

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos miesto savivaldybės administracija, identifikavimo kodas 125196077, yra Palangos miesto biudžetinė įstaiga, veikianti tam tikroje teritorijos dalyje. Veiklos 841120 – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Administracijos adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

2. Palangos miesto savivaldybė kontroliuoja 5 neviešojo sektoriaus subjektus (UAB „Palangos šilumos tinklai“, UAB „Palangos komunalinis ūkis“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Palangos klevas“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“), 1 savivaldybės įmonę (Šventosios jūrų uosto direkcija), asocijuotųjų subjektų neturi.

3. 2025 metais Administracijos vidutinis darbuotojų skaičius 127 valstybės tarnautojų ir darbuotojų. Taip pat į Administracijos sudėtį neįeinantys 1 politikas ir 3 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

4. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Savivaldybės administracijos veiklą, Administracijos darbuotojai neįžvelgia.

5. Savivaldybės administracija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

6. Savivaldybės administracijos apskaitos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

7. Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2025 biudžetinius metus.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Savivaldybės administracijos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, priemonę, projektą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį, kitus požymius.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiais įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Įstaigos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ir pasigaminimo savikainą, Savivaldybės administracija turi teisę tuo turtu disponuoti.

Savivaldybės administracijos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal minimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

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

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT). Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 750 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosios kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms), veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Administracija turi teisę tuo turtu disponuoti.

Administracijoje yra IMT grupės nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioraciniai statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
3.3.	Medicinos įranga	10
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radio ir televizijos, informacijos ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialieji automobiliai	7
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.4.	Kitos transporto priemonės	15
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	15
6.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Kultūros vertybėms ir žemėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinis turtas Administracijos apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo savikaina ir jei įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais ir 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.

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Taip pat atsargomis laikomos ūkinis inventorių-materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę 750 Eur.

Kai atsargos atiduodamos naudoti Administracijos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

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. Finansinis turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis. Įstaigos finansinį turtą sudaro: gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitas finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių bankas paslaugomis.

Pateikus bankui (sąrašinį) pavedimą, jo kopija (nepatvirtinta) lieka prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų, kurie pagrindžiami banko išrašu. Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, atsargoms įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kietiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Savivaldybės administracija 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 tikrai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiam finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai įsipareigojimai. Administracijoje visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai, ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, finansavimo sumos, pervestinos sumos, mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai- amortizuota savikaina; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai- įsigijimo savikaina.

Finansinė nuoma (lizingas). Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo priėmimo akto sudarymo datą.

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai registruojami apskaitoje ilgalaikių įsipareigojimų ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitose.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 2025 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracija turi 6 finansinės nuomos sutartis.

Pajamos. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

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

Segmentai. Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Įstaiga pagrindinę veiklą vykdo pagal Ekonomikos segmentą

Apie segmentą pateikiama tokia informacija:
segmento sąnaudos;
segmento pinigų srautai.

Apskaitinių įverčių keitimas. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos tame laikotarpyje, jei jos buvo pastebėtos.

III. PASTABOS

1.Nematerialusis turtas. P3

1.1 Administracija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir licencijas, kito nematerialiojo turto, nebaigtų projektų.

1.2 Nematerialiojo turto vienetų, kurio tarnavimo laikas pasibaigęs yra.

1.3 Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto kuris nebenaudojamas administracija neturi.

1.4 Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertę sudaro

Ataskaitinis laikotarpis Eur	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Eur
12.000,00	12.000,00

1.5 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pakeitimą per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		281 501,46		12 000,00	1 249 129,99	73 797,90			1 616 429,35
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		131 767,66			14 520,00	112 220,30			258 507,96
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina		131 767,66			14 520,00	112 220,30			258 507,96
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-37 305,26			-3 656,31				-40 961,57
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto		-25 763,32							-25 763,22
3.3.	nurašyto		-11 541,94			-3 656,31				-15 198,25
4.	Pergrupavimai (+/-)					64 691,505	-64 691,50			0
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		375 963,86		12 000,00	1 324 685,18	121 326,70			1 833 975,74
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		534,82			35 902,57				36 437,39
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-145 320,19		X	-1 109 841,18	X	X		-1 255 161,37
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-95 485,68		X	-21 459,88	X	X		-116 945,56
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma		11 541,94		X	2 809,31	X	X		14 351,25

10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	11 541,94		X	2 809,31	X	X		14 351,25
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	0	X	X		0
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-229 263,93		X	-1 128 491,75	X	X		-1 357 755,68
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	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)		146 699,93		12 000,00	196 193,43	121 326,70			476 220,06
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		136 181,27		12 000,00	139 288,81	73 797,90			361 267,98
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. P4

2.1. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija administracijoje nėra.

2.2. Ilgalaikio materialiojo turto kuris laikinai nebenaudojamas veikloje nėra.

2.3. Turto pergrupavimo ataskaitiniame laikotarpyje yra.

2.4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą P4-1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19 655 434,00	58 486 718,00	8 326 802,14	574 575,28	826 349,68	1 925 092,88	13 752 890,66	103 547 862,64
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	411 562,49	1 233 577,34	28 290,90	181 907,93	177 084,50	435 967,75	8 558 297,53	11 026 688,44
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	228 534,68	199 216,82	17 290,90	169 575,33	36 785,00	397 511,06	8 558 297,53	9 607 211,32
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	183 027,81	1 034 360,52	11 000,00	12 332,60	0,00	38 456,69		1 279 177,62
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina					140 299,50			140 299,50
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-26 954,68	-98 735,08	0,00	-131 430,91	-204 461,98	-220 126,38	-2 776 329,80	-3 458 038,83
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-26 954,68	0,00	0,00	-104 814,92	-130 245,40	-58 170,88	-2 764 213,90	-3 084 399,78
3.3	nurašyto		-98 735,08	0,00	-26 615,99	-74 216,58	-161 955,50	-12 115,90	-373 639,05
4	Pergrupavimai (+/-)	-1 561,30	1 946 846,55		-3 306,91		-17 192,99	-1 994 646,15	-69 860,80
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	20 038 480,51	61 568 406,81	8 355 093,04	621 745,39	798 972,20	2 123 741,26	17 540 212,24	111 046 651,45
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo	222 093,65	892 395,00	142 426,50	163 322,11	182 148,61	277 659,20		1 880 045,07

	arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 628 988,31	-19 355 169,94	-3 558 293,11	-346 472,79	-256 171,20	-875 116,55	X	-28 020 211,90
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-17 036,43	-36 099,63		-11 760,11		-10 706,85	X	-75 603,02
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-237 781,82	-1 855 806,83	-215 727,89	-31 033,01	-56 734,90	-209 859,06	X	-2 606 943,51
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	8 312,36	66 629,73	0,00	21 938,24	98 304,51	175 508,99	X	370 693,83
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	8 312,36			1 392,01	24 087,93	22 089,70	X	55 882,00
10.3	nurašyto		66 629,73		20 546,23	74 216,58	153 419,29	X	314 811,83
11	Pergrupavimai (+/-)	104,61			2 839,12		36 105,13	X	39 048,86
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-3 875 389,59	-21 180 446,67	-3 774 021,00	-364 488,55	-214 601,59	-884 068,34	X	-30 293 015,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-118 855,63							-118 855,63
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-118 855,63							-118 855,63

22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	16 044 235,29	40 387 960,14	4 581 072,04	257 256,84	584 370,61	1 239 672,92	17 540 212,24	80 634 780,08
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	9 457 231,20							9 457 231,20
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	83 346,63							83 346,63
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	15 907 590,06	39 131 548,06	4 768 509,03	228 102,49	570 178,48	1 049 976,33	13 752 890,66	75 408 795,11
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė					322 974,19	75 783,45		398 757,64
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	9 611 159,18							9 611 159,18
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	83 346,63							83 346,63
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo

suma iki perdavimo.

2.5 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą P04-2

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamo sios kultūros vertybės	Kilnojamo sios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	590 843 700,04	169 213 160,02	333 960,35	263 095,21	581 499,07		761 235 414,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)			11 850,00		3 500,00		15 350,00
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina			11 850,00				11 850,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					3 500,00		3 500,00
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-6 927,50				-3 500,00		-10427,50
3.1	parduoto							
3.2	perduoto					-3 500,00		-3 500,00
3.3	nurašyto	-6 927,50						-6 927,00
4	Pergrupavimai (+/-)	-97 964,81	-45 422,01					-143 386,82
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	590 738 807,73	169 167 738,01	345 810,35	263 095,21	581 499,07	0,00	761 096 950,37
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-21 497,74		X	-21 497,74
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamo sios kultūros vertybės	Kilnojamo sios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X	-21 497,74		X	-21 497,74
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-147 988 173,06	131 889 534,55	-19 909,35	309 851,29			-15 808 696,57
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	34 227,16	-134 280,00					-100 052,84
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)	-147 953 945,90	131 755 254,55	-19 909,35	309 851,29			-15 908 749,41
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)	442 784 861,83	300 922 992,56	325 901,00	551 448,76	581 499,07	0,00	745 166 703,22
27.1	Iš jos:	x	X	X	X	X	X	x
27.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamo sios kultūros vertybės	Kilnojamo sios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
27.1.2.	vidutinė rinkos vertė		6 992 500,00	325 901,00	421 810,29			7 740 211,29
27.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina	442 784 861,83	293 930 492,56		129 638,47	581 499,07		737 426 491,93
27.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2.	Iš jos:							
27.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.1.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)	442 855 526,98	301 102 694,57	314 051,00	551 448,76	581 499,07	0	745 405 220,38
28.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2.	vidutinė rinkos vertė		6 992 500,00	314 051,00	421 810,29			7 728 361,29
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina	442 855 526,98	294 110 194,57		129 638,47	581 499,07		737 676 859,09
28.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2.	Iš jos:							
28.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamo sios kultūros vertybės	Kilnojamo sios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
28.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

2.6. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio laikotarpio pabaigoje 747 118 698,74 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 746 803 488,75 Eur.

3. Finansinis turtas P5

3.1. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

1. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	37 851 806,03	37 062 241,64
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	249 297,96	259 297,96
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	37 602 508,07	36 802 943,68
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	22 571,70	26 053,30
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	37 874 377,73	37 088 294,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

3.2. Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijoje apie ilgalaikį finansinį turta“ duomenų nėra.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinių) dalis (procenais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	x			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		286,14	249 297,96				
2.1.	Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	Vytauto g. 92, Palanga	100	206 661,26				
2.2.	Antano Mončio namai-muziejus	S.Daukanto g. 16/Kęstučio g. 17, Palanga	66,66	2 896,20				
2.3.	Palangos orkestras, kodas 304423958	Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga	100	2 500,00				
2.4.	VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žeimys“	Vilties g. 6-4, Palanga	19,48	37 240,50				
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.								
4.	Valstybinės ir savivaldybės įmonės		x	x	382 559,00	-9 100,00	5 340 512,00	
4.1.	BĮ Šventosios jūrų uosto direkcija	Šventosios g. 14, Palanga	x	x	382 559,00	-9 100,00	5 340 512,00	
4.2.								
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės		399,63	20 200 188,00	12 185 517,05	1 219 564,00	24 977 905,00	
5.1.	UAB Palangos vandenys	Austėjos g. 36, Palanga	99,66	12 963 818,00	11 166 620,09	1 183 734,00	14 294 675,00	
5.2.	UAB Palangos komunalinis ūkis	Ganyklų g. 34, Palanga	100	1 146 338,00	715,00	292 682,00	1 553 654,00	
5.3.	UAB Palangos šilumos tinklai	Klaipėdos pl. 63, Palanga	99,97	4 072 707,00	962 926,08	*961 335,00	3 450 268,00	

5.4.	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	Liepų g. 15, Klaipėda		1 442 443,00	55 255,88	581 128,00	5 234 348,00	
5.5.	UAB Palangos klevas	Senajo turgaus g. 12, Palanga	100	274 882,00	1	123 355,00	444 960,00	

4. Biologinis turtas P7

4.1. Informacija apie biologinio turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

Eil Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medelynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47 065,29	95 415,36					142 480,65
2.	Biologinio turto padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
2.1.	Prieauglio ar prieaugio								
2.2.	Išsigijimo								
2.3.	Gavimo nemokamai								
2.4.	Pergrupavimo								
2.5.	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6.	Tikrosios vertės pokyčio								
3.	Biologinio turto sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1.	Pardavimo								
3.2.	Perdavimo								
3.3.	Nurašymo								
3.4.	Pergrupavimo								
3.5.	Nuvertėjimo								
3.6.	Tikrosios vertės pokyčio								
4.	Kiti pokyčiai								
5.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		47 065,29	95 415,36					142 480,65

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte

Informacija apie medelynų vertę

Eil Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Miško žemė	Medelynai	Miško žemė	Medelynai
		ha	Eur	ha	Eur
1	2	3	4	5	6
	Miško vertė iš viso:	134,96	47 065,29	134,96	47 065,29
1	Suformuotose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotose žemės sklypuose	134,96	47 065,29	134,96	47 065,29
2	Laisvoje valstybinėje žemėje				

5. A2.6.tsargos. P8

5.1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sudarė 0,00 Eur

5.2. Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5.3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		19 963,93					7,10	19 971,03
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		310 720,85						310 720,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		259 086,61						259 086,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		51 634,24						51 634,24
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-376 246,72					-430 313,31	-806 560,03
3.1.	Parduota							-1 561,30	-1 561,30
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-12 803,97					-428 752,01	-441 555,98
3.3.	Sunaudota veikloje		-223 341,26						-223 341,26
3.4.	Kiti nurašymai		-140 101,49						-140 101,49
4.	Pergrupavimai (+/-)		78 371,89					430 313,31	508 685,20
5.	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		32 809,95					7,10	32 817,05
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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		40 531,19					104,61	40 635,80

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
	nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1.	Parduota							104,61	104,61
11.2.	Perleista (paskirstyta)								
11.3.	Sunaudota veikloje		2 860,45						2 860,45
11.4.	Kiti nurašymai		37 670,74						37 670,74
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		-40 531,19					-104,61	-40 635,80
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)		32 809,95					7,10	32 817,05
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19 963,93					7,10	19 971,03

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

6. Išankstiniai apmokėjimai. P9

6.1. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	506 109,04	227 495,35
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	506 109,04	220 205,75
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		7 289,60
1.2.1.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 289,60
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	506 109,04	227 495,35

7. Gautinos sumos.

7.1. Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis kitų ilgalaikių gautinų sumų nuo vienerių iki penkerių metų sudarė 22 571,70 Eur

7.2. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 502 461,70	1 487 689,70		1 351 515,29	1 331 867,07	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11 951,86			13 720,91		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	11 951,86			13 720,91		
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	1 048,66			1 077,23		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1 487 680,02	1 487 680,02		1 334 933,48	1 331 867,07	
1.5.1	Iš biudžeto	1 384 536,83	1 384 536,83		1 212 672,03	1 212 672,03	
1.5.2	Kitos	103 143,19	103 143,19		122 261,45	119 195,04	
1.6	Kitos gautinos sumos	1 781,16	9,68		1 783,687		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1 502 461,70	1 487 689,70		1 351 515,29	1 331 867,07	

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. P11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	263 950,28	0	514 839,33	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	263 950,28		514 839,33	
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)	21 884,19	0	21 884,19	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	21 884,19		21 884,19	
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)	285 834,47	0	536 723,52	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

9. Finansavimo sumos. P12

9.1 Finansavimo sumų likučiai:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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 priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		583 986 298,59	583 986 298,59		784 179 872,60	784 179 872,60
2	Iš savivaldybės biudžeto		48 677 643,02	48 677 643,02		50 735 441,99	50 735 441,99
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 321 859,76	21 321 859,76		21 711 818,64	21 711 818,64
4	Iš kitų šaltinių		5 308 460,81	5 308 460,81		5 686 100,08	5 686 100,08
5	Iš viso		659 294 262,18	659 294 262,18		862 313 233,31	862 313 233,31

9.2 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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergruopavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	583 986 298,59	14 368 303,75	207 810 034,23	375 937,74	-1 702 208,22		-20 387 965,17		-270 528,32		784 179 872,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	583 979 929,05	3 501 209,27	208 244 819,75	375 937,74	-678 649,28		-11 112 264,84		-150 314,32		784 160 667,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 369,54	10 867 094,48	-434 785,52		-1 023 558,94		-9 275 700,23		-120 214,00		19 205,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 677 643,02	26 872 692,87		6 193,03	-4 004 438,17		-19 174 236,92		-1 642 411,84		50 735 441,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 454 869,02	7 231 591,19		6 193,03	-2 472 391,87		-1 478 713,55		-1 511 015,59		50 230 532,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	222 774,00	19 641 101,68			-1 532 046,30		-17 695 523,37		-131 396,25		504 909,76
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):	21 321 859,76	1 185 203,15		187 643,07	-306 300,22		-635 875,89		-40 711,23		21 711 818,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 822 645,48	25 935,05	1 024 180,80	187 643,07	-84 683,78		-456 346,99				21 519 376,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	499 214,28	1 159 265,10	-1 024 180,80		-221 616,44		-179 528,90		-40 711,23		192 442,01
4.	Iš kitų šaltinių:	5 308 460,81		-129 420,00	715 856,62	-3 500,00		-205 297,35				5 686 100,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 308 460,81	0,00	-129 420,00	715 856,62	-3 500,00		-205 297,35				5 686 100,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	659 294 262,18	42 426 199,775	207 680 614,23	1 285 630,46	-6 016 446,61		-40 403 375,33		-1 953 651,39		862 313 233,31

11. Finansiniai įsipareigojimai. P13

11.1. Finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė: ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 167 258,93 Eur iš jų gautos paskolos 0,00 Eur ir finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 167 258,93 Eur. Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 155 240,03 Eur. Iš viso 322 498,96 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį prisiimti įsipareigojimai sudarė: ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 174 806,42 Eur, iš jų: gautos paskolos 78 974,42 Eur, finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 95 832,00 Eur. Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) pergrupavimas -148 359,11 Eur. Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų pergrupavimas 148 359,11 Eur. Įvykdyti ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį sudarė gautos paskolos -78 974,42 Eur. Trumpalaikių skolinių ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudarė finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai -190 185,14 Eur. Iš viso įvykdytų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį -269 159,56 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 114 731,82 Eur. Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimas 113 414,00 Eur., Viso 228 145,82 Eur.

12. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių. P14

12.1. Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Eil. Nr.	Laikotarpis	Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	113 414,00	113 414,00
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	113 414,00
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	114 731,82	114 731,82
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	228 145,82	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	228 145,82	228 145,82

12.2. Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	113 414,00	155 240,03
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	114 731,82	167 258,03
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	228 145,82	322 498,96

13. Atidėjiniai. P15

13.1. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 77 643,55 Eur, iš jų kompensacijos darbuotojams 46 125,10 Eur, atidėjinių vertė padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo 23 839,40 Eur garantijų įsipareigojimai 26 053,30 Eur, atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo -3 481,60 Eur ir kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui sudarė 5 465,15 Eur. atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo -1 983,55 Eur. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 96 017,80 Eur, iš jų: kompensacijos darbuotojams 69 964,50 Eur, garantijų įsipareigojimai 22 571,70 Eur ir kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui sudarė 3 481,60 Eur.

12.2. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

EEil.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
Nr.			
1	2	3	4
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies ir trumpalaikių atidėjinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3 481,60
1	Per vienus metus	3 481,60	3 481,60
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	3 481,60	3 481,60
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
	Ilgalaikių atidėjinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		92 536,20
2	Nuo vieno iki penkerių metų	92 536,20	92 536,20
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	96 017,80	96 017,80

14. Trumpalaikės mokėtinės sumos. P17

14.1. Trumpalaikės mokėtinės sumos praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 690 996,66 Eur, iš jų mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 1 635,29 Eur, tiekėjams mokėtinės sumos 76 368,73 Eur, sukauptos mokėtinės sumos sudarė iš viso 594 581,02 Eur, iš jų atostoginių sąnaudų 591 725,63 Eur ir kitos sukauptos mokėtinės sumos 2 858,39 Eur, ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 18 408,62 Eur tarp jų viešojo sektoriaus subjektams 17 975,68 Eur. gauti išankstiniai apmokėjimai 432,94 Eur. Kitos mokėtinės sumos 17 975,68 Eur tarp jų viešojo sektoriaus subjektams 17 975,68 Eur

Trumpalaikės mokėtinės sumos ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 750 135,71 Eur, iš jų mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 17 629,09 Eur, tiekėjams mokėtinės sumos 133 411,50 Eur, sukauptos mokėtinės sumos sudarė iš viso 599 095,12 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudų 596 265,30 Eur ir kitos sukauptos mokėtinės sumos 2 829,82 Eur.

15. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. P21

15.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	143 217,76	336 801,62
1.1	Pajamos iš rinkliavų	143 182,50	336 772,50
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	35,26	29,12
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-143 182,50	-336 772,50
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	35,26	29,12

15.2. Kitos veiklos pajamos.

Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos ataskaitiniame laikotarpyje sudarė 352 696,53 Eur . Jas sudarė ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 2 301,25 , apskaičiuotos nuomos pajamos 350 053,72 Eur. Kitos pajamos 341,56 Eur. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -2 642,81 Eur. Kitos veiklos pajamos sudarė 350 053,72 Eur. (veiklos rezultatas).

Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos praėjusiam laikotarpyje 389 351,39 Eur Jas sudarė ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 41 700,00 Eur, apskaičiuotos nuomos pajamos 347 651,39 Eur. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos - 41 700,00 Eur. Kitos veiklos pajamos sudarė 347 651,39 Eur. (veiklos rezultatas).

16. Darbo užmokesčio sąnaudos. P22

16.1. Praėjusiam laikotarpyje vidutinis darbuotojų skaičius 115 , iš jų 3 valstybės politikai ir valstybės pareigūnai, 88 valstybės tarnautojai: 28 einantys vadovaujamas pareigas, 14 patarėjai, 46 specialistai, 29 darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis: 2 einantys vadovaujamas pareigas, 27 kiti darbuotojai.

Ataskaitiniame laikotarpyje vidutinis darbuotojų skaičius 142 , iš jų 3 valstybės politikai ir valstybės pareigūnai, 89 valstybės tarnautojai: 35 einantys vadovaujamas pareigas, 25 patarėjai, 29 specialistai, 29 darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis: 2 einantys vadovaujamas pareigas, 27 kiti darbuotojai ir kiti 21.

16.2. Praėjusiam ataskaitiniame laikotarpyje valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga 169 327,46 Eur, priedai, priemokas, premijas sudarė 13 976,50 Eur. Valstybės tarnautojų pareiginė alga 2 638 675,39 Eur , iš jų einančių vadovaujamas pareigas 965 590,90 Eur, patarėjų 297 823,32, specialistų 1 375 261,17 Eur. Valstybės tarnautojų priedai, priemokas, premijas sudarė 410 503,08 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 85 001,18 Eur, patarėjų 58 976,49 Eur, specialistų 266 525,41 Eur. Pareiginė alga darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis sudarė 704 426,31 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 75 913,24 Eur, kitų darbuotojų 628 513,07 Eur. Priedai, premijos, priemokos sudarė 259 816,38 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 18 839,95 Eur, kitų darbuotojų 240 976,43 Eur. Socialinis Draudimo sąnaudos pareiginės algos sudarė 50 202,29 Eur, premijos, priemokos, priedai 6 352,53 Eur.

Ataskaitiniame laikotarpyje valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga 217 419,68, priedai, priemokas, premijas sudarė 20 563,03 Eur. Valstybės tarnautojų pareiginė alga 2 742 697,93 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 1 142 968,29 Eur, patarėjų 516 029,12 Eur, specialistų 1 083 700,52 Eur. Valstybės tarnautojų priedai, priemokas, premijas sudarė 810 163,26 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 224 005,43 Eur, patarėjų 93 268,86 Eur, specialistų 492 888,97 Eur. Pareiginė alga darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis sudarė 769 711,58 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 107 470,24 Eur, kitų darbuotojų 662 241,34 Eur. Priedai, premijos, priemokos sudarė 141 329,76 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 18 393,39 Eur, kitų darbuotojų 122 936,37 Eur. Kiti 285 249,28 Eur. Socialinis Draudimo sąnaudos pareiginės algos sudarė 57 236,539 Eur, premijos, priemokos, priedai 9 401,71 Eur.

17. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. P23

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	1 789,86	6 432,50
1.3	Palūkanų pajamos	22,46	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1 812,32	-6 432,50
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3 333,13	-4 994,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-3 333,13	-4 994,96
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-16,15	
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3 333,13	-4 994,96

18. Finansinės rizikos valdymas. P24

18.1. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	1 513 765,86	1 622 040,70
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1 513 765,86	1 622 040,70

19. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus. P27

19.1. Valstybės ir savivaldybės įmonių (teikiama informacija apie tas valstybinės ar savivaldybinės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektus įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas) jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

**Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų 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	62 658 339,00	65 242 726,00
I	Nematerialusis turtas	76 286,00	108 860,00
II	Materialusis turtas	62 582 053,00	65 133 866,00
III	Finansinis turtas	0,00	0,00
B	Biologinis turtas	241 646,00	229 280,00
C	Kitas trumpalaikis turtas	10 979 217,00	9 344 534,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	995 759,00	815 178,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	0,00	0,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	3 433 269,00	3 391 062,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	0,00	0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 550 189,00	5 138 294,00
	Iš viso turto:	73 879 202,00	74 816 540,00
D	Nuosavas kapitalas	24 977 905,00	23 495 130,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	20 200 188,00	19 900 189,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	0,00	
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0,00	
IV	Rezervai	3 558 153,00	3 098 390,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	1 219 564,00	496 551,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1 167 251,00	1 067 387,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	52 213,00	-570 836,00
E	Dotacijos ir subsidijos	30 845 976,00	32 706 239,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	2 503 688,00	2 503 687,00
G	Kiti įsipareigojimai	15 551 633,00	16 111 484,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	8 723 000,00	9 465 703,00
II	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	6 828 633,00	6 645 781,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	73 879 202,00	74 816 540,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	5 700 262,00	5 212 599,00
I	Nematerialusis turtas	171,00	583,00
II	Materialusis turtas	5 700 091,00	5 212 016,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	58 494,00	30 180,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	17 557,00	8 796,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	622,00	723,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	40 315,00	20 661,00
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		
	Iš viso turto:	5 758 756,00	5 242 779,00
D	Nuosavas kapitalas	5 340 513,00	4 993 698,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	5 340 512,00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	24,00	5 010 593,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	1 193,00	1 193,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-9 100,00	-18 088,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-2 378,00	-24 259,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-6 722,00	6 171,00
E	Dotacijos ir subsidijos	382 559,00	209 939,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	35 685,00	39 142,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	35 685,00	39 142,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	5 758 756,00	5 242 779,00

20. Sandoriai užsienio valiuta. Palangos miesto savivaldybės administracija sandorių užsienio valiuta neturėjo.

21. Informacija pagal segmentus. P2

21.1. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-15 890 621,75	-58 451,88	-81 758,93	-3,501 832,74	-299 405,41	-8 747 791,08	-124 213,52	-851 509,52	-650 463,16	-10 433 012,98	-40 641 457,93
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 680 755,69	-55 763,72		-47 551,01	-72,44		-8 241,05	-1 014,50	-36 416,05	-167 921,72	-4 997 736,18
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-337 201,17		-3 037,39	-1 166 492,99	-44 000,76	-948 103,25	-35 001,28	-158 864,88	-19 972,64	-11 214,71	-2 723 889,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-89 013,63			-51 470,97		-1 208 515,41		-9 561,30			-1 358 561,31
1.4	Komandiruočių	-6 791,01									-302,99	-7 094,00
1.5	Transporto	-15 185,60			-2 148,93			-3 980,00		-9 816,17		-31 130,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2 104,40									-39,00	-2 143,40
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-29 875,63			-1 669 451,57		-1 079 045,93		-92 884,14	-305 594,99	-15 888,69	-3 192 740,95
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-9 872 136,95		-383,60	-11 069,88		-24 408,95	-4 145,60	-4 766,33			-9 921 971,53
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-78 531,48	-1 179,29	-401,69	-83 436,19		-72 275,41	-25,28	-8 262,20	-3 283,62	-21 148,14	-268 543,30
1.10	Socialinių išmokų	-45 672,00									-8 729 946,87	-8 775 618,87
1.11	Nuomos				-17 822,09		-93 871,80					-111 693,89
1.12	Finansavimo	-274 117,31		-8 300,00	-165 913,00	-9 483,00		-11 154,85	-535 976,18	-115 804,00	-1 440 844,75	-2 561 593,09
1.13	Kitų paslaugų	-459 236,88	-1 508,87	-69 636,25	-286 476,11	-245 849,21	-5 318 907,07	-61 665,46	-40 179,99	-159 575,69	-45 706,11	-6 688 741,64
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-5 396 949,12	-60 300,00	-69 620,39	-2 028 704,17	-255 105,31	-7 721 224,70	-94 992,15	-157 116,50	-515 547,88	-9 243 890,14	-25 543 450,36
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 547 922,92	-55 763,72		-47 453,62	-72,44		-8 241,05	-1 014,50	-36 416,05	-166 856,46	-4 863 740,76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-104 661,25			-153,85	-1 137,16		-9 561,30		-1 410,11		-116 661,25
3.1.3	Komandiruočių	-6 352,61									-302,99	-6 655,60
3.1.4	Transporto	-15 310,13			-2 290,57			-3 980,00	-9 816,17			-31 396,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2 104,40									-39,00	-2 143,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-29 875,63			-1 553 478,46	-9 196,00	-405 411,13		-87 199,06	-305 594,99		-2 390 755,27
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-200 675,87	-1 993,86	-31 220,39	-157 397,36					-532,90	-18 902,55	-410 722,93
3.1.8	Socialinių išmokų									-28 488,07	-8 968 491,06	-8 996 979,13
3.1.9	Nuomos						-91 040,40					-91 040,40
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-490 308,73	-2 542,42	-38 400,00	-244 725,70	-244 699,71	-658 343,42	-73 209,80	-59 086,77	-143 105,76	-89 298,08	-2 043 720,39

3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos				-23 204,61		-6 566 429,75					-6 589 634,36

21.2. Praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-5 710 019,86	-47 209,71	-48 362,27	-2 747 388,35	-252 782,87	-8 719 310,89	-151 145,76	-751 057,92	-251 214,82	-8 165 249,45	-26 843 741,90
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 249 017,82	-43 637,66		-27 760,40			-1 530,29		-32 703,58	-112 736,61	-4 467 386,36
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-247 836,00		-2 051,88	-998 279,50	-47 222,08	-968 292,24	-24 449,74	-151 747,71	-10,04	-11 027,56	-2 450 916,75
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-80 242,69			-80 754,75		-1 244 810,11		-8 318,07		-252,75	-1 414 378,37
1.4	Komandiruočių	-13 140,82			-840,00							-13 980,82
1.5	Transporto	-13 574,18			-1 961,36				-3 302,59			-18 838,13
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2 550,11									-1 100,00	-3 650,11
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-177 736,66	-1 147,50		-996 868,63	-5 291,41	-1 001 610,07	-41 549,98	-147 988,40		-16 964,687	-2 389 157,32
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4 849,17		-41,89	-3,58		-114 808,50					-119 703,14
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-96 591,21	-1 964,75	-3 753,10	-42 726,12	-1 499,90	-78 270,32	-840,03	-2 477,44	-1 759,22	-12 377,16	-242 259,25
1.10	Socialinių išmokų	-27 720,00									-6 949 540,25	-6 977 260,25
977	Nuomos				-10 672,20		-70 131,60			-686,85		-81 490,65
1.12	Finansavimo	-418 566,08		-4 965,00	-189 148,95	-13 314,35	-60 000,00		-401 670,00	-79 127,00	-1 033 775,72	-2 200 567,10
1.13	Kitų paslaugų	-378 195,12	-459,80	-37 550,40	-398 372,86	-185 455,13	-5 181 388,05	-82 775,72	-35 553,71	-136 928,13	-27 474,73	-6 464 153,65
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-4 811 191,38	-52 946,87	-41 303,50	-1 527 884,61	-193 377,79	-7 614 049,13	-134 159,30	-220 012,77	-192 793,01	-7 431 610,47	-22 219 328,83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 954 021,59	-49 086,15		-36 004,73			-1 530,29		-34 953,24	-112 583,56	-4 188 179,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-113 835,44	-580,68		-1 014,19		-3 651,71		-8 318,07		-1 742,50	-129 142,59

3.1.3	Komandiruočių	-11 680,72			-840,00							-12 520,72
3.1.4	Transporto	-14 108,37			-1 743,62				-3 302,59		-38,79	-19 193,37
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-3 100,11									-1 100,00	-4 200,11
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-177 736,66			-946 365,74	-5 291,41	-491 324,97	-41 549,98	-147 988,40		-3 000,00	-1 813 257,16
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-204 523,96	-134,67	-29 453,50	-116 558,80			-13 128,77		-19 196,14	-4 828,56	-387 824,40
3.1.8	Socialinių išmokų	-27 720,00								-27 218,53	-7 224 327,32	-7 279 265,85
3.1.9	Nuomos				-5 989,50		-70 131,60			-686,85		-76 807,95
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-304 464,53	-3 145,37	-11 850,00	-357 775,79	-188 086,38	-542 707,91	-77 950,26	-60 403,71	-110 738,25	-83 989,74	-1 741 111,94
.11	Sumokėtos palūkanos											
- 6 506 232,9 4	Kitos išmokos				-61 592,24		-6 506 232,74					-6 567 825,18

22. Užbalansinės sąskaitos. Palangos miesto savivaldybės administracijos užbalansinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo:

- Saugoti priimtas turtas	- 15 868,98
- Ūkinis inventoriųs	- 1 143 955,63
- Turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte	- 60,74.

Administracijos direktorė

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Gražina Gudelevičienė, 8 460 34133, el.p. buhalterija@palanga.lt

