

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188773720 Šilalė, J.Basanavičiaus gt. 2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014.08.21 Nr. _____
(data)

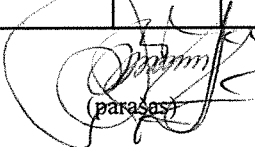
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

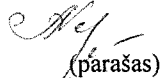
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156491245	149815531
I.	Nematerialusis turtas		2102092	2009370
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28320	16208
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1056003	1145827
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1017769	847335
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		143308735	136810461
II.1	Žemė		80518	80518
II.2	Pastatai		31044080	31162344
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		87964229	89609572
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		328464	322144
II.6	Transporto priemonės		574529	509960
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		270272	277245
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2830481	2252384
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20216162	12596294
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11080418	10995700
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5767815	6188082
I.	Atsargos		237784	364475
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		171378	297659
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		66406	66816
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		472018	873248
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4434904	4473607
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		542810	331540
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		286355	314081
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3340599	3402844
III.6	Kitos gautinos sumos		265140	425142
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		623109	476752
	IŠ VISO TURTO:		162259060	156003613

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		156758174	153606964
I.	Iš valstybės biudžeto		62869251	60920379
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60671111	60593260
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32884701	31785552
IV.	Iš kitų šaltinių		333111	307773
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			6354395
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6104	7093
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6104	7093
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9467629	6347302
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		7156	17028
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		28540	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		29839	55022
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		26007	54271
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		3832	751
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		1497147	1452130
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6450138	3187329
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		424279	268372
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1010918	1354775
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19612	12646
F.	GRYNASIS TURTAS		-3972847	-3957746
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-72397	-3403789
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3900450	-553957
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		57296	789828
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3957746	-1343785
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		162259060	156003613

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Albina Čepauskienė
(vardas ir pavardė)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188773720 Šilalė, J.Basanavičiaus gt.2
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

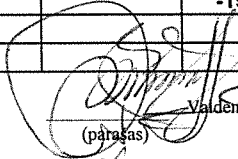
2014.08.21 Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		23459940	21485897
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		23382574	21421400
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14346701	15058694
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7037778	5958681
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1846066	304117
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		152029	99908
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77366	64497
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		88935	64497
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-11569	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		23373995	21448478
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4236611	4082021
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2909280	2414092
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		427135	459744
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15338	13531
V.	TRANSPORTO		162226	156585
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		33062	7863
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		561161	576897
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6106	48500
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		568638	286536
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9742911	9866218
XI.	NUOMOS		5118	5772
XII.	FINANSAVIMO		1064618	188863
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2465577	2307401
XIV.	KITOS		1176214	1034455
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		85945	37419
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-11241	-8672
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2062	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-619	-496
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-12684	-8176
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36123	-2731
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		18715	16120
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		57296	42136
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-72397	339929
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15101	382065
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas) Albina Čepauskienė
(vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2014 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

I. BENDROJI DALIS

Šilalės rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2001 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 188773720.

Savivaldybės administracijos buveinė: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai), kurių yra 14, registruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir turi atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Šilalės rajono savivaldybės administraciją sudaro: struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai). Steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos apskaitą tvarko buhalterijos tarnyba, jos struktūrinių padalinių - seniūnijų apskaitą tvarko juose esantys buhalteriai, kurie finansinių ataskaitų rinkinį pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui – Finansų skyriui.

Šilalės rajono savivaldybės bendrą administracijos finansinių ataskaitų rinkinį rengia Šilalės rajono savivaldybės administracijos padalinys - Finansų skyrius.

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus ir kitus subjektus pateikta prieduose Nr.1, Nr.2 (pridedama).

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

Ataskaitinis laikotarpis: 2014 m. sausio 01 d. – 2014 m. birželio 30 d.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita atitinka 2-ojo VSAFAS reikalavimus ir informacija pateikta 2 priede. Administracijos turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas skirstomas į nematerialųjį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2102092 Lt, materialųjį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 143308735 Lt ir finansinį turtą, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 11080418 Lt. Pagal turto grupes daugiausia yra kito nematerialiojo turto – 1056003 Lt, infrastruktūros ir kitų statinių – 87964229 Lt, pastatų –

31044080 Lt, nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų – 20216162 Lt. Palyginus su šių metų praėjusiu laikotarpiu ilgalaikio turto vertė padidėjo 5301478 Lt. Tarp turto grupių padidėjimą lėmė nebaigta statyba. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Bendra trumpalaikio turto vertė 5767815 Lt. Iš to skaičiaus daugiausia yra gautinų sumų – 4434904 Lt, kurias sudaro gautinos finansavimo sumos – 542810 Lt, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 286355 Lt, sukauptos gautinos sumos sudaro 3340599 Lt. Jas sudaro įvairios skolos (tiekJams, darbuotojams darbo užmokestis, mokesčiai) bei sukauptų atostoginių sąnaudos. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 472018 Lt, atsargų ketvirčio pabaigoje buvo 237784 Lt, pinigų – 623109 Lt.

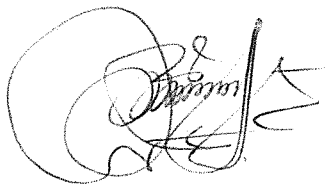
Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-tą VSAFAS. Finansavimo sumos skirstomos į nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms. Pagal lėšų kilmę finansavimo sumos skirstomos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių lėšas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautų finansavimo sumų likutis yra 156758174 Lt, kuris pasiskirsto sekančiai: valstybės biudžeto 62869251 Lt, savivaldybės biudžeto 60671111 Lt, Europos Sąjungos 32884701 Lt, kitų šaltinių 333111 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai įsipareigojimai 6104 Lt, trumpalaikių įsipareigojimų bendra vertė yra 9467629 Lt. Didžiausią šių įsipareigojimų dalį sudaro skolos tiekJams – 6450138 Lt, socialinės išmokos – 1497147 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 424279 Lt.

Grynasis turtas susidaro iš ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršio ir deficito. Per 2014 m. pirmą pusmetį priskaičiuota 57296 Lt perviršio. Praėjusių metų deficitas sudaro 3957746 Lt. Ataskaitinio laikotarpio deficitas sudaro 3900450 Lt. Nuosavybės metodo įtaka sudaro -72397 Lt. Finansinės būklės ataskaita pateikta su palyginamaisiais 2013 metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Informacija apie veiklos rezultatus pateikta 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede. Per 2014 metų pirmą pusmetį pagrindinės veiklos pajamos yra 23459940 Lt, o sąnaudos 23373995 Lt. Didžiąją sąnaudų dalį sudaro socialinės išmokos 9742911 Lt, darbo užmokesčio su socialinio draudimo priskaitymais 4236611 Lt bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2909280 Lt, kitų paslaugų 2465577 Lt. Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 85945 Lt, kitos veiklos rezultatas – 11241 Lt, finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 36123 Lt. Po atlikto audito UAB finansiniai rezultatai 2013-12-31 d. pasikeitė, todėl 2014 metų I ketvirtyje ištaisyta klaida. 2013 metų finansinės veiklos rezultato skirtumas parodytas 2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitoje 18715 Lt. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti 2013 metų pirmo pusmečio palyginamieji duomenys. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 1974043 Lt, atitinkamai padidėjo ir pagrindinės veiklos sąnaudos 1925517 Lt. Pagal straipsnius daugiausia padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 495188 Lt.

Direktorius



Valdemaras Jasevičius

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

2014.06.30

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

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

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS * 2014-06-30

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos šydis nominaliaja verte (Lt)	Dotacijų patalinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavus kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X	X		
1.2	...		X	X	X	X		
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		X	420495				
2.1.	VšĮ Kalininų pirminės sveikatos prežiūros centras	Sportininkų g.7 Kalininai	100	21276				Sveikatos priežiūra
2.2.	VšĮ Šilalės pirminės sveikatos prežiūros centras	Vytauto Didžiojo g.19 Šilalė	100	55864				Sveikatos priežiūra
2.3.	VšĮ Kvedėmos ambulatorija	K. Jaunais g.2B Kvedėma	100	5337				Sveikatos priežiūra
2.4.	VšĮ Laukuvos ambulatorija	Šilalės g.29 Laukuva	100	8218				Sveikatos priežiūra
2.5.	VšĮ Pajūrio apnulatortija	Dariaus ir Girėno g.31 Pajūris	100	23404				Sveikatos priežiūra
2.6.	VšĮ Šilalės rajono ligoninė	Vytauto Didžiojo g.19 Šilalė	100	306396				Sveikatos priežiūra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, neprikiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.	...		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės			15178970		-4589554	10589416	
5.1.	UAB Šilalės vandens	Rytinio kelio g.4 Šilalė	100	6016200		-704071	5312129	Vandens tiekimas
5.2.	UAB Šilalės autobusų parkas	Pilvės Pilies g. 2 Šilalė	100	1431300		-1222993	208307	Transporto paslaugos
5.3.	UAB Šilalės Šilumos tinklai	Mairono g. 20B Šilalė	100	6911070		-2360528	4550542	Šilumos tiekimas
5.4.	UAB Šilalės knygynas	V. Kudirkos g.4 Šilalė	100	70300		-43111	27189	Knygų prekyba
5.5.	UAB Gedmina	Vytauto Didžiojo g.11a Šilalė	100	7501000		-238851	491249	Ribotinių paslaugų teikimas
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuojami subjektai			300000		-6221	293779	
6.1.	UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	V. Kudirkos g.18 Tauragė	24	300000		-6221	293779	Atliekų tvarkymas
6.2.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami šieklių fondai		X	X				
7.1.1.	...		X	X				
7.1.2.	...		X	X				
7.2.	Administruojami mokesčių fondai		X	X				
7.2.1.	...		X	X				
7.2.2.	...		X	X				
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	...							
7.3.2.	...							

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įrašoma tik detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuojamų ir kitų subjektų;

*** – įrašoma informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savinuko teises ir pareigas.