Birštono savivaldybės administracija, 188750166, Jaunimo g. 2, Birštono m., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426644
D/L: 2019-04-12 13:35:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**46.037.116,93**	**41.890.564,35**
I	Nematerialusis turtas	P03	188.748,00	168.430,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.503,45	12.170,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		143.504,54	156.259,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		43.740,01	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	36.645.461,25	32.535.320,68
II.1	Žemė		9.214.110,00	8.270.272,00
II.2	Pastatai		7.325.338,08	7.464.134,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12.637.691,54	12.899.726,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.684.348,00	356.300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.138,89	4.152,79
II.6	Transporto priemonės		7.464,15	9.935,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.280,37	18.374,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		151.032,29	91.942,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.588.057,93	3.420.482,84
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	9.202.907,68	9.186.813,47
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**505.838,34**	**410.709,16**
I	Atsargos	P08	57.386,29	32.649,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		27.975,11	32.649,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		29.411,18	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.244,21	3.160,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	411.800,65	345.069,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	21.695,66	22.220,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		352.437,33	312.188,30
III.6	Kitos gautinos sumos		37.667,66	10.660,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33.407,19	29.828,97
	IŠ VISO TURTO:		46.542.955,27	42.301.273,51

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**32.614.391,48**	**31.070.774,31**
I	Iš valstybės biudžeto		10.853.262,07	10.066.533,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		14.256.018,75	13.728.903,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.952.734,44	4.749.533,53
IV	Iš kitų šaltinių		2.552.376,22	2.525.803,63
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**1.294.592,16**	**917.492,85**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		503.243,51	454.119,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		503.243,51	454.119,49
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		791.348,65	463.373,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	38.099,47	38.100,31
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus		5,73	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		5,73	
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės išmokos		71.533,28	58.389,09
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams moketinos sumos	P17	564.432,13	262.578,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos moketinos sumos	P17	109.444,44	102.112,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.833,60	2.193,11
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**12.633.971,63**	**10.313.006,35**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		10.164.544,24	7.892.658,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		10.164.544,24	7.892.658,24
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.398.029,39	2.369.483,55
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		71.398,00	50.864,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.533,44	33.813,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50.864,56	17.051,54
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		46.542.955,27	42.301.273,51

Laikinai einantis
Administracijos direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Ramūnas Noreika (vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Irena Čeikienė (vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracija, 188750166, Jaunimo g. 2, Birštono m., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426644
D/L: 2019-04-12 13:35:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**4.093.609,60**	**3.500.271,55**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.093.609,60	3.500.271,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.403.876,39	1.887.878,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.270.640,78	1.582.480,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308.134,13	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		110.958,30	29.912,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-4.094.666,21**	**-3.490.805,70**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.085.176,03	-1.023.346,42
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-620.347,58	-610.223,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-258.427,59	-118.148,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.245,36	-14.291,39
V	TRANSPORTO		-32.909,32	-25.413,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.961,05	-5.876,32
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-158.817,61	-121.126,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-375,24	-3.045,19
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-63.803,66	-72.842,36
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1.085.896,05	-778.253,62
XI	NUOMOS			-10.705,33
XII	FINANSAVIMO		-148.388,00	-99.756,50
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-628.318,72	-607.776,93
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-1.056,61**	**9.465,85**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**34.940,51**	**43.083,10**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	158.181,55	72.913,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-123.241,04	-29.830,01
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-13.350,46**	**-18.687,53**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			**-48,40**
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**20.533,44**	**33.813,02**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**28.545,84**	**310.044,41**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**49.079,28**	**343.857,43**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einantis
Administracijos direktoriaus pareigas
Ramūnas Noreika

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavaduotoja
Irena Čeikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracija. 188750166, Jaunimo g. 2, Birštono m., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147426644
D/L 2019-04-12 13:35:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			7 169 393,24		2 059 439,14	17 051,54	9 245 883,92	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	723 265,00		X		723 265,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	310 044,41	33 813,02	343 857,43	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			7 892 658,24		2 369 483,55	50 864,56	10 313 006,35	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2 271 886,00		X		2 271 886,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	28 545,84	20 533,44	49 079,28	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			10 164 544,24		2 398 029,39	71 398,00	12 633 971,63	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

_____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

_____
(parašas)

_____
(parašas)

Laikinai einantis
Administracijos direktoriaus pareigas

Ramūnas Noreika
(vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavaduotoja
(vardas ir pavardė)

Irena Čeikienė

Birštono savivaldybės administracija, 188750166, Jaunimo g. 2, Birštono m., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147426644
D.L. 2019-03-27 09:12:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**500,500,96**	**-13,413,79**	**487,087,17**	**46,979,28**	**0,00**	**46,979,28**
I	Įplaukos		4 162 963,59	2 682,57	4 165 646,16	2 946 409,14	9 510,66	2 955 919,80
I 1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		4 023 197,46	2 682,57	4 025 880,03	2 873 636,20	9 510,66	2 883 146,86
I 1 1	Iš valstybės biudžeto		1 223 908,42	334,78	1 224 243,20	1 634 428,07	9 510,66	1 643 938,73
I 1 2	Iš savivaldybės biudžeto		2 240 674,80	0,00	2 240 674,80	1 157 320,04	0,00	1 157 320,04
I 1 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		546 509,54	2 347,79	548 857,33	76 313,88	0,00	76 313,88
I 1 4	Iš kitų šaltinių		12 104,70	0,00	12 104,70	5 574,21	0,00	5 574,21
I 2	Iš mokesčių							
I 3	Iš socialinių įmokų							
I 4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		124 947,70	0,00	124 947,70	35 290,58	0,00	35 290,58
I 5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14 818,43	0,00	14 818,43	37 482,36	0,00	37 482,36
I 6	Gautos palūkanos							
I 7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-467 153,14	0,00	-467 153,14	-244 223,59	0,00	-244 223,59
II 1	Į valstybės biudžetą		-10 568,38	0,00	-10 568,38	-1 958,88	0,00	-1 958,88
II 2	Į savivaldybių biudžetus		-159 465,75	0,00	-159 465,75	-143 318,70	0,00	-143 318,70
II 3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II 4	Į kitus išteklių fondus							
II 5	Viešojo sektoriaus subjektams		-297 119,01	0,00	-297 119,01	-98 946,01	0,00	-98 946,01
II 6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3 195 309,49	-16 096,36	-3 211 405,85	-2 655 206,27	-9 510,66	-2 664 716,93
III 1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 064 241,66	0,00	-1 064 241,66	-1 004 453,15	0,00	-1 004 453,15
III 2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-257 726,93	0,00	-257 726,93	-32 282,12	0,00	-32 282,12
III 3	Komandiruočių		-12 353,64	0,00	-12 353,64	-12 395,89	0,00	-12 395,89
III 4	Transporto		-29 905,07	0,00	-29 905,07	-25 126,42	0,00	-25 126,42
III 5	Kvalifikacijos kelimo		-2 961,05	0,00	-2 961,05	-5 876,32	0,00	-5 876,32
III 6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-158 817,61	0,00	-158 817,61	-120 916,61	0,00	-120 916,61
III 7	Atsargų įsigijimo		-41 480,87	-2 682,57	-44 172,44	-58 251,71	0,00	-58 251,71
III 8	Socialinių išmokų		-868 391,13	0,00	-868 391,13	-701 405,81	0,00	-701 405,81
III 9	Nuomos					-10 705,33	0,00	-10 705,33
III 10	Kitų paslaugų įsigijimo		-750 422,53	-63,33	-750 485,86	-559 595,54	0,00	-559 595,54
III 11	Sumoketos palūkanos		0,00	-13 350,46	-13 350,46	-9 176,87	-9 510,66	-18 687,53
III 12	Kitos išmokos					-115 020,50	0,00	-115 020,50

(tęsinys kitame puslapyje)

Birštono savivaldybės administracija. 188750166. Jaunimo g. 2. Birštono m., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-2.193.586,45**	**-40.284,27**	**-2.233.870,72**	**-1.531.619,75**	**-142.360,74**	**-1.673.980,49**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2 193 586,45	-40 284,27	-2 233 870,72	-1 531 619,75	-142 360,74	-1 673 980,49
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**1.696.663,71**	**53.698,06**	**1.750.361,77**	**1.511.319,76**	**142.360,74**	**1.653.680,50**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1 696 663,71	53 698,06	1 750 361,77	1 511 319,76	142 360,74	1 653 680,50
IV 1	Iš valstybės biudžeto		1 025 697,29	53 253,29	1 078 950,58	996 529,29	142 360,74	1 138 890,03
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto		670 569,67	0,00	670 569,67	386 418,14	0,00	386 418,14
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			444,77	444,77	126 388,58	0,00	126 388,58
IV 4	Iš kitų šaltinių		396,75	0,00	396,75	1 983,75	0,00	1 983,75
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**3.578,22**	**0,00**	**3.578,22**	**26.679,29**	**0,00**	**26.679,29**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**29.828,97**		**29.828,97**	**3.149,68**		**3.149,68**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**33.407,19**		**33.407,19**	**29.828,97**		**29.828,97**

Laikinai einantis
Administracijos direktoriaus pareigas _____ _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ramūnas Noreika

_____ _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Birštono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavaduotoja

Irena Čeikienė

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188750166, Jaunimo g. 2. Birštonas

2018 m. gruodžio 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

Birštono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės buveinės adresas: Jaunimo g. 2, Birštonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188750166.

Savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Birštono savivaldybės taryba, kuri koordinuoja savivaldybės veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia savivaldybės administracijos nuostatus, priima sprendimą dėl savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savivaldybės administracija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įtraukė finansinį turtą, kurį sudaro savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: 1 savivaldybės kontroliuojamą VšĮ, nepriskiriamą prie viešojo sektoriaus subjektų (VšĮ BETA), 2 asocijuotus subjektus (VšĮ Kauno plėtros agentūra, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras), 3 kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves (UAB Alytaus RATC, UAB Birštono šiluma, UAB Birštono vandentiekis), 1 akcinę bendrovę (AB sanatorija Versmė), kuriose turi nuo 83,52 iki 100 proc. balsavimo teisių.

Informacija apie šiuos subjektus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede nurodytą privalomą formą.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę savivaldybės administracijos veiklą, savivaldybės darbuotojai neįžvelgia.

Birštono savivaldybės administracijos (tarybos) vidutinis darbuotojų skaičius yra 64.

Savivaldybės administracija vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas.

Savivaldybės finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – Eurais ir centais.

II. Apskaitos politika

Savivaldybės administracija parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Savivaldybės administracijos apskaitos politika parengta ir patvirtinta administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės administracijos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, savivaldybės administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas".

Administracijoje buhalterinė apskaita vedama naudojant Labbis, „word", „excel" programas.

2018 m. finansinės ataskaitos parengtos ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai.

III. Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą sąskaitoje.

Administracijos viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AV-063.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą sąskaitoje.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo,

jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. AV-063.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Biologinio turto administracija neturi.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų sąvoką, 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.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą savivaldybės administracija taiko konkrečių kainų būdą.

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

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

Nebalansinėse sąskaitose taip pat apskaitomas turtas, gautas naudojimui pagal panaudą.

Finansinis turtas

Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus savivaldybės apskaitoje registruojamos nuosavybės metodu. Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicijos iš pradžių apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o vėliai jų vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Savivaldybei tenkanti kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka" neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį. Nuosavybės metodo įtaką didina savivaldybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Jei taikant apskaitoje nuosavybės metodą nuostolių dalis kontroliuojamame subjekte viršija jos investicijų balansinę vertę, o savivaldybė neketina kompensuoti kontroliuojamo neviešojo

sektoriaus subjekto nuostolių, savivaldybė pripažįsta nuostolių sumą, lygią savo investicijų vertei, ir investicijas rodo nuline verte.

Tik tuo atveju, jei savivaldybė įsipareigoja kompensuoti kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių nuostolius ar prisiima kitų įsipareigojimų, o investicijų į kontroliuojamą subjektą vertė jau lygi nuliui, apskaitoje užregistruoja įsipareigojimą.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas, kai sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos – iš savivaldybės, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti savivaldybės nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir savivaldybės gautus arba gautinus pinigus, 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 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 išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Finansiniai įsipareigojimai

Administracijoje finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS, atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai apskaitomi vadovaujantis 18-ajame VSAFAS, nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-ojo VSAFAS nuostatomis, 24-jame VSAFAS su darbo santykiais susijusios išmokos.

Pajamos

Administracijoje kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Finansavimo pajamos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius.

Finansavimo pajamomis nepiniginiam turtui pripažįstama ta finansavimo sumų nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t.y., kiek turto nudėvima (amortizuojama), nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstama ta finansavimo sumų dalis, atitinkanti finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį suma.

Administracija, gavusi įplaukų už turto naudojimą ar atliktas paslaugas, jas privalo pravesti į savivaldybės biudžetą. Šios įplaukos pagal patvirtintas sąmatas gali būti naudojamos išlaidoms finansuoti.

Sąnaudos

Administracijoje sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant pinigų išleidimo laiką. Tai atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Segmentai

Administracijoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“. Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią savivaldybės administracijos veiklos dalį apimančio segmento.

Atidėjiniai

Administracijoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje administracija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Sandoriai užsienio valiuta

Administracijoje sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialusis turtas

Infprmacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priede nustatytą formą "Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto neturi.

Nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 20317,80 Eur. Įsigyta nematerialaus turto per ataskaitinius metus už 26157,01 Eur. Nurašyta nenaudojamo nematerialiojo turto per 2018 metus – 35245,42 Eur., kuris pilnai amortizuotas. Ilgalaikis nematerialusis turtas pergrupuotas iš nebaigtos statybos 41745,00 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga, jos licenzijos 2 metai;

Licenzijos, patentai, išradimai 6 metai;

Kitas nematerialusis turtas 6 metai;

Prestižas 10 metų.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas yra neribotas, nėra.

Nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikainą sudaro 680058,28 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas administracijos veikloje nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas savivaldybės veikloje, nėra.

Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede nustatytą formą „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" ir informacija apie Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo

ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS 3 priede nustatytą formą „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje“. 4 pastaba.

Palyginti su praėjusiais ataskaitiniais metais ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė padidėjo 4110140,57 Eur. Įsigyta turto per ataskaitinius metus už 2367233,92 Eur., neatlygintai įsigyta už 162192,07 Eur.

Neatlygintinai gauta likutine verte iš:

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro mokyklinis autobusas – 40237,34 Eur., kitas materialus turtas 508,20 Eur;

Lietuvos nacionalinės Mažvydo bibliotekos kompiuterinė technika 3869,58 Eur.

Neatlygintinai perduota likutine verte:

Birštono gimnazijai mokyklinis autobusas – 40237,34 Eur., kitas materialus turtas 508,20 Eur;

Birštono viešajai bibliotekai kompiuterinė technika – 3869,58 Eur.;

Valstybinei vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybai transporto priemonę pilnai nusidėvėjusią – 10129,46 Eur.;

Nemajūnų dienos centrui transporto priemonę pilnai nusidėvėjusią – 17319,28 Eur.;

Nurašyta turto, kuris buvo nenaudojamas arba netinkamas naudoti, per 2018 m. – 98202,91 Eur, nusidėvėjimas – 67851,68 Eur.

Parduota pastatas, kurio likutinė vertė 245,50 Eur.

Turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikainą sudaro 1768767,74 Eur.

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

Turto, pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą grupę, pergrupuota iš nebaigtos statybos.

Socialiniai butai, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomos gauti įsigijimo savikainą sudaro 2572636,45 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai iki 140 metų;

Infrastruktūros ir kiti statiniai iki 60 metų;

Mašinos ir įrengimai iki 15 metų;

Transporto priemonės 7 metai;

Baldai ir biuro įranga iki 7 metų;

Kitas ilgalaikis materialus turtas iki 30 metų.

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Žemė	2018-12-31	9214110,00	8270272,00	-	-
2.	Nekilnojamos kultūros vertybės	2018-12-31	1684348,00	356300,00	-	-
3.	Iš viso		10898458,00	8626572,00	-	-

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai būtų apskaitoma vadovaujantis 16-ojo VSAFAS nuostatomis, tačiau administracijoje biologinio turto ir mineralinių išteklių nėra.

Turto perduoto Turto bankui nėra.

Finansinis turtas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priede nustatytą formą „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“. 5-6 pastabos.

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Savivaldybei priklausančio subjekto nuosavo kapitalo dalis (Eur)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		
1.1	VšĮ "BETA"	51023,00	1097,00
2	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		
2.1	AB Birštono sanatorija „Versmė"	5913621,91	5834705,53
2.2	UAB „Birštono šiluma"	505854,95	688385,64
2.3	UAB „Birštono vandentiekis"	2578342,00	2499092
2.4	UAB" Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"	19433,98	14631,42
	Iš viso	9017252,84	9036814,59
3	Asocijuotieji subjektai		
3.1	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	1407,55	1787,20
3.2	VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras	2602,21	4040,97
	Iš viso	4009,76	5828,17

Prie kitų ilgalaikių gautinų sumų priskirtos 24903,26 tūkst. Eur. ilgalaikės sukauptos gautinos sumos, kurios susidarė dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies, kuri bus kompensuojama iš valstybės iki 2020 metų, grąžinimo.

Parduoti laikomo finansinio turto administracija neturi. Taip pat nėra suteikusi kitiems subjektams paskolų.

Atsargos

Informacija apie atsargų įsigijimo vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos" 1 priede nustatytą formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". 8 pastaba. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusio laikotarpio pabaiga, sumažėjo 4674,86 Eur. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 87019,19 Eur., nemokamai gauta 18571,98 Eur., iš jų maisto produktai soc. remtiniems asmenims 10667,71 Eur.,iš kitų VVS 4297,11 Eur., vykdant ES projektą 2682,57 Eur., mineralinio vandens 924,59 Eur. 2018-12-31 dienai atsargų likutis sudarė 27975,11 Eur. t.y. reklaminė apie Birštoną medžiaga, ūkinis inventorius 8516,64 Eur. Perduota kitiems VVS 7120,28 Eur.: iš jų švietimo ir ugdymo įstaigoms perduota švietimui skirta medžiaga už 242,30 Eur., Gimnazijai ūkinio inventoriaus 2992,17 Eur. ir Kultūros centrui tautiniai drabužiai 3885,81 Eur. Ilgalaikis materialus turtas, kuris skirtas parduoti sudarė 8516,64 Eur. Pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos" 3 priede nustatytą formą „Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje" atsargų neturime.

Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo.

Atsargų laikomų pagal trečiuosius asmenis neturime.

Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.

Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priede nustatytą formą „Informacija apie išankstinius apmokėjimus". 9 pastaba. Tai sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1898,62 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai už spaudos prenumeratą 1345,59 Eur. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai padidėjo 83,41 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 7 priede nustatytą formą „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas". 10 pastaba. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu, per vienus metus gautinos sumos padidėjo 97105,37 Eur. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už patalpų nuomą 24583,19 Eur.;
- gautinos sumos už padarytą žalą 1741,01 Eur.;
- gautinos sumos už delspinigius 6092,59 Eur.;

- sukauptos gautinos lėšos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto: spec. lėšų likutis – 29834,06 Eur., bei sukauptos skolos tiekėjams, socialinėms išmokoms bei sukauptas atostogų rezervas 320862,26 Eur.

Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2887,53 Eur. iš soc. butų nuomos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priede nustatytą formą „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus". 11 pastaba. Pinigų likutį sudaro:

- paramos lėšos – 509,21 Eur.;
- savivaldybės biudžeto lėšos – 5,73 Eur;
- valstybės lėšos palūkanoms kompensuoti už renovuotus socialinius butus – 887,87 Eur.;
- Europiniams projektams gautas finansavimas – 32004,38 Eur.

Piniginių lėšų padidėjo – 3578,22 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" ir pagal šio standarto nustatytą formą „Finansavimo sumų likučiai". 12 pastaba. Finansavimo sumų likutis pagal šaltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė:

- Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti 4925202,65 Eur., atsargoms įsigyti 118,87 Eur.;
- Valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti 10851917,51 Eur., atsargoms įsigyti 332,75 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti 14203006,98 Eur., atsargoms įsigyti 49767,56 Eur.;
- Kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti 2552376,22 Eur.

Finansavimo sumų pergrupavimas pagal finansavimo šaltinius buvo vykdomas dėl iš Europos gauto finansavimo kitoms paslaugoms pergrupavimo į ilgalaikį turtą, taip pat dėl grąžinto finansavimo už praėjusius laikotarpius.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 9 priede nustatytą formą „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį". 13-14 pastabos.

Laikotarpio pabaigoje balansinė vertė kitų trumpalaikių įsipareigojimų sudaro 12451,63 Eur. ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų sudaro 12451,63 Eur. Įsipareigojimai susidarė dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies, kuri bus kompensuojama iš valstybės iki 2020 metų, grąžinimo.

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 25647,84 Eur ir ilgalaikių įsipareigojimų 490791,88 Eur iš VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros už renovuotų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių socialinių butų kredito grąžinimui.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ ir informacija apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta“ ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro:

UAB „Eurocom“	55,81	komandiruotės išlaidos
UAB"Lithos"	22469,73	projektas „Dviračių takų plėtra Birštono mieste“
UAB "Eurocom", UAB"Tele2", Telia Lietuva. AB, AB Lietuvos paštas	590,61	ryšių paslauga
UAB „Parama“	98788,46	vietinės reikšmės kelio BR-27 rekonstravimas
UAB "TOI TOI LIETUVA"	61,11	biotualetų priežiūra
Valstybės įmonė Registrų centras	322,33	internetinė paieškos paslauga
AB "Energijos skirstymo operatorius"	5,25	elektros energija
UAB "Kautra"	23627,88	autobusų lengvatinių bilietų kompensavimas
UAB "PARAMA"	27702,63	projektas “Savivaldybės vietinių kelių eismo saugos gerinimas“
UAB "Birštono šiluma", UAB"Lietuvos dujų tiekimas"	3218,20	šildymas
UAB „Gėlupis“, VĮ „Krašto vitrina“	93,76	informacija spaudoje
UAB „Megatonas“ UAB „Skytech.LT“ UAB ‚Tamsta“; UAB „Midiaudio“	30798,08	projektas „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas Birštono savivaldybėje“
UAB "RŪDUPIS"	52748,84	PSPC rekonstrukcija
UAB "RŪDUPIS"	94222,15	Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Birštono gimnazijoje“
UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"	85387,70	atliekų surinkimas
UAB "Plėtros konsultantai"; UAB „Netkada“	11858,00	žemės sklypų dokumentų parengimo paslaugos
Prienų rajono savivaldybės administracija	918,19	kapinių priežiūra ir eksploatacija
UAB Eden Springs Lietuva	9,74	už vandenį
VšĮ BETA	207,68	palūkanos už renovuotus soc.būstus
UAB "Fleet union"	998,02	kuras
UAB „Novakopa“ VĮ „Infrastruktūra	671,94	informacinių technologijų paslaugų įsigijimas
UAB“Birštono vandentiekis“	26017,78	už paviršines nuotekas, vandens sunaudojimą
UAB „Fegda“;UAB ‚Alkesta“	63209,13	Mokyklos g. rekonstrukcija
Jono Gradecko ūkis; Vytautas Lėckas	7146,64	seniūnijos kelių valymas

UAB"Gudragalvis"	12959,10	projektas „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos"
Soc.išmokos iš valstybės biudžeto	50650,05	
Soc.išmokos iš savivaldybės biudžeto	20883,23	
	1741,01	kita mokėtina suma už padarytą žalą
	109444,44	sukauptos atostoginių sąnaudos
UAB Alytaus būstas	343,37	remonto išlaidos
	6092,59	delspinigiai
	5,73	Grąžintinas finansavimas
Iš viso	753249,18	

Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 18 pastaba.:

- žemės tikroji vertė 9214110 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 943838 Eur.;

- nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė 1684348 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1328048 Eur.

Kitos veiklos pajamos

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos veiklos pajamos" 3 priede nustatytą formą. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos padidėjo, nes buvo parduotas ilgalaikis materialusis turtas 68545,24 Eur., iš nuomos priskaičiuota mažiau 16073,66 Eur. 21 pastaba.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	831868,44	781230,22	253307,59	239130,07	64	64
2	Kiti darbuotojai (dirbantys projekte)						

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams padidėjo dėl nepanaudotų atostogų ir minimalios algos padidėjimo. 2 pastaba.

Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai" priede nustatytą formą „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus". 22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 603860,51 Eur.. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjo 61829,61 Eur. dėl darbuotojų nepanaudotų atostogų ir minimalios algos padidėjimo. Sumažėjo sąnaudos: komandiruotėms – 5046,03 Eur., kvalifikacijos kėlimui – 2915,27 Eur., nuvertėjimo ir nurašytų sumoms – 2669,95

Eur., sunaudotoms atsargoms – 9038,70 Eur., nuomai – 10705,33 Eur., Sąnaudos padidėjo: nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 10123,80 Eur. paprastajam remontui – 37691 Eur., transportui – 7496,19 Eur., socialinės išmokos – 307642,43 Eur., komunalinėms paslaugoms ir ryšiams – 140279,47 Eur., finansavimo sąnaudos – 48631,50 Eur., kitų paslaugų sąnaudos – 20541,79 Eur.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Informacija apie valstybės ar savivaldybių įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 3 priede nustatytą formą „Valstybės ar savivaldybių įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“. 15 pastaba.

Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikiama priede.

Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikiama priede.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Savivaldybės administracija neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinų įvykių 2018 metais neturėjo. 16 pastaba.

Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacija apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pateikiama pagal 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys“ 7 priede nustatytą formą „Būsimosios pagrindinės įmokos, numatomos sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“. 17 pastaba.

Būsimas pagrindines nuomos įmokas numatomas gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų detalizuojama pagal 19-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą.

Išnuomoto turto balansinė vertė 2018-12-31 sudaro 5005448,83 Eur.

Pagal panaudos sutartis administracija perdavusį turtą: pastatai 4770995,94 Eur., infrastruktūros ir kiti statiniai 96978,83 Eur., nekilnojamosios kultūros vertybės 1170956,67 Eur., mašinos ir įrengimai 20513,34 Eur., baldai ir biuro įranga 112,49 Eur., ūkinis inventorius 3379,00 Eur. Pagal panaudos sutartį perduoto turto ir jo nusidėvėjimo bei jo sąnaudų apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose rodo administracija.

Administracija ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimų neturi.

Nebalansinės sąskaitos

Pagal panaudos sutartis 2018-12-31 d. gauto turto apskaitoma už 5541600,97 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas: žemė 5536926,95 Eur iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Jaunimo g. 3 kabinetas 4674,02 Eur. iš BĮ Miesto tvarkymo tarnybos. 18 pastaba.

Naudojamo ūkinio inventoriaus 2018-12-31 d. apskaitoma 235141,41 Eur.

Ilgalaikės gautinos sumos 2018-12-31 d. sudaro 446,50 Eur.

Laikinai einantis Administracijos direktoriaus pareigas Ramūnas Noreika

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Čeikienė

Birštono savivaldybės administracija, 188750144, Jonavos g. 2, Birštonas sv., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. perthelgiamis metų PINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Viešojo sektoriaus subjektoriaus kiaus)

Tūkstančiais
Eil. 2147479.644
Eil. 2019.04.12 13:33:35

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Atsiskaitiniu laikotarpiu pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų dalis (procentais))	Investicijos apskaitinė nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis atsiskaitinio laikotarpio rezultatas, tūkst.	Nuosavo kapitalo arba grynojo turto, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
1	Birštono gimnazija	Kosciuškos g. 26, Birštonas	X	X	X			
2	Birštono sporto centras	P. Vileišio g. 18, Birštonas	X	X	X			
3	Birštono turizmo informacijos centras	P. Vileišio g. 4, Birštonas	X	X	X			
4	Birštono vaikų ir jaunimo dienos centras „Vitalutis“	Vilniaus g. 14, Birštonas	X	X	X			
5	Birštono viešoji biblioteka	S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Birštonas	X	X	X			
6	Biudžetinė įstaiga Birštono muziejus-rekreacijos kompleksas	Vytauto g. 1, Birštonas	X	X	X			
7	Biudžetinė įstaiga Nemuno slėnio turizmo centras	Vilniaus g. 1, Birštonas	X	X	X			
8	Birštono kultūros centras	P. Širvio g. 1, Birštonas	X	X	X			
9	Birštono muzikos mokykla	P. Širvio g. 1, Birštonas	X	X	X			
10	Birštono muziejus	Vytauto g. 1, Birštonas	X	X	X			
11	Birštono savivaldybės Birštono kūrybos dirbtuvės „Vilnokas“	Turisto g. 2, Birštonas	X	X	X			
12	Birštono savivaldybės kavinės-restoranas „Nemunas“	Vytauto g. 2, Birštonas	X	X	X			
13	Birštono savivaldybės administracija	Vytauto g. 2, Birštonas	X	X	X			
2	**Kontroliuojamos viešosios įstaigos, pelno siekiančios privačios arba viešosios subjektų**	**X**	**200,00**	**118.170,45**				**X**
1	VšĮ Birštono turizmo ir verslo informacijos centras	Vytauto g. 3, Birštonas	100,00	48.[illegible]				Turizmo ir verslo informacijos teikimas
2	VšĮ „Talpa“ sanatorija	P. Širvio g. 4, Birštonas	100,00	69.514,45				Reabilitacinių ligonių gydymas ir slauga
3	**Kontroliuojamos viešosios įstaigos, neprivalančios pelno siekiančios viešosios subjektų**	**X**	**100,00**	**14.481,00**		**39.926,00**	**51.021,00**	**X**
1	VšĮ INFTA	Vytauto g. 3, Birštonas	100,00	14.481,00		39.926,00	51.021,00	Energijos ir kitų išteklių efektyvumo užtikrinimas
4	**Valstybės ir savivaldybių įmonės****	**X**	**X**	**X**				**X**
			X	X				
5	**Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės**	**X**	**205,47**	**22.039.430,00**		**451.415,00**	**11.134.635,00**	**X**
1	UAB "Birštono vandenys ir ko"	V. Sirvydo g. 2, Birštonas	100,00	7.763.193,00		36.296,00	2.978.342,00	Vandens tiekimas ir nuotekų valymas
2	UAB "Birštono šilumos"	P. Širvio g. 35, Birštonas	99,95	3.459.530,00		222.178,00	Nuo [illegible],00	Šilumos ir karšto vandens tiekimas
3	AB Birštono sanatorija "Versmė"	P. Širvio g. 9, Birštonas	85,32	11.369.467,00		204.488,00	7.100.[illegible],00	Sveikatos priežiūros veikla
4	UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"	Vilniaus g. 81, Alytus	2,10	32.144,00		29.453,00	971.[illegible],00	Atliekų tvarkymas
6	**Asocijuotieji subjektai**	**X**	**33,33**	**1.097,66**		**24.865,00**	**69.390,00**	**X**
1	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al. 46, Kaunas	9,90	228,80		23.953,00	29.193,00	Regiono plėtros programos įgyvendinimas
2	VšĮ Nemuno cukraus turizmo centras	V. Sirvydo g. 28, Marijampolė	6,83	868,86		912,00	41.197,00	Pramoninio paveldo turizmo veiklos organizavimas
7	**Kiti subjektai**							
7.1	**Administruojami rizikos fondai**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
		X	X	X	X			
7.2	**Administruojami moksevių fondai**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
		X	X	X	X			
7.3	**kiti subjektai**	**X**						**X**

X pažymėti stulpeliai neužpildomi.

* Išvardijama tik dotuojamoji veiklą, kuri yra kontroliuojamo, asocijuotojo ir kito subjekto.

** Teikiama pagal atskiras specialiąsias ataskaitų formas. Informacija apie valstybės subjektus, priskiriamus valstybės sektoriaus subjektams, pateikiama konsoliduotojo pranešimo aiškinamojo rašto priede.

Patvirtinta
ID -2147426644
D/L 2019-03-27 09:12:56

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		117 769,59			712 442,51				830 212,10
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1 210,00			12 947,00	12 000,01			26 157,01
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1 210,00			12 947,00	12 000,01			26 157,01
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-551,73			-34 693,69				-35 245,42
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-551,73			-34 693,69				-35 245,42
4	Pergrupavimai (+/-)					10 005,00	31 740,00			41 745,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		118 427,86			700 700,82	43 740,01			862 868,69
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-105 599,05		X	-556 182,85	X	X		-661 781,90
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-11 877,09		X	-35 707,12	X	X		-47 584,21
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	551,73		X	34 693,69	X	X		35 245,42
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	551,73		X	34 693,69	X	X		35 245,42
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-116 924,41		X	-557 196,28	X	X		-674 120,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Patvirtinta
ID -2147426644
D/L 2019-03-27 09:12:56

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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 turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1 503,45			143 504,54	43 740,01			188 748,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		12 170,54			156 259,66				168 430,20

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

Biržtonas savivaldybės administracija, 188750166, Jaunimo g. 2, Biržtonas m., Biržtonas sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pabaigtinis
(1): -2147.4266.44
(3.1): 2019-03-27 09:12:56

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsnis	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitomo laikotarpio pradžioje	712 499.70	2 554 069.61	6 509 936.58	16 777 340.10	21 414.06	51 348.67	109 302.72		266 216.30		274 930.24	1 420 482.84		30 786 740.82
2	Įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		25 000.00	3 576.95	114 000.00		21 063.55	40 237.14		7 428.75		107 899.31	2 209 320.09		2 529 425.99
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		25 000.00				21 063.55			3 559.17		107 351.11	2 209 320.09		2 367 233.92
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			3 576.95	114 000.00			40 237.14		3 869.58		548.20			162 192.07
3	Parduodo, perduodo ir nurašo turto sumą per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-4 898.83	-61 198.06	-1 091.18		-2 584.68	-85 022.99		-15 698.31		-508.20			-170 886.55
3.1	Parduoto		-533.48												-533.48
3.2	Perduoto							-67 686.08		-3 869.58		-508.20			-72 063.86
3.3	Nurašyto		-4 365.35	-61 198.06	-1 091.18		-2 584.68	-17 336.91		-11 828.73					-98 209.91
4	Pergrupavimas (+/-)		-1 536.33	1 536.33									-41 745.00		-41 745.00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaimos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitomo laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	712 499.70	2 572 636.45	6 542 853.80	16 890 248.92	21 414.06	70 827.34	64 717.87		257 946.74		382 321.15	5 588 057.93		33 103 621.56
7	Sukauptos nusidėvėjimo sumos atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-302 830.00	-1 386 941.25	-3 877 613.35		-47 195.88	-99 367.41		-247 841.65	X	-182 987.76	X	X	-6 144 978.38
8	Neatlygintinai gauto turto sukauptos nusidėvėjimo sumos*	X		-1 451.20							X		X	X	-1 451.20
9	Apskaičiuotos nusidėvėjimo sumos per ataskaitinį laikotarpį	X	-68 144.94	-67 180.06	-376 635.01		-977.45	-2 471.16		-9 653.45	X	-48 361.10	X	X	-572 761.17
10	Sukauptos parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo sumos (10.1+10.2+10.3)	X	1 498.17	13 999.99	1 091.18		2 584.68	44 785.65		11 828.73	X		X	X	95 588.40
10.1	Parduoto	X	287.98								X		X	X	287.98
10.2	Perduoto	X						27 448.74			X		X	X	27 448.74
10.3	Nurašyto	X	1 210.19	13 999.99	1 091.18		2 584.68	17 336.91		11 828.73	X		X	X	67 851.68
11	Pergrupavimas (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptos nusidėvėjimo sumos atskaitomo laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-369 477.65	-1 470 672.52	-4 252 557.18		-45 788.65	-57 252.92		-245 666.37	X	-231 289.06	X	X	-6 622 704.55
14	Nurašytojo turto atskaitomo laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptų nurašymo sumų*	X									X				
16	Apskaičiuotos nurašymo sumos per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikintos nurašymo sumos per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukauptos parduoto, perduoto ir nurašyto turto nurašymo sumos (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimas (+/-)	X									X				
20	Nurašymo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nurašytojo turto atskaitomo laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Likusi vertė atskaitomo laikotarpio pradžioje	7 557 772.76	X	X	X	134 885.94	X	X		X		X	X	X	7 892 658.24
23	Neatlygintinai gauto turto ir kito subjekto suteiktos likusios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	941 838.00	X	X	X	1 158 048.00	X	X		X		X	X	X	2 271 886.00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimas (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosios vertės atskaitomo laikotarpio pabaigoje (22+24+25+26+27)	8 501 610.76	X	X	X	1 662 933.94	X	X		X		X	X	X	10 164 544.24
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitomo laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	9 214 110.00	2 203 158.80	5 122 179.28	12 637 691.74	1 684 148.00	23 138.69	7 464.95		12 280.37		351 032.09	5 588 057.93		36 645 461.25
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitomo laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	8 270 272.46	2 251 238.71	5 217 895.33	12 899 726.55	156 300.00	4 152.79	9 915.31		18 174.65		91 942.48	1 420 482.84		32 519 320.68

Biržtonos savivaldybės administracija, 188730166, Jaunimo g. 2, Biržtonos m., Biržtonos sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pateikta
ID -51474566 14
DT 2019-04-12 13:33:35

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Ilgalaikiai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							kitos vertybės	kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				87 963,34										87 963,34
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				79 382,04										79 382,04

* Pildo tik savivaldybės administracija

Birštono savivaldybės administracija, 188***0166, Jonavėnų g. 2, Birštonas sav., Birštono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Ūkinės veiklos vykdymo vietos (savivaldybės) kodas)

Tęsinys
(1)
(2)

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

Eil. Nr.	Straipsnis	Žemė	Pastatai		Inžineriniai statiniai ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kiti ilgalaikio materialiojo turto		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė pradžioje atskaitomajai laikotarpio pabaigai				[illegible]										[illegible]
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė atskaitomajai laikotarpio pabaigai				[illegible]										[illegible]

* Pildo tik savivaldybės administracija

Patvirtinta
ID -2147426644
D/L 2019-03-27 09:12:56

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32 649,97						32 649,97
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		87 019,19					29 944,66	116 963,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		68 447,21					29 944,66	98 391,87
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		18 571,98						18 571,98
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-91 694,05					-533,48	-92 227,53
3.1	Parduota							-533,48	-533,48
3.2	Perleista (paskirstyta)		-7 120,28						-7 120,28
3.3	Sunaudota veikloje		-84 573,77						-84 573,77
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		27 975,11					29 411,18	57 386,29
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((=14)		27 975,11					29 411,18	57 386,29
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		32 649,97						32 649,97

Biržtono savivaldybės administracija, 188750166, Jaunimo g. 2, Biržtono m., Biržtono sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pab.vrtinta
ID -2147426644
D.L 2019-04-12 13:35:35

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (iškyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**10.066.533,90**	**2.289.544,00**	**-63.682,30**	**15.975,47**	**-59.590,93**		**-1.395.518,07**					**10.853.262,07**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.064.374,69	1.084.649,62	-68.569,67	15.975,47	-14.368,29		-229.811,56					10.852.250,26
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.159,21	1.204.894,38	4.887,37		-45.222,64		-1.165.706,51					1.011,81
2	**Iš savivaldybės biudžeto (iškyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**13.728.903,25**	**2.911.238,74**	**166.788,51**		**-70.965,67**	**-245,50**	**-2.312.912,07**		**-166.788,51**			**14.256.018,75**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.726.988,96	702.222,74	201.828,36		-125,02	-245,50	-219.164,58		-158.789,82			14.252.774,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.914,29	2.209.016,00	-35.039,85		-70.840,65		-2.093.807,49		-7.998,69			3.244,21
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)**	**4.749.533,53**	**546.305,00**	**-103.106,21**	**46.330,36**	**-51.219,84**		**-235.108,40**					**4.952.734,44**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.724.302,33		-110.629,12	-46.330,36	-37.169,52		-147.830,77					4.925.321,52
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25.231,20	546.305,00	-442.735,33		-14.110,32		-87.277,63					27.412,92
4	**Iš kitų šaltinių**	**2.525.803,63**	**20.480,55**		**117.135,26**	**-84,92**		**-110.958,30**					**2.552.376,22**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.524.555,32	8.375,85		117.135,26	-84,92		-98.111,50					2.551.867,01
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.248,31	12.104,70					-12.843,80					509,21
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**31.070.774,31**	**5.767.568,29**	**0,00**	**179.441,09**	**-181.861,36**	**-245,50**	**-4.054.496,84**		**-166.788,51**			**32.614.391,48**

* Šioje skilty yra rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pasyvinio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso pasikeitimų įtaka, pervestos iš finansavimo sumų sumos, finansavimo sumų dalis, perskirstyta fondo finansavimo pajamoms

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.603.898,15	-33.830,15		-455.648,55	-346.024,37	-111.794,51	-35.280,42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-872.923,86	-22.286,97		-36.490,82			-257,90
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-388.521,06			-107.930,97	-32.565,55	-52.891,06	-4.549,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-35.009,99	-437,05		-281,72	-222.698,83		
1.4	Komandiruočių	-8.427,67	-111,69		-90,00			
1.5	Transporto	-32.399,32						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2.383,88	-142,17		-435,00			
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-13.531,93			-145.285,68			
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-375,24						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-35.175,13	-1.148,91		-19.108,81			
1.10	Socialinių išmokų	-5.200,00						
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo						-30.000,00	-3.393,00
1.13	Kitų paslaugų	-209.950,07	-9.703,36		-146.025,55	-90.759,99	-28.903,45	-27.080,20
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-1.190.014,12	-35.705,54		-307.860,59	-311.706,07	-79.587,65	-31.081,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-864.748,72	-23.094,96		-35.949,09			-257,90
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-35.459,66	-387,54		-650,66	-221.229,07		
3.1.3	Komandiruočių	-11.535,95	-111,69		-90,00			
3.1.4	Transporto	-28.835,00						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.383,88	-142,17		-435,00			
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-13.531,93			-145.285,68			
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-33.494,08	-1.132,91					-302,50
3.1.8	Socialinių išmokų	-6.328,19						
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-193.696,71	-10.836,27		-125.450,16	-90.477,00	-66.237,19	-30.521,20
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						-13.350,46	
3.1.12	Kitos išmokos							

Patvirtinta
ID: -2147426644
D/L: 2019-03-27 09:12:56

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-227.610,16	-77.092,99	-1.203.486,91	-4.094.666,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14.626,83	-50.023,58	-88.566,07	-1.085.176,03
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-23.231,18	-8.942,15	-1.716,29	-620.347,58
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-258.427,59
1.4	Komandiruočių	-96,00	-490,00	-30,00	-9.245,36
1.5	Transporto		-510,00		-32.909,32
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-2.961,05
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-158.817,61
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-375,24
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.697,21	-1.391,11	-1.282,49	-63.803,66
1.10	Socialinių išmokų			-1.080.696,05	-1.085.896,05
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-114.995,00			-148.388,00
1.13	Kitų paslaugų	-68.963,94	-15.736,15	-31.196,01	-628.318,72
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-199.411,27	-74.941,78	-981.097,23	-3.211.405,85
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14.847,33	-49.842,60	-75.501,06	-1.064.241,66
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-257.726,93
3.1.3	Komandiruočių	-96,00	-490,00	-30,00	-12.353,64
3.1.4	Transporto		-1.070,07		-29.905,07
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-2.961,05
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-158.817,61
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-7.960,46	-1.282,49	-44.172,44
3.1.8	Socialinių išmokų		-111,92	-861.951,02	-868.391,13
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-184.467,94	-15.466,73	-42.332,66	-759.485,86
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-13.350,46
3.1.12	Kitos išmokos				