

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2024 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. 2024 metais Administracijos vidutinis darbuotojų skaičius 128 valstybės tarnautojų ir darbuotojų. Taip pat į Administracijos sudėtį neįeinantys 1 politikas ir 4 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

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

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 2024 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, įsigytos 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, kilnojamąsios 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, akmenys	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.	Radijo ir televizijos, informacijos ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
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 neskaiciuojamas.

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. 2024 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracija turi 4 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 pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

[illegible]

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
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)		136 181,27		12 000,00	139 288,81	73 797,90			361 267,98
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		53 819,35		12 000,00	161 028,10	49 549,50			276 396,95
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	19 481 427,56	53 361 842,07	8 548 811,05	620 940,19	445 493,54	1 592 705,64	10 547 718,75	94 598 938,80
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	174 456,73	328 997,91	326 811,16	27378,90	417 290,34	420 870,62	7 790 357,57	9 486 163,23
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	173 725,38	98 387,49	319 410,80	22 435,94	89 700,00	282 277,03	7 769 932,77	8 755 869,41

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
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	731,35	230 610,42	7 400,36	4 942,96	0,00	138 593,59	20 424,80	402 703,48
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina					327 590,34			327 590,34
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)	-450,29	-248 397,39	-259,04	-80 072,37	-36 434,20	-168 500,89		-534 114,18
3.1	parduoto	-30,05							-30,05
3.2	perduoto				-18 131,85	0	-137 912,11		-156 043,96
3.3	nurašyto	-420,24	-248 397,39	-259,04	-61 940,52	-36 434,20	-30 588,78		-378 040,17
4	Pergrupavimai (+/-)		5 044 275,41	-548 561,03	6 328,56		80 017,51	-4 585 185,66	-3 125,21
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	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
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	238 450,68	129 597,55	148 126,54	149 555,16	154 492,79	281 564,96		1 101 787,68
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3 396 344,65	-17 682 672,65	-3 452 894,26	-374 330,23	-265 998,31	-788 174,20	X	-25 960 414,30
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma		-3 640,42		-494,28		-21 574,35	X	-25 709,05
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-233 533,71	-1 773 200,42	-141 321,35	-33 252,67	-26 607,09	-169 137,53	X	-2 377 052,77
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	436,06	140 206,62	259,04	61 898,63	36 434,20	101 395,55	X	340 630,10
10.1	parduoto	15,82						X	15,82
10.2	perduoto						70 855,94	X	70 855,94
10.3	nurašyto	420,24	140 206,62	259,04	61 898,63	36 434,20	30 539,61	X	269 758,34
11	Pergrupavimai (+/-)	453,99	-35 863,07	35 663,46	-294,24		2 373,98	X	2 334,12
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-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
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 (+/-)								

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
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)	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
22.1	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
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	9 611 159,18							9 611 159,18
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)	15 966 227,28	35 679 169,42	5 095 916,79	246 609,96	179 495,23	804 531,44	10 547 718,75	68 519 668,87
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė						150 459,40		150 459,40
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	9 739 763,76							9 739 763,76
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	laikiniai 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			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios 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		12 394 126,18	333 960,35	263 095,21	581 499,07		13 572 679,81
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)	590 857 280,30	156 892 351,53					747 749 631,83
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	590 857 280,30	156 892 351,53					747 749 631,83
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)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)	-13 580,26	-73 316,69					-86 896,95
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	590 843 700,04	169 213 160,02	333 960,35	263 095,21	581 499,07	0,00	761 235 414,69
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	
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	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
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		-5 401 625,18	-19 909,35	309 851,29			-5 111 683,24
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	-147 987 743,30	137 327 433,03					-10 660 310,27
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-277,86						-277,86
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)	-151,90	-36 273,30					-36 425,20
23.1	parduoto							
23.2	perduoto	-151,90	-36 273,30					-36 425,20
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)	-147 988 173,06	131 889 534,55	-19 909,35	309 851,29			-15 808 696,57
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)	442 855 526,98	301 102 694,57	314 051,00	551 448,76	581 499,07	0,00	745 405 220,38
27.1	Iš jos:	x	X	X	X	X	X	x
27.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2.	vidutinė rinkos vertė		6 992 500,00	314 051,00	421 810,29			7 728 361,29
27.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina	442 855 526,98	294 110 194,57		129 638,47	581 499,07		737 676 859,09
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							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
27.23.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.24.	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)		6 992 500,00	314 051,00	551 448,76	581 499,07	0	8 439 498,83
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	282 941,00	551 448,76			7 826 889,76
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina			31 110,00		581 499,07		612 609,07
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							
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 10 139 003,12 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 747 118 698,74 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	37.062.241,64	35.956.813,53
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	222.297,46	212.057,46
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	36.802.943,68	35.734.756,07
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vienerių metų gautinos sumos	26.053,30	31.518,45
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	26.053,30	31.518,451
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	37.088.294,94	35.988.331,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

3.2. Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijoje apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų nėra. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja 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		386,14	259 297,96				
2.1.	Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	Vytauto g. 92, Palanga	100	206 661,26				

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	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
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 Palangos jaunimo ir savanorystės centras	Vytauto g. 110, Palanga	100	10 000,00				
2.5.	VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla	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	209 939,00		4 993 698,00	
4.1	BĮ Šventosios jūrų uosto direkcija	Šventosios g. 14, Palanga	x	x	209 939,00		4 993 698,00	
4.2.								
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		399,63	19 900 189,00	12 770 075,94	496 551,00	23 495 130,00	
5.1.	UAB Palangos vandenys	Austėjos g. 36, Palanga	99,66	12 963 818,00	11 729 938,25	957 221,00	14 047 465,00	
5.2.	UAB Palangos komunalinis ūkis	Ganyklų g. 34, Palanga	100	1 146 338,00	1 557,00	274 580,00	1 535 552,00,00	
5.3.	UAB Palangos šilumos tinklai	Klaipėdos pl. 63, Palanga	99,97	4 072 708,00	978 494,23	-1 185 341,0	2 926 263,00	
5.4.	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	Liepų g. 15, Klaipėda		1 442 443,00	60 085,46	403 106,00	4 617 260,00	
5.5.	UAB Palangos klevas	Senojo turgaus g. 12, Palanga	100	274 882,00	1	46 985,00	368 590,00	

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			95 415,36					95415,36
2.	Biologinio turto padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:		47 065,29						47 065,29
2.1.	Prieauglio ar prieaugio								
2.2.	Išigijimo								
2.3.	Gavimo nemokamai		42 818,73						42 818,73
2.4.	Pergrupavimo		4 246,56						4 2146,56
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		
1	Suformuotose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotose žemės sklypuose	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		277 526,20				5 191,89	7,10	282 725,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		278 629,47					123 322,15	401 951,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		271 520,31						271 520,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7 109,16					123 322,15	130 431,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-539 682,44				-5 191,89	-123 322,15	-
3.1.	Parduota								668 196,48
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-287 016,69					-123 322,15	-
3.3.	Sunaudota veikloje		-190 196,91				-5 191,89		410 338,84
3.4.	Kiti nurašymai		-62 468,84						-
4.	Pergrupavimai (+/-)		3 490,70						195 388,80
5.	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								-62 468,44
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		19 963,93					7,10	3 490,70
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		3 451,83						3 451,83

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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								
11.2.	Perleista (paskirstyta)								
11.3.	Sunaudota veikloje		3 451,83						3 451,83
11.4.	Kiti nurašymai								
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		-3 451,83						-3 451,83
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)		19 963,93					7,10	19 971,03
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		277 526,20				5.191,89	7,10	282 725,19

*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	220 205,75	199 471,10
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	220 205,75	140 359,89
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	7 289,60	
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		57 921,95
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		1 189,26
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	220 205,75	199 471,10

7. Gautinos sumos. P10

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 26 053,30 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)	1 351 512,78	1 331 867,07		1 097 711,99	1 075 666,12	
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	13 720,91			16 013,30		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	13 720,91			16 013,30		
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	1 077,23			1 189,26		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1 334 933,48	1 331 867,07		1 078 282,18	1 075 666,12	
1.5.1	Iš biudžeto	1 212 672,03	1 212 672,03		960 274,89	960 274,89	
1.5.2	Kitos	122 261,45	119 195,04		118 007,29	115 391,23	
1.6	Kitos gautinos sumos	1 781,16			2 227,03		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1 351 512,78	1 331 867,07		1 097 711,99	1 075 666,12	

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)	514 839,33	0	66 408,18	0

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
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	514 839,33		66 408,18	
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)	536 723,52	0	88 292,37	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)		37 024 987,83	37 024 987,83		583 986 298,59	583 986 298,59
2	Iš savivaldybės biudžeto		46 386 554,32	46 386 554,32		48 677 643,02	48 677 643,02
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 171 995,58	21 171 995,58		21 321 859,76	21 321 859,76
4	Iš kitų šaltinių		8 190 122,06	8 190 122,06		5 308 460,81	5 308 460,81
5	Iš viso		112 773 659,79	112 773 659,79		659 294 262,18	659 294 262,18

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 pergru-pavimas	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	Finan-savimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	37 024 987,83	11 556 586,15	5 311 502,62	540 144 875,02	-1 093 237,76		-8 776 756,09		-181 659,18		583 986 298,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 021 973,50	3 334 025,11	5 318 112,58	540 144 875,02	-250 431,51		-1 502 580,27		-86 045,38		583 979 929,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 014,33	8 222 561,04	-6 609,96		-842 806,25		-7 274 175,82		-95 613,80		6 369,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46 386 554,32	23 109 679,86	-1 560 470,91	51 584,95	-1 563 890,03		-17 115 532,83	-80 000,00	-550 282,34		48 677 643,02
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 186 637,35	5 713 556,66	-1 560 470,91	51 584 95	-127 985,23		-1 422 160,58	-80 000,00	-306 293,22		48 454 869,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	199 916,97	17 396 123,20			-1 435 904,80		-15 693 372,25		-243 989,12		222 774,00
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):	21 171 995,58	1 331 901,44	-345 952,35	2 243,53	-220 049,50		-601 760,75		-16 518,19		21 321 859,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 108 606,93	25 708,02	276 292,29	2 243,53	-66 521,32		-523 683,97				20 822 645,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63 388,65	1 306 193,42	-622 244,64		-153 528,18		-78 076,78		-16 518,19		499 214,28
4.	Iš kitų šaltinių:	8 190 122,06	3 630,00	-3 405 079,36	304 061,81	-148,10		215 874,40				5 308 460,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 190 122,06	0,00	-3 405 079,36	304 061,81	-148,10		219 504,40				5 308 460,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 630,00					-3 630,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	112 773 659,79	36 001 797,45	0,00	540 502 765,31	-2 877 325,39		-26 278 175,27	-80 000,00	-748 459,71		659 294 262,18

P12 Gauta parama**10. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinė ir nefinansinė parama**

Eil Nr.	Gautos paramos tiekėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			7 400,36			7 400,36
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			7 400,36			7 400,36
1	Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas	302575515		7 400,36			7 400,36
2	Užsienio valstybinių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		x	x	x	
5	Anonimiškai	x					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	x		7 400,36			7 400,36

P12 Paramos panaudojimas**Informacija apie Paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį**

Eil Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigus		7 400,36		-7 400,36				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		7 400,36		-7 400,36				0,00

11. Finansiniai įsipareigojimai. P13

11.1. Finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė: ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 69 442,79 Eur iš jų gautos paskolos 0,00 Eur ir finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 69 442,79 Eur. Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudarė finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 69 442,80 Eur. Iš viso 138 885,59 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį prisiimti įsipareigojimai sudarė: ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 451 000,72 Eur, iš jų: gautos paskolos 123 410,38 Eur, finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 327 590,34 Eur. Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas -229 774,20. Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudarė finansinės nuomos (lizingo) pergrupavimas 229 774,20 Eur. Įvykdyti ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį sudarė gautos paskolos -123 410,38 Eur. Trumpalaikiai skolinių ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudarė finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai -143 976,97 Eur. Iš viso įvykdytų įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį -267 387,35 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 167 258,93 Eur. ir trumpalaikių skolinių ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis nuomos (lizingo) įsipareigojimas 155 240,03 Eur., Viso 322 498,96 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	155 240,03	155 240,03
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	155 240,03
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	167 258,93	167 258,93
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	322 498,96	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	322 498,96	322 498,96

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	155 240,03	69 442,80
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	167 258,93	69 442,79
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	322 498,96	138 885,59

13. Atidėjiniai. P15

13.1. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 65 415,13 Eur, iš jų kompensacijos darbuotojams 27 447,52 Eur, garantijų įsipareigojimai 31 518,45 Eur ir kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui sudarė 6 449,16 Eur. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 77 643,55 Eur, iš jų: kompensacijos darbuotojams 46 125,10 Eur, garantijų įsipareigojimai

26 053,30 Eur ir kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui sudarė 5 465,15 Eur.

12.2. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies ir trumpalaikių atidėjinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5 465,15
1	Per vienus metus	5 465,15	5 465,15
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	5 465,15	5 465,15
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
	Ilgalaikių atidėjinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		72 178,40
2	Nuo vieno iki penkerių metų	72 178,40	72 178,40
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	77 643,55	77 643,55

14. Trumpalaikės mokėtinės sumos. P17

14.1. Trumpalaikės mokėtinės sumos praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 470 755,89 Eur, iš jų mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 3 012,37 Eur, tiekėjams mokėtinės sumos 96 609,03 Eur, sukaupotos mokėtinės sumos sudarė iš viso 370 770,76 Eur, iš jų atostoginių sąnaudos 367 795,34 Eur ir kitos sukaupotos mokėtinės sumos 2 975,42 Eur, ir kiti trumpalaikiai išsipareigojimai (gauti išankstiniai apmokėjimai) 300,00 Eur.

Trumpalaikės mokėtinės sumos 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, sukaupotos mokėtinės sumos sudarė iš viso 594 584,02 Eur, iš jų sukaupotos atostoginių sąnaudos 591 725,63 Eur ir kitos sukaupotos mokėtinės sumos 2 858,39 Eur. Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai 18 408,62 Eur iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai 432,94 Eur., kitos mokėtinės sumos 17 975,68 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	336 801,62	24 672,33
1.1	Pajamos iš rinkliavų	336 772,50	24 624,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	29,12	48,33
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-336 772,50	-24 624,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	29,12	48,33

15.2. Kitos veiklos pajamos.

Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos ataskaitiniame laikotarpyje sudarė 389 351,39 Eur . Jas sudarė ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 41 700,00 , 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).

Apskaičiuotos kitos veiklos pajamos praėjusiame laikotarpyje 279 109,54 Eur . Jas sudarė apskaičiuotos nuomos pajamos 262 647,60 Eur ir kitos pajamos 16 461,94 Eur. Pervestinos

į biudžetą kitos veiklos pajamos 4 095,70 Eur. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 12 366,24 Eur, Kitos veiklos pajamos sudarė 262 647,60Eur. (veiklos rezultatas).

16. Darbo užmokesčio sąnaudos. P22

16.1. Praėjusiame laikotarpyje vidutinis darbuotojų skaičius 115 , iš jų 3 valstybės politikai ir valstybės pareigūnai, 83 valstybės tarnautojai: 26 einantys vadovaujamas pareigas, 9 patarėjai, 48 specialistai, 29 darbuotojai dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis: 2 einantys vadovaujamas pareigas, 27 kiti darbuotojai.

Ataskaitiniame laikotarpyje vidutinis darbuotojų skaičius 120 , 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.

16.2. Praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga 113 536,15 Eur, priedai, priemokas, premijas sudarė 23 285,75 Eur. Valstybės tarnautojų pareiginė alga 1 890 571,86 Eur , iš jų einančių vadovaujamas pareigas 804 735,98 Eur, patarėjų 147 448,33, specialistų 938 387,55. Valstybės tarnautojų priedai, priemokas, premijas sudarė 378 540,04 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 175 316,22 Eur, patarėjų 2 876,94 Eur, specialistų 200 346,88 Eur. Pareiginė alga darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas darbo sutartis sudarė 611 446,09 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 70 069,55 Eur, kitų darbuotojų 541 376,54 Eur. Priedai, premijos, priemokos sudarė 384 130,44 Eur, iš jų einančių vadovaujamas pareigas 7 564,23 Eur, kitų darbuotojų 376 566,21 Eur. Socialinis Draudimo sąnaudos pareiginės algos sudarė 34 725,82 Eur, premijos, priemokos, priedai 11 233,48 Eur.

Ataskaitiniame laikotarpyje valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga 169 327,46, 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 Eur, 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.

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	6 432,50	6 784,07
1.3	Palūkanų pajamos		342,19
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-6432,50	-7 126,26
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	4 994,96	-283,47
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	4 994,96	-283,47
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4 994,96	-283,47

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	1 074 907,17	1 513 765,86
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1 074 907,17	1 513 765,86

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 teisės ir pareigos) jungtinė finansinė būklės ataskaita (balansas)

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų bendrovių Jungtinė finansinė būklės ataskaita (balansas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	65 242 726,00	63 777 197,32
I	Nematerialusis turtas	108 860,00	112 720,00
II	Materialusis turtas	65 133 866,00	63 661 581,32
III	Finansinis turtas	0,00	2 896,00
B	Biologinis turtas	229 280,00	287 702,00
C	Kitas trumpalaikis turtas	9 344 534,00	10 772 551,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	815 178,00	1 055 573,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	0,00	0,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	3 391 062,00	3 226 672,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	0,00	150 000,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 138 294,00	6 340 306,00
	Iš viso turto:	74 816 540,00	74 837 450,32
D	Nuosavas kapitalas	23 495 130,00	21 546 828,32
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	19 900 189,00	19 121 232,32
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	0,00	
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	3 098 390,00	2 762 573,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	496 551,00	-336 977,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1 067 387,00	1 323 149,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-570 836,00	-1 660 126,00
E	Dotacijos ir subsidijos	32 706 239,00	33 655 182,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	2 503 687,00	2 503 687,00
G	Kiti įsipareigojimai	16 111 484,00	17 131 753,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	9 465 781,00	9 951 773,00
II	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	6 645 781,00	7 179 980,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	74 816 540,00	74 837 450,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	5 212 599,00	5 549 344,00
I	Nematerialusis turtas	583,00	994,00
II	Materialusis turtas	5 212 016,00	5 548 350,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	30 180,00	157 922,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		1 045,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	8 796,00	17 100,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	723,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20 661,00	139 777,00
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos		
	Iš viso turto:	5 242 779,00	5 707 266,00
D	Nuosavas kapitalas	4 993 698,00	5 374 326,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas		
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	5 010 593,00	5 348 419,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	1 193,00	1 193,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-18 088,00	24 714,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-24 259,00	96,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	6 174,00	24 618,00
E	Dotacijos ir subsidijos	209 939,00	199 217,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	39 142,00	133 723,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		977,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	39 142,00	132 746,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	5 242 779,00	5 707 266,00

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	Gyvyba	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	-5 709 019,85	-	-48 362,27	-2 747 388,35	-252 782,87	-8 719 310,89	-151 145,76 -	-751 057,92	2 511 214,82	-8 165 249,45	-26 843 690,54
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4 249 017,82	-		-27 760,40		-2 495,91	-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		-16 964,67	-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
1.11	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	1 064 708,37	-2 231 499,75
1.13	Kitų paslaugų	-377 211,11	-459,80	-37 550,40	-398 372,86	-185 455,13	-5 181 388,05	-82 775,72	-35 553,71	-	-27 161,81	-6 463 169,64
1.14	Kitos									137 241,05		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	4 811 191,38	52 946,87	41 303,50	1 527 884,61	193 377,79	7 613 816,94	134 159,30	220 012,77	192 793,01	7 431 610,47	22 219 096,64
3.1	Išmokos	4 811 191,38	52 946,87	41 303,50	1 527 884,61	193 377,79	7 613 816,94	134 159,30	220 012,77	192 793,01	7 431 610,47	22 219 096,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3 954 021,59	49 086,15		36 004,73		-2 495,91	1 530,29	-49,00	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 eksploatavimo	177 736,66			946 3653,74	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	542 475,72	77 950,26	60 403,71	110 738,25	83 989,74	1 740 879,75
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos				62 592,24		6 506 232,84					6 567 825,18

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	1 453 532,22	-	-42 620,59	-	-376 315,79	-7 255 761,91	-296 854,16	-631 277,31	-	-8 025 443,97	-
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 158 288,38	45 754,22		7 720 390,48		-2 495,91	-611,34		221 667,32	-119 563,31	23 162 553,53
			-42 736,95		-50 723,77					-27 090,67		-3 401 510,33
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-193 045,26		-2 333,31	-925 091,11	-34 154,45	-911 367,12	-16 665,84	-144 509,28	-13,32 -	-11 748,35	-2 238 928,04
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-84 881,66			-74 151,93		-1 003 563,54		-10 441,95		-476,22	-1 173 513,30
1.4	Komandiruočių	-6 871,00			-620,00						-1 060,53	-8 551,62
1.5	Transporto	-10 633,51			-2 009,20				-481,67	-867,32	-2 238,79	-15 363,17
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1 007,90									-550,00	-1 557,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-122 386,22	-1 110,00		-761 563,74	-22 958,08	-585 573,65	-198 387,61	-113 362,34		-14 697,49	1 820 039,73
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	5 796 593,17			-		-104 107,44					328 636,22
					5 363 849,51							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-68 412,61	-1 788,14	-1 595,82	-47 035,34		-36 667,53	-1 064,71	-13 974,15	-1 144,88	-12 360,54	-184 043,72
1.10	Socialinių išmokų	-50 400,00						-989,29			-6 865 914,93	-6 917 04,22
1.11	Nuomos				-5 989,50		-61 170,34			-133,17		-67 293,01
1.12	Finansavimo	-266 758,63		-4 610,00	-328 096,71	-12 091,40			-324 505,74	-72 023,50	-965 008,57	-1 973 094,15
1.13	Kitų paslaugų	-380 375,09	-119,13	-34 081,46	-161 259,67	-307 112,26	-4 550 816,38	-79 135,37	-24 002,18	-	-31 825,24	-5 689 988,56
										121 261,78		
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-3 964 507,95	-	-34 397,89	-	-590 123,54	-6 228 432,81	-279 199,03	-196 176,54	-	-7 378 728,58	-
			43 300,00		1 090 777,15					152 518,01		19 958 161,50
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 155 917,94	-		-48 723,29		-2 495,91	-611,34	-49,00	-26 467,90	-119 206,74	-3 393 726,46
			40 254,34									
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-127 426,93	-503,36		-1 951,37		-1 757,32		-10 441,95		-1 017,14	-143 098,07
3.1.3	Komandiruočių	-6 413,62			-120,00						-1 060,53	-7 594,15
3.1.4	Transporto	-11 672,53			-2 122,59				-2 861,67		-2 948,69	-19 605,50
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1 117,90									-550,00	-1 667,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-122 386,82			-785 988,92	-22 958,08	-228 469,23	-198 387,61	-116 287,34		-7 550,02	-1 482 028,02
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-94 503,34	-591,87	-23 002,07	-58 958,43			-200,00		-30 319,54	-8 092,34	-215 667,59
3.1.8	Socialinių išmokų									-29 826,87	-7 178 226,61	-7 2085 053,48
3.1.9	Nuomos						-61 170,34			-133,17		-61 303,51
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-432 702,61	-1 950,43	-11 395,82	-138 733,1	-567 165,46	-525 259,88	-80 000,08	-66 536,58	-65 770,53	-60 076,51	-1 949 591,31
.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos	-12 366,24			-54 179,14		-5 409 280,13					-5 475 825,51

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

- Saugoti priimtas turtas - 18 893,98
- Ūkinis inventorių - 1 034 901,03
- Turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte - 61,74.

Administracijos direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Gražina Gudelevičienė, 0 460 34133, el.p. buhalterija@palanga.lt