

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS**

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

Telšiai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

180878299, Žemaitės 14, Telšiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr. B3-11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		77.375.872,82	75.571.063,65
I.	Nematerialusis turtas		186.179,52	208.670,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		44.039,89	40.391,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		125.106,46	168.278,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		17.033,17	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		63.869.530,89	62.198.411,48
II.1	Žemė		96.896,95	91.896,95
II.2	Pastatai		16.274.088,27	15.088.282,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.131.752,36	32.914.780,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.223.438,35	2.244.618,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		288.551,43	317.032,92
II.6	Transporto priemonės		148.759,89	157.515,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		115.376,44	158.816,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		198.419,84	237.358,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.392.247,36	10.988.110,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13.320.162,41	13.163.981,70
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.014.788,47	2.551.711,46
I.	Atsargos		547.976,00	262.458,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55.116,51	45.973,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.996,50	459,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		490.862,99	216.025,20
II.	Išankstiniai apmokėjimai		131.521,15	105.631,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.128.456,27	2.095.234,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		9.109,53	9.120,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		39.741,71	35.354,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.382.755,69	1.637.821,61
III.6	Kitos gautinos sumos		696.849,34	412.938,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		206.835,05	88.387,45
	IŠ VISO TURTO:		81.390.661,29	78.122.775,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		77.193.975,16	75.377.324,92
I.	Iš valstybės biudžeto		29.554.843,07	29.844.493,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26.925.338,70	26.829.801,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.856.103,39	16.810.117,71
IV.	Iš kitų šaltinių		1.857.690,00	1.892.912,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.751.572,36	2.462.765,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		141.703,18	150.140,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		141.703,18	150.140,78
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.609.869,18	2.312.624,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8.437,60	34.996,93
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4.373,70	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		33.999,33	18.105,94
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		208,12	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		33.791,21	18.105,94
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		707.421,22	733.173,94
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.398.280,45	700.413,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		257.748,00	2.537,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.169.997,33	772.997,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29.611,55	50.399,21
F.	GRYNASIS TURTAS		445.113,77	282.684,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		17.062,59	17.062,59
II.1	Tikrosios vertės rezervas		17.062,59	17.062,59
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		71.640,19	-27.074,54
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		356.410,99	292.696,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63.714,57	23.702,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		292.696,42	268.993,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81.390.661,29	78.122.775,11

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

180878299, Žemaitės 14, Telšiai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017-11-20 Nr.B3-12

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		17.562.231,54	17.105.208,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		17.556.829,04	17.104.091,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.832.605,40	9.162.866,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.725.824,31	6.971.679,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		852.213,46	696.503,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		146.185,87	273.042,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.402,50	1.116,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.215.256,36	855.722,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.209.853,86	854.605,60
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		17.424.117,38	16.785.267,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.852.424,69	2.759.502,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.011.249,73	1.896.817,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.236.426,30	1.127.363,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.799,33	15.513,11
V.	TRANSPORTO		84.228,75	81.385,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.172,92	4.688,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.087.072,79	1.171.511,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		7.596,26	653,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		142.671,31	229.891,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.146.096,84	7.013.478,71
XI.	NUOMOS		14.621,28	17.020,12
XII.	FINANSAVIMO		1.351.263,26	1.241.502,21
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.166.286,87	934.124,39
XIV.	KITOS		294.207,05	291.816,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		138.114,16	319.941,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-73.706,94	-58.301,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		229.171,62	155.842,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105.189,42	47.925,05
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		197.689,14	166.219,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.468,63	-203.150,59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	775,98	517,29
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		63.714,57	59.006,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		98.714,73	197.641,26
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		162.429,30	256.647,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 180878299, Žemaitės g. 14, Telšiai

2017 m. rugsėjo 30 d.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. B3-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių rajono savivaldybės administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri įregistruota 2002 m. sausio 2 d., įstaigos kodas 180878299.

Adresas: Žemaitės g. 14, LT – 87133 Telšiai, Lietuvos Respublika.

Telšių rajono savivaldybės administracija užsiima Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Telšių rajono savivaldybės administracijos filialai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Degaičių seniūnija, įstaigos kodas 180881466	Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
2	Gadūnavo seniūnija, įstaigos kodas 180882568	Gadūnavo mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
3	Luokės seniūnija, įstaigos kodas 180882753	Kuršėnų g.1, Luokės mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
4	Nevarėnų seniūnija, įstaigos kodas 280881990	Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
5	Ryškėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882372	Masčio g. 5, Ryškėtų k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
6	Telšių miesto seniūnija, įstaigos kodas 180882187	Turgaus a. 7, Telšių miestas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
7	Tryškių seniūnija, įstaigos kodas 180881847	Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
8	Upynos seniūnija, įstaigos kodas 180882415	Kuršėnų g. 26, Upynos k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
9	Varnių seniūnija, įstaigos kodas 180881651	Vytauto g. 2, Varnių miestas, Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

10	Viešvėnų seniūnija, įstaigos kodas 280882220	Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
11	Žarėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882034	Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis (2017-09-30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016-12-31)
304	339

Informacija apie Telšių rajono savivaldybės administracijos kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus ir kitus subjektus pateikiama 1 priede ir 2 priede.

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

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

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Telšių rajono savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

Finansinių ataskaitų valiuta:

Tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos eurais ir centais.

Paskutinis metinis finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 2016 m. gruodžio 31 d., kuriame aprašyta apskaitos politika

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

II. PASTABOS

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitai pateikiama 3 priede. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitai pateikiama 4 priede.

P01 pastaba:

- Gražinus gautinas sumas, sumažintos ankstesnių metų nuvertėjimo sąnaudos: 5611,55 eurų ilgalaikei paskolai už išsimokėtinai parduotą socialinį būstą iš valstybės biudžeto lėšų ir 775,98 eurų gautinai sumai už patalpų nuomą (įstaigos pajamos).
- Vši Soneima gražinus neteisėtai panaudotas 2016 metais savivaldybės biudžeto lėšas, 4490 eurų sumažintos finansavimo sąnaudos ir panaudotas finansavimas kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą pateikiama 5 priede ir 6 priede.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2017-11-20

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo gražintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Administracijos direktorius



Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

1 priedas

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

I priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS 2017-09-30

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Vaidomų 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	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X				
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			167.118,09	0,00	-40.759,86	1.535.554,48		
2.1.	Viešoji įstaiga Telsių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Kalno g. 40, Telsiai	100	24.692,00		-71422	560952	Sveikatos priežiūros paslaugos	
2.2.	Viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras	Telsių g. 17, Luokės mstl., Telsių rajonas	100	8.348,88		4036,8	36230,78	Sveikatos priežiūros paslaugos	
2.3.	Viešoji įstaiga Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras	Ligoninės 3, Varnių m., Telsių raj.	100	0,00		20362,08	120173,24	Sveikatos priežiūros paslaugos	
2.4.	Viešoji įstaiga Regioninė Telsių ligoninė	Kalno g. 40, Telsiai	100	37.389,94		6185	817983	Sveikatos priežiūros paslaugos	
2.5.	VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnazija	Džiugo 6, Telsiai	50	96.687,27		78,26	215,46	Švietimas	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			639.930,24	1.425.698,00	-4.276,00	685.959,00		
3.1.	VšĮ poilsio namai „Germanto vila“	Kuodžių k., Telsių rajonas	100	29,00	0,00	0	0	Apygyvendinimo, maitinimo, pramogų pasl.	
3.2.	VšĮ „Telsių jaunimo centras“	Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, Telsiai	100	28,96	0,00	2423	9948	Neformalus ugdymas, jaunimo laisvalaikio organizavimas	
3.3.	VšĮ Telsių menų inkubatorius	Muziejiaus g. 29, Telsiai	50	14.481,00	0,00	-2011	151935	Pagalba menininkams	

3.4.	VšĮ „Soneima“	Sedos g. 34 A, Telšiai	50	289,62	13.678,00	-6138	10283	Organizuoti asmenų, praradusių darbingumą, sporto veikla
3.5.	VŠĮ Telšių futbolo ateitis	Lygumų g.47 Telšiai	100	0,29	0,00	-3902	944	
3.6.	VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius	180713269 Sedos 34 A, Telšiai	100	625.101,37	1.412.020,00	5352	512849	Patalpų nuoma. Įmonių inkubavimas. Konsultacijos verslo finansavimo ir planavimo klausimais. Apskaitos tvarkymas, finansinės konsultacijos. Naujausios verslo informacijos teikimas šiuolaikinėmis ryšių priemonėmis: priėjimas prie interneto, elektroninio pašto adreso suteikimas. Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių organizavimas.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X	127.936,00	-36.752,00	3.163.346,00	
4.1.	SĮ „Telšių butų ūkis“	Plungės g. 29, Telšiai	X	X	127.936,00	-36752	3163346	Gyventojų aptarnavimas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų priežiūra Telšių m. Varnių ir Ramių mst.
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės			8.845.149,09	32.295.104,00	230.062,00	9.642.332,00	
5.1.	UAB „Telšių autobusų parkas“	Gedimino 1, Telšiai	100	555.423,84	1.996.141,00	-44516	474939	Keleivių vežimas
5.2.	UAB „Telšių šilumos tinklai“	Lygumų 69, Telšiai	99,76	2.146.406,00	0,00	-196	1881002	Garų ir karšto vandens tiekimas
5.3.	UAB „Telšių vandenys“	Plungės 55, Telšiai	100	5.659.198,45	19.965.347,00	117804	6496944	Vandens tiekimas, nuotekų valymas, šalinimas
5.4.	UAB „Telšių regiono atletikų tvarkymo centras“	Senamiesčio a. 7, Plungė	32	484.120,80	10.333.616,00	156970	789447	Nuotekų ir atletikų šalinimo, sanitarinių sąlygų
6.	Asosiuotieji subjektai			5.792,40	0,00	18.427,07	157.675,94	
6.1.	VšĮ Telšių regiono profesinio mokymo centras	S. Daukanto g. 6 B, Varniai, Telšių rajonas	33,3	5.792,40		18427,07	157675,94	Švietimas

6.2.													
7.	Kiti subjektai												
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X			X								
7.1.1.	Savivaldybės išdas	X			X								
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X			X								
7.2.1.		X			X								
7.3.	Kiti subjektai												
7.3.1.	UAB „Toksike“	244670310, Jočionų g. 13B, Vilnius			0,014				930,9			930,9	
7.3.2.	Viešoji įstaiga „Telšių teniso kortai“	180880364, Šešupes g. 3, Telšiai			1				532,9			532,9	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų cilicčių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

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

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
2 priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	5
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	6
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	1
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	4
6.	Asocijuotieji subjektai	1
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	2

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAM

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena,
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		75.571.063,65	0,00	0,00	75.571.063,65
I.	Nematerialusis turtas		208.670,47			208.670,47
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40.391,71			40.391,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		168.278,76			168.278,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizžas					0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		62.198.411,48			62.198.411,48
II.1	Žemė		91.896,95			91.896,95
II.2	Pastatai		15.088.282,31			15.088.282,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.914.780,08			32.914.780,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.244.618,65			2.244.618,65
II.5	Mašinos ir įrenginiai		317.032,92			317.032,92
II.6	Transporto priemonės		157.515,73			157.515,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		158.816,13			158.816,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		237.358,04			237.358,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.988.110,67			10.988.110,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13.163.981,70			13.163.981,70
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.551.711,46	10.877,53	0,00	2.562.588,99
I.	Atsargos		262.458,15			262.458,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		45.973,50			45.973,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		459,45			459,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		216.025,20			216.025,20
II.	Išankstiniai apmokėjimai		105.631,65			110.121,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.095.234,21	4.490,00		2.101.621,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		9.120,00	5.351,63		14.471,63
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		35.354,01	775,98		36.129,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.637.821,61			1.637.821,61