P09,P10)

Pagal LR Įstatymą dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo, priskaičius valstybės tarnautojams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM mokėtinas sumas, priskaityta po vienerių metų gautina suma 63972,52 EUR .
Po vienerių metų gautina suma 77188,84 EUR yra priskaityta kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Gautinos sumos už nupirktus socialinius būstus 9720 EUR.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama lentelėje P9.
Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje P10.

7. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama lentelėje P11.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį , tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje P12.
Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama lentelėje .

9.Atidėjiniai (pastaba P15)
Informacija apie atidėjinius pateikiama lentelėje P15. Tai priskaityta suma kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą pagal LR kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą.

10. Informacija apie ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba P13, P17,P24)
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama lentelėje P17. Reikšmingos mokėtinos sumos tiekėjams :
SĮ" Kretingos komunalininkas" -202,7 tūkst. EUR už aplinkos tvarkymo darbus ir atliekų išvežimą;
UAB"Kvėdarsta" -17,1 tūkst. EUR už sankryžos J.Jablonskio g. rekonstravimo darbus 10 proc. sulaikyti pinigai;
BUAB"Adakris" -34,1 tūkst. EUR už Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcijos darbus;
UAB"Žemaitijios keliai" – 53,4 tūkst. EUR už kelio Šiauliai – Palanga ruožo rekonstravimo darbus 10 proc. sulaikyti pinigai;
UAB"Autobusų parkas" – 61,9 tūkst. EUR (lengvatinis keleivių vežimas).

Pagal LR Įstatymą dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo, priskaityti valstybės tarnautojams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM ilgalaikiai - 63972,52 EUR ir trumpalaikiai – 31945,57 EUR įsipareigojimai, lentelė P13.
Pagal SĮ „Kretingos komunalininkas", kaip Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus pateiktą informaciją , apskaitoje užregistruota gauto lengvatinio kredito suma daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) 15325,54 EUR .

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus pateikiama lentelėje P24.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba P12)
Informacija apie įstaigos grynąjį turtą pateikiama lentelėje „Grynojo turto pokyčių ataskaita" finansinių ataskaitų rinkinio pradžioje .

12. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba P21, P22, P23)

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama lentelėje P21.
Rinkliava už prekyvietes ir kasinėjimo darbus per ataskaitinį laikotarpį sudarė 34361,90 EUR , rinkliava už atliekų išvežimą -1276202,83 EUR . Žemės nuomos mokesčio priskaityta pajamų – 151480,59 EUR.
Kitos veiklos sąnaudas sudaro nuomojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, laikotarpio pabaigoje 166934,01 EUR.
Informacija apie pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama lentelėje P22.
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelėje P23.
Priskaičiuota delspinigių pajamų už žemės nuomą 909,40 EUR. Priskaičiuota palūkanų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį už savivaldybės gyvenamųjų patalpų , kurios dalyvauja atnaujinimo (modernizavimo) programoje paimtus kreditus-781,40 EUR.

13. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

Informacija apie veiklos segmentus pateikiama lentelėse .

14.Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka (P01)

Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinta nauja apskaitos politika Administracijos direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr.A1-709 .
2017 m. gruodžio mėn. pergrupuota panaudotų finansavimo pajamų EUR suma (iš valstybės biudžeto į savivaldybės biudžetą), kuri buvo priskaičiuota 2015 metais pagal LR Įstatymą dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo. Pergrupavimas atliktas, kadangi pasikeitė finansavimo šaltinis dėl 2018 m. valstybės ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pasikeitusių nuostatų.

15.Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus

Administracijos neapibrėžtieji įsipareigojimai registruojami nebalansinėse sąskaitose kol nepaaiškės aplinkybės dėl jų padengimo. Šių įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo priskaičiuota .

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Vitalija Kubilienė

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X		117.600,29				X
2.1.	VšĮ Kretingos ligoninė	Žemaitės al.1 ,Kretinga		102.600,00				Sveikatos priežiūros paslaugos
2.2	VšĮ Kartenos PSPC	Mokyklos g.22 , Kretingos r.sav,Kartenos mstl.		15.000,00				Sveikatos priežiūros paslaugos
2.3.	VšĮ Kretingos technologijos ir cerslo mokykla	Kretingsodžio k.,Kretingos sav.		0,29				Mokymo paslaugos
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	51,00	147,71				X
3.1.	VšĮ Brolių namai	Vilniaus g.2a,Kretinga	51,00	147,71				Viešų paslaugų organizavimas ir tiekimas
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X		3.477,00	638.861,00	X
4.1.	SĮ Kretingos komunalininkas	Vytauto g.118 Kretinga	X	X		3.477,00	638.861,00	Atliekų tvarkymas, aplinkos tvarlymas
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	375,84	7.376.049,52		125.266,40	7.619.883,00	X
5.1	UAB"Kretingos vandenys"	Padvarių km., Kretingos sav.	100,00	5.337.323,50		70.560,00	4.855.904,00	Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas
5.2	UAB"Šilumos tinklai"	Žalioji g.3 ,Kretinga	75,84	1.662.143,70		36.421,40	2.312.347,00	Šilumos gamyba ir tiekimas
5.3.	UAB"Kretingos turgus"	Laisvės g.11a.,Kretinga	100,00	5.402,00		-8.147,00	-2.468,00	Turgavietės ekslpoatavimas
5.4	UAB"Kretingos autobusų parkas"	Vytauto 114, Kretinga	100,00	371.180,32		26.432,00	454.100,00	Keleivių pervežimo paslaugos
6	Asocijuotieji subjektai	X	0,05	493,00				X
6.1	UAB"Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	Taikos g.2, Klaipėda	0,05	493,00				Atliekų tvarkymas
7	Kiti subjektai							

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.
** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	34.436.410,00	34.654.144,00
I	Nematerialusis turtas	47.615,00	23.964,00
II	Materialusis turtas	34.384.324,00	34.625.709,00
III	Finansinis turtas	4.471,00	4.471,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.720.096,00	1.499.951,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	192.283,00	186.291,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	827.578,00	674.064,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	6.817,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	693.418,00	639.596,00
	Iš viso turto:	**36.156.506,00**	**36.154.095,00**
D	Nuosavas kapitalas	7.619.883,00	7.454.004,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.905.417,00	7.905.417,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	129.493,00	99.409,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-415.027,00	-550.822,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	136.869,00	164.909,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-551.896,00	-715.731,00
E	Dotacijos ir subsidijos	26.764.275,00	27.385.074,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.772.348,00	1.315.017,00
I	Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	618.276,00	406.381,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.154.072,00	908.636,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	**36.156.506,00**	**36.154.095,00**

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Pergrupuotos finansavimo pajamos dėl valstybės taarn.d.u.pagal Nut.903 pajamų pergrupavimo	77.738,73	77.738,73	0,00	
2	Dėl DNM programos panaudoto finansavimo	56,50	56,50	0,00	
	Iš viso	**77.795,23**	**77.795,23**	**0,00**	**X**

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Taisoma 2015 metu pagal vyraiusybės nut.Nr.903 priskaitytos Panaudotos finansavimo sumų pajamos iš VB į SB	77.682,23	77.682,23	0,00	
	Iš viso	**77.682,23**	**77.682,23**	**0,00**	**X**

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.655.055,49	-24.639,58	-38.932,70	-2.283.812,18	-1.549.370,00	-1.384.465,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.090.633,17	-21.647,43		-149.038,17		-230.333,17
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.037.584,70			-363.584,11		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-95.421,02	-518,50	-140,18	-9.339,08		-48.858,94
1.4	Komandiruočių	-1.436,88	-67,10		-2.477,35		
1.5	Transporto	-46.625,23			-2.690,90		-22.011,06
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4.976,20			-292,80		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36.076,57			-522.773,68		-17.228,70
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-13.375,34					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-83.233,59	-967,13	-209,08	-13.305,88	-199,41	-62.680,44
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos	-2.369,68					
1.12	Finansavimo	-28.406,59			-877.468,41	-55.625,96	-123,45
1.13	Kitų paslaugų	-111.399,44	-1.439,42	-4.867,70	-332.919,72	-95.920,03	-18.490,35
1.14	Kitos	-103.517,08		-33.715,74	-9.922,08	-1.397.624,60	-984.739,10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos	-4.504.686,65	-23.200,16	-34.065,00	-720.237,38	-1.397.824,01	-381.212,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.598.050,86	-21.647,43		-149.038,17		-230.333,17
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-171.565,54	-518,50	-140,18	-9.339,08		-48.858,94
3.1.3	Komandiruočių	-1.436,88	-67,10		-2.477,35		
3.1.4	Transporto	-49.366,61			-2.690,90		-22.011,06
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4.976,20			-292,80		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-31.393,93			-522.773,68		-17.228,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-115.879,26	-967,13	-209,08	-13.305,88	-199,41	-62.680,44
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos	-2.369,68					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1.507.551,88		-33.715,74	-16.598,94	-1.397.624,60	-100,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-273,08		
3.1.12	Kitos išmokos	-22.095,81			-3.447,50		

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-26.167,76	-342.789,75	-1.607.470,88	-6.993.749,25	-17.906.452,80
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-172,26	-489,21	-620,90	-436.108,57	-2.929.042,88
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					-1.401.168,81
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-4.690,60	-158.968,32
1.4	Komandiruočių				-137,00	-4.118,33
1.5	Transporto				-11.545,61	-82.872,80
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-588,00	-5.857,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-10.665,74	-65.458,99	-124.993,43	-190,00	-777.387,11
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					-13.375,34
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-156,28	-19.108,90	-7.163,19	-5.038,60	-192.062,50
1.10	Socialinių išmokų				-6.451.898,01	-6.451.898,01
1.11	Nuomos					-2.369,68
1.12	Finansavimo	-3.850,00	-206.198,04	-1.459.877,16	-71.459,64	-2.703.009,25
1.13	Kitų paslaugų	-871,48	-26.714,59	-12.851,20	-7.555,11	-613.029,04
1.14	Kitos	-10.452,00	-24.820,02	-1.965,00	-4.538,11	-2.571.293,73
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-21.446,28	-109.877,10	-134.742,52	-6.624.726,49	-13.952.017,90
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-172,26	-489,21	-620,90	-436.108,57	-3.436.460,57
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-4.690,60	-235.112,84
3.1.3	Komandiruočių				-137,00	-4.118,33
3.1.4	Transporto				-11.545,61	-85.614,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-588,00	-5.857,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-10.665,74	-65.458,99	-124.993,43	-190,00	-772.704,47
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-156,28	-19.108,90	-7.163,19	-5.038,60	-224.708,17
3.1.8	Socialinių išmokų				-6.161.890,00	-6.161.890,00
3.1.9	Nuomos					-2.369,68
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-10.452,00	-24.820,00	-1.965,00	-4.538,11	-2.997.366,27
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					-273,08
3.1.12	Kitos išmokos					-25.543,31

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.515.613,66	-24.475,34	-182.337,85	-2.205.704,30	-1.622.705,54	-1.399.018,99
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.890.187,37	-20.697,89	-151.401,99	-120.738,49		-205.343,62
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.233.207,46			-366.105,75		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-98.108,41	-355,98	-1.333,46	-9.059,02		-52.002,60
1.4	Komandiruočių	-4.949,99			-299,80		
1.5	Transporto	-41.903,23		-1.601,78	-4.197,24		-21.364,82
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4.272,77	-30,00		-206,00		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-15.362,88			-542.138,27		-11.693,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	95.575,98					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-88.667,87	-1.644,06	-1.192,90	-6.040,36	-632,25	-30.119,52
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo	-16.291,08			-876.715,60	-182.013,27	
1.13	Kitų paslaugų	-110.794,29	-1.495,96	-5.050,52	-273.808,23	-59.037,55	-13.728,38
1.14	Kitos	-107.444,29	-251,45	-21.757,20	-6.395,54	-1.381.022,47	-1.064.766,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	-91.254,63					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos	-2.816.857,87	-109.418,71	-229.801,49	-1.361.335,92	-1.226.524,36	-531.797,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.476.609,49	-27.064,22	-198.856,14	-158.255,67		-268.721,85
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-92.822,75	-353,98	-1.516,25	-9.080,72		-59.847,28
3.1.3	Komandiruočių	-4.881,27			-299,80		
3.1.4	Transporto	-46.309,71	-352,08	-1.768,77	-4.123,65		-19.112,34
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4.319,77	-30,00		-206,00		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-7.339,05					-3.286,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-31.320,85	-79.871,02	-1.216,52	-3.658,44	-12.369,60	-16.322,25
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-138.453,27	-1.747,41	-26.443,81	-1.185.711,64	-1.214.154,76	-164.507,47
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos	-14.801,71					

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
I	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-18.344,76	-285.579,50	-1.330.151,71	-6.784.169,26	-17.368.100,91
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-1.950,90	-543.028,84	-2.933.349,10
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					-1.599.313,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-4.334,08	-165.193,55
1.4	Komandiruočių				-147,90	-5.397,69
1.5	Transporto				-11.201,35	-80.268,42
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-115,00	-4.623,77
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-11.484,85		-217,00	-580.896,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					95.575,98
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.806,00	-31.995,66	-9.591,08	-8.502,49	-180.192,19
1.10	Socialinių išmokų				-6.148.554,33	-6.148.554,33
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo		-164.051,97	-1.296.017,52	-56.084,00	-2.591.173,44
1.13	Kitų paslaugų	-860,76	-41.510,81	-20.660,81	-5.076,50	-532.023,81
1.14	Kitos	-15.678,00	-36.536,21	-1.931,40	-6.907,77	-2.642.691,14
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					-91.254,63
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-5.835,17	-101.771,82	-89.113,53	-6.864.065,73	-13.336.521,79
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.610,56	-710.586,63	-3.842.704,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-4.310,80	-167.931,78
3.1.3	Komandiruočių				-147,90	-5.328,97
3.1.4	Transporto				-11.905,46	-83.572,01
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-115,00	-4.670,77
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-29.280,64		-39.123,52	-79.029,21
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-4.974,41	-29.734,46	-57.782,16	-9.827,09	-247.076,80
3.1.8	Socialinių išmokų				-6.053.703,83	-6.053.703,83
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-860,76	-42.756,72	-28.720,81	-34.345,50	-2.837.702,15
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					-14.801,71

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		185.913,49			1.097.478,99	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		31.920,29			17.496,05	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		14.750,10			8.747,09	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		17.170,19			8.748,96	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-8.015,38			-2.781,80	
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto		-8.015,38			-2.781,80	
4	Pergrupavimai (+/-)		-403,00			-8.748,96	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		209.415,40			1.103.444,28	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-154.222,77		X	-848.330,18	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-43.579,37		X	-57.229,60	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	8.015,38		X	2.781,80	X
10.1	Parduoto	X			X		X
10.2	Perduoto	X			X		X
10.3	Nurašyto	X	8.015,38		X	2.781,80	X
11	Pergrupavimai (+/-)	X	403,00		X	-136,62	X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-189.383,76		X	-902.914,60	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.283.392,48
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			49.416,34
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			23.497,19
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			25.919,15
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-10.797,18
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			-10.797,18
4	Pergrupavimai (+/-)			-9.151,96
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.312.859,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.002.552,95
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-100.808,97
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		10.797,18
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		10.797,18
11	Pergrupavimai (+/-)	X		266,38
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.092.298,36
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8
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 sumos kiti 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)		20.031,64			200.529,68	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		31.690,72			249.148,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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 sumos kiti 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)			220.561,32
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			280.839,53

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	956.234,56	3.354.805,75	7.086.980,26	49.039.391,36	162.360,31	1.309.733,09	839.093,05
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	42,00	130.070,00	157.946,39	442.012,30		140.414,78	222.495,19
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	42,00	130.070,00	3.895,27	275.199,80		25.096,35	82.685,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			154.051,12	166.812,50		115.318,43	139.809,39
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-62.790,87	-56.847,81		-3.240,84	-52.326,74
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto			-62.790,87	-51.431,34			
3.3	Nurašyto				-5.416,47		-3.240,84	-52.326,74
4	Pergrupavimai (+/-)			1.118.346,09	813.785,81			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	956.276,56	3.484.875,75	8.300.481,87	50.238.341,66	162.360,31	1.446.907,03	1.009.261,50
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-921.819,38	-2.809.859,99	-28.934.369,41	-9.417,82	-1.197.752,63	-715.251,88
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		-98.642,49			-112.767,53	-139.809,39
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-49.640,44	-105.403,33	-1.186.901,36	-4.700,58	-18.178,11	-40.183,80
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		11.077,37	4.196,60		2.728,67	52.325,01
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X		11.077,37				
10.3	Nurašyto	X			4.196,60		2.728,67	52.325,01
11	Pergrupavimai (+/-)	X		2.280,75				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-971.459,82	-3.000.547,69	-30.117.074,17	-14.118,40	-1.325.969,60	-842.920,06
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-208,59	-298,04			

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	86,89	568.211,51		206.504,36	12.290.272,29		75.813.673,43
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		82.503,69		71.656,27	5.701.551,15	13.475,00	6.962.166,77
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		75.465,92		70.446,27	5.674.768,48	13.475,00	6.351.144,89
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		7.037,77		1.210,00	26.782,67		611.021,88
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-85.540,72			-1.042.248,54		-1.302.995,52
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto		-2.656,70			-978.089,21		-1.094.968,12
3.3	Nurašyto		-82.884,02			-64.159,33		-208.027,40
4	Pergrupavimai (+/-)		403,00			-1.926.893,34		5.641,56
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	86,89	565.577,48		278.160,63	15.022.681,56	13.475,00	81.478.486,24
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-441.990,35	X	-77.887,59	X	X	-35.108.349,05
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	-351.219,41
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-38.704,60	X	-23.581,63	X	X	-1.467.293,85
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		85.506,31	X		X	X	155.833,96
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto		2.655,54	X		X	X	13.732,91
10.3	Nurašyto		82.850,77	X		X	X	142.101,05
11	Pergrupavimai (+/-)			X	-27,72	X	X	2.253,03
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-395.188,64	X	-101.496,94	X	X	-36.768.775,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X		-103.811,04		-104.317,67

15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.172,88	-1.394,25	-150,65		-311,52	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			298,04			
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X			298,04			
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	-1.172,88	-1.602,84	-150,65		-311,52	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-12.208,56	X	X	X	2,13	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	31.940,00	X	X	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	19.731,44	X	X	X	2,13	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	976.008,00	2.512.243,05	5.298.331,34	20.121.116,84	148.244,04	120.625,91	166.341,44
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	944.026,00	2.432.986,37	4.276.911,68	20.104.723,91	152.944,62	111.980,46	123.841,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X		-26.524,19		-29.553,49
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X		5.191,10		5.191,10
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X		64.159,33		64.457,37
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X		64.159,33		64.457,37
19	Pergrupavimai (+/-)		-403,00	X				-403,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		-403,00	X		-60.984,80		-64.625,69
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	-12.206,43
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	31.940,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	19.733,57
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	86,89	169.985,84		176.663,69	14.961.696,76	13.475,00	44.664.818,80
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	86,89	126.221,16		128.616,77	12.186.461,25		40.588.800,28

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai
			Gyvenamieji	Kiti pastatai			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	851.400,00		8.150,88	6.962.899,52		360,04
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	872.200,00		8.019,60	6.580.552,76		318,28

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
9	10	11	12	13	14	15	16
2,61		39,96		1,45	0,00		7.822.854,46
2,32		14,76		1,45			7.461.109,17

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gyvenamieji pastatai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-1.172,88			
	Kiti pastatai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-1.394,25	-208,59		
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-150,65	-298,04		
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-311,52			
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama	-26.524,19	-103.811,04	5.191,10	
	Iš viso	X	X	X	-29.553,49	-104.317,67	5.191,10	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	7.818.321,96	7.656.358,27
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	117.600,29	117.600,29
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	7.700.080,96	7.538.117,27
1.3	Investicijos į kitus subjektus	640,71	640,71
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 vienų metų gautinos sumos	150.881,36	185.262,37
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	7,10	7,10
7	**Iš viso**	**7.969.210,42**	**7.841.627,74**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:			

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:		

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:		

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.780.759,16	3.827.414,65
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	3.650.590,53	2.641.022,53
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.115.622,35	1.173.509,63
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	11.463,01	8.668,99
2.7	Transporto priemonės	2,32	2,61
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.940,76	2.669,72
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.140,19	1.541,17
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nelicėjamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	4.780.759,16	3.827.414,65

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		531.132,70		531.132,70
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		531.132,70		531.132,70

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44.187,69					487.408,64	531.596,33
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		288.719,21					1.231,39	289.950,60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		282.214,01						282.214,01
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6.505,20					1.231,39	7.736,59
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-272.105,63						-272.105,63
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-6.358,52						-6.358,52
3.3	Sunaudota veikloje		-265.747,11						-265.747,11
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		60.801,27					488.640,03	549.441,30
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)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		60.801,27					488.640,03	549.441,30

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		44.187,69					487.408,64	531.596,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

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	18.710,73	36.394,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9.275,51	6.934,25
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	4.455,00
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		12.367,46
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1,86	4.644,22
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.433,36	7.993,10
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	18.710,73	36.394,03

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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
I	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.672.814,26	1.158.409,44	0,00	1.577.441,77	1.137.013,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	59.268,46			51.961,84		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	59.268,46			51.961,84		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	2.757,20			2.313,75		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.159.363,17	1.154.278,45		1.131.407,75	1.131.407,75	
1.5.1	Iš biudžeto	742.802,60	742.802,60		737.824,36	737.824,36	
1.5.2	Kitos	416.560,57	411.475,85		393.583,39	393.583,39	
1.6	Kitos gautinos sumos	451.425,43	4.130,99		391.758,43	5.606,18	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-115.692,37			-23.972,24		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.557.121,89	1.158.409,44	0,00	1.553.469,53	1.137.013,93	

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	**Suteiktų paskolų**		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienų iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	**Kitų ilgalaikių gautinų sumų**	**186.477,37**	**152.096,36**
2.1	Per vienus metus*	1.215,00	1.215,00
2.2	Nuo vienų iki penkerių metų	185.262,37	150.881,36
2.3	Po penkerių metų		
3	**Iš viso**	**186.477,37**	**152.096,36**

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

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 valstybes biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
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)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	43.505,87	1.171,99	8.665,50	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	43.505,87	1.171,99	8.665,50	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	43.505,87	1.171,99	8.665,50	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**18.436.526,96**	**12.850.223,76**	**-40.805,25**	**26.999,53**	**-1.214.931,64**	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18.114.317,74	3.834.463,24	-273,08	26.999,53	-810.744,60	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	322.209,22	9.015.760,52	-40.532,17		-404.187,04	
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**23.536.319,35**	**10.598.866,39**	**40.805,25**	**76.255,35**	**-426.936,81**	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	23.505.711,86	2.525.062,93		76.255,35	-88.807,51	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30.607,49	8.073.803,46	40.805,25		-338.129,30	
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)**	**5.168.866,50**	**190.911,99**		**261.642,69**	**-188.273,83**	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.143.680,57	161.814,36		261.642,69	-182.333,83	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25.185,93	29.097,63			-5.940,00	
4	**Iš kitų šaltinių**	**504.322,36**	**108.359,91**		**6.917,80**	**-8.207,80**	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	423.566,91	52.319,05		6.917,80	-5.707,80	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	80.755,45	56.040,86			-2.500,00	
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**47.646.035,17**	**23.748.362,05**	**0,00**	**371.815,37**	**-1.838.350,08**	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavin

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**-7.630.637,90**	**-1.542.531,22**	**-73.579,00**	**-1,00**		**20.811.264,24**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-641.889,96					20.522.872,87
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-6.988.747,94	-1.542.531,22	-73.579,00	-1,00		288.391,37
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**-8.171.225,29**	**-250.894,91**	**-287.492,09**			**25.115.697,24**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-922.406,25					25.095.816,38
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-7.248.819,04	-250.894,91	-287.492,09			19.880,86
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)**	**-383.851,87**		**-107,00**			**5.049.188,48**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-356.875,32					5.027.928,47
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-26.976,55		-107,00			21.260,01
4	**Iš kitų šaltinių**	**-50.434,04**	**-3.200,00**				**557.758,23**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-10.504,41					466.591,55
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-39.929,63	-3.200,00				91.166,68
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**-16.236.149,10**	**-1.796.626,13**	**-361.178,09**	**-1,00**		**51.533.908,19**

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,35	18.436.526,61	18.436.526,96	-0,65	20.811.264,89	20.811.264,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		23.536.319,35	23.536.319,35		25.115.697,24	25.115.697,24
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)	-0,12	5.168.866,62	5.168.866,50	-0,12	5.049.188,60	5.049.188,48
4	Iš kitų šaltinių		504.322,36	504.322,36		557.758,23	557.758,23
5	Iš viso	0,23	47.646.034,94	47.646.035,17	-0,77	51.533.908,96	51.533.908,19

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		15.675,00	-349,46			
1.1	Išleistos obligacijos						
1.2	Išleisti iždo vekseliai						
1.3	Gautos paskolos		15.675,00	-349,46			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai						
1.5	Kiti įsipareigojimai						
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		625,90	349,46			-435,22
2.1	Išleistos obligacijos						
2.2	Išleisti iždo vekseliai						
2.3	Gautos paskolos		625,90	349,46			-435,22
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai						
2.5	Kiti įsipareigojimai						
3	Kiti įsipareigojiami	132.440,37		-1.215,00			
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	106.789,35		-33.191,51			
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	25.651,02		31.976,51			
4	Iš viso	132.440,37	16.300,90	-1.215,00			-435,22

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-04-12 11:05:43

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			15.325,54
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti iždo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			15.325,54
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			540,14
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti iždo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			540,14
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojiami	-25.587,28		105.638,09
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			73.597,84
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-25.587,28		32.040,25
4	Iš viso	-25.587,28		121.503,77

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
2	Nuo vienų iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	15.865,68	15.865,68
7	**Iš viso**	**15.865,68**	**15.865,68**

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		540,14	
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		540,14	
2	Nuo vienų iki penkerių metų			
3	Po penkerių metų		15.325,54	
4	**Iš viso paskolų (1+2+3)**		**15.865,68**	

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	1.371,90	1.371,90
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1.371,90	1.371,90
2	Nuo vienų iki penkerių metų	77.188,84	77.188,84
3	Po penkerių metų		
4	**Atidėjinių suma, iš viso**	**78.560,74**	**78.560,74**

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	80.377,06			-1.816,32
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	**Iš viso atidėjinių**	**80.377,06**			**-1.816,32**

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			78.560,74
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	**Iš viso atidėjinių**			**78.560,74**

Kretingos rajono savivaldybės administracija, 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	73.937,78	7.148,25	61.936,95	125.909,19		79.511,23
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	362.829,39	449,88		233.738,98	13,59	154.380,22
4	Sukauptos mokėtinos sumos	541.665,34	303.991,31		552.196,64	69.160,59	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	4.679,81	4.679,81		4.101,40	4.101,40	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	302.702,83	70.729,20		275.062,98	65.059,19	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	234.282,70	228.582,30		273.032,26		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	145.260,23			144.937,34		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	145.260,23			144.937,34		
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.123.692,74	311.589,44	61.936,95	1.056.782,15	69.174,18	233.891,45

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**1.517.545,62**	**1.522.565,45**
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.362.808,03	1.363.534,72
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	151.480,59	156.270,30
1.4	Kitos	3.257,00	2.760,43
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**-1.517.938,50**	**-1.520.758,43**
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**-392,88**	**1.807,02**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**85.282,60**	**137.083,50**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		42.683,22
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	83.224,91	89.719,10
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.314,83	5,44
1.6	Kitos	742,86	4.675,74
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**	**-3.363,49**	**-101.049,71**
3	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-219.013,19**	**-311.998,34**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-96,35
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-35.904,44
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-166.934,01	-230.418,65
3.4	Paslaugų sąnaudos	-52.079,18	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-45.578,90
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**-137.094,08**	**-275.964,55**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

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	-2.159.430,94	-2.128.982,62	-664.938,99	-662.227,33	239	240
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-79.733,46	-109.002,04	-24.939,49	-33.137,11	105	158
3	Iš viso	-2.239.164,40	-2.237.984,66	-689.878,48	-695.364,44	344	398

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

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		698.403,36
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		649,59
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		698.403,36
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-649,59
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-781,40	-6,11
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-6,11
2.3	Palūkanų sąnaudos	-781,40	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-781,40	698.397,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.648.631,82	1.747.939,60
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**1.648.631,82**	**1.747.939,60**

Patvirtinta
ID: -2147438276
D/L: 2018-03-19 17:02:09

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	592.573,00	583.377,00
I	Nematerialusis turtas	14.271,00	10.667,00
II	Materialusis turtas	578.302,00	572.710,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	643.098,00	691.968,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	24.677,00	14.112,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	405.703,00	358.918,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	3.113,00	14.044,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	209.605,00	304.894,00
	Iš viso turto:	**1.235.671,00**	**1.275.345,00**
D	Nuosavas kapitalas	638.861,00	640.743,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	601.001,00	601.001,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	11.478,00	10.350,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	26.382,00	29.392,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.477,00	11.281,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	22.905,00	18.111,00
E	Dotacijos ir subsidijos	22.399,00	31.712,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	574.411,00	602.890,00
I	Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	160.779,00	212.224,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	413.632,00	390.666,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	**1.235.671,00**	**1.275.345,00**

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.