

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-15 16:05:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		44.564.236,00	45.251.089,00
I	Nematerialusis turtas	P03	55.478,00	291.388,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21.442,00	4.838,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34.036,00	286.550,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	40.927.509,00	41.320.122,00
II.1	Žemė		41.995,00	20.274,00
II.2	Pastatai		10.429.995,00	10.032.384,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26.128.550,00	26.689.143,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		110.176,00	141.779,00
II.6	Transporto priemonės		123.538,00	119.898,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		66.589,00	65.597,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		372.519,00	555.607,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.654.147,00	3.695.440,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.581.249,00	3.639.579,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.461.553,00	1.710.834,00
I	Atsargos	P08	60.006,00	89.957,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.060,00	42.223,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		16.946,00	39.647,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	8.087,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16.676,00	31.052,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.383.430,00	1.564.141,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16.392,00	29.794,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	52.371,00	63.249,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		850.761,00	971.615,00
III.6	Kitos gautinos sumos		463.906,00	499.483,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.441,00	25.684,00
	IŠ VISO TURTO:		46.025.789,00	46.961.923,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

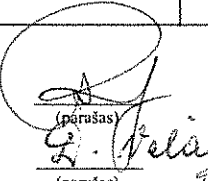
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	45.477.485,00	46.361.227,00
I	Iš valstybės biudžeto		17.344.729,00	16.909.415,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		16.844.390,00	17.201.708,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.011.722,00	12.098.622,00
IV	Iš kitų šaltinių		276.644,00	151.482,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		1.727.449,00	1.697.044,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		42.926,00	56.582,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			55.672,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.626,00	910,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		41.300,00	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.684.523,00	1.640.462,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	780,00	408,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	12.467,00	4.577,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	10.980,00	
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		1.239,00	1.269,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1.239,00	1.269,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		404.987,00	418.006,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	530.464,00	422.480,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.801,00	28.772,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	709.586,00	757.433,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	219,00	7.517,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.179.145,00	-1.096.348,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.714,00	1.230,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.714,00	1.230,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.440.240,29	-1.346.664,29
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		259.381,29	249.086,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.295,00	216.505,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		249.086,29	32.581,29
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46.025.789,00	46.961.923,00

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

Danguolė Vėlaviciūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.737.640,00	14.210.269,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.705.531,00	14.173.595,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.226.029,00	8.499.054,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.498.778,00	4.408.708,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		834.116,00	1.082.872,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		146.608,00	182.961,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.109,00	36.674,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	576.790,00	502.396,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-544.681,00	-465.722,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-13.713.888,00	-14.195.861,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.805.978,00	-2.703.614,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.004.234,00	-2.043.914,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-220.697,00	-218.488,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-12.382,00	-8.547,00
V	TRANSPORTO		-83.954,00	-88.790,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-10.016,00	-8.969,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-657.880,00	-917.692,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-72.548,00	-78.560,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-383.205,00	-445.618,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5.333.403,00	-5.433.019,00
XI	NUOMOS		-3.646,00	-3.621,00
XII	FINANSAVIMO		-250.100,00	-587.263,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.342.244,00	-1.063.223,00
XIV	KITOS		-533.601,00	-594.543,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.752,00	14.408,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-13.457,00	-4.887,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	908,00	691,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-518,00	-236,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-13.847,00	-5.342,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			206.984,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.295,00	216.505,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-93.576,00	-140.520,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-83.281,00	75.985,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Danguolė Vėlaviciūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-15 16:05:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kitų rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			633,69		-1.206.144,29	32.579,91	-1.172.930,69	
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	596,31		X		596,31	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	1,38	1,38	
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	-140.520,00	216.505,00	75.985,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.230,00		-1.346.664,29	249.086,29	-1.096.348,00	
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	484,00		X		484,00	
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	-93.576,00	10.295,00	-83.281,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.714,00		-1.440.240,29	259.381,29	-1.179.145,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Velavičiūtė
(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris), iešų orlaikoma pagal teisės aktus)

(parašas)
D. Velavičiūtė
(parašas)

Raimundas Vaičekus
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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		-50.997,00	0,00	-50.997,00	853.680,11	0,00	853.680,11
I	Iplaukos		12.721.076,00	0,00	12.721.076,00	12.863.335,00	21.582,00	12.884.917,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.030.067,00	0,00	12.030.067,00	12.218.917,00	21.582,00	12.240.499,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.808.768,00	0,00	7.808.768,00	8.173.118,00	3.237,00	8.176.355,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.012.670,00	0,00	4.012.670,00	3.869.475,00	0,00	3.869.475,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		88.638,00	0,00	88.638,00	25.690,00	18.345,00	44.035,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		119.991,00	0,00	119.991,00	150.634,00	0,00	150.634,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		608.978,00	0,00	608.978,00	570.380,00	0,00	570.380,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26.660,00	0,00	26.660,00	41.168,00	0,00	41.168,00
I.6	Gautos palūkanos		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
I.7	Kitos įplaukos		55.370,00	0,00	55.370,00	32.868,00	0,00	32.868,00
II	Pervestos lėšos		-1.371.565,00	0,00	-1.371.565,00	-1.154.986,00	0,00	-1.154.986,00
II.1	I valstybės biudžetą		-50.382,00	0,00	-50.382,00	-36.742,00	0,00	-36.742,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-611.493,00	0,00	-611.493,00	-508.586,00	0,00	-508.586,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-937,00	0,00	-937,00			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-518.417,00	0,00	-518.417,00	-449.591,00	0,00	-449.591,00
II.6	Kitiems subjektams		-190.336,00	0,00	-190.336,00	-160.067,00	0,00	-160.067,00
III	Išmokos	P02	-11.400.508,00	0,00	-11.400.508,00	-10.854.668,89	-21.582,00	-10.876.250,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.799.720,00	0,00	-2.799.720,00	-2.656.794,00	0,00	-2.656.794,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-333.395,00	0,00	-333.395,00	-349.262,00	0,00	-349.262,00
III.3	Komandiruočių		-21.275,00	0,00	-21.275,00	-6.108,00	0,00	-6.108,00
III.4	Transporto		-91.638,00	0,00	-91.638,00	-98.766,00	0,00	-98.766,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.688,00	0,00	-13.688,00	-9.427,00	0,00	-9.427,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-114.947,00	0,00	-114.947,00	-109.464,00	0,00	-109.464,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-129.068,00	0,00	-129.068,00	-236.237,00	-21.582,00	-257.819,00
III.8	Socialinių įmokų		-5.364.464,00	0,00	-5.364.464,00	-5.464.090,00	0,00	-5.464.090,00
III.9	Nuomos		-3.509,00	0,00	-3.509,00	-3.754,00	0,00	-3.754,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.951.837,00	0,00	-1.951.837,00	-1.297.032,89	0,00	-1.297.032,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-576.967,00	0,00	-576.967,00	-623.734,00	0,00	-623.734,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.586.777,00	0,00	-1.586.777,00	-3.957.287,00	-200.853,00	-4.158.140,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.540.407,00	0,00	-1.540.407,00	-3.942.287,00	-200.853,00	-4.143.140,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.417,00	0,00	1.417,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-47.787,00	0,00	-47.787,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.613.531,00	0,00	1.613.531,00	3.102.424,00	200.853,00	3.303.277,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.759.429,00	0,00	1.759.429,00	3.841.515,00	200.853,00	4.042.368,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.227.138,00	0,00	1.227.138,00	1.358.636,00	189.158,00	1.547.794,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		458.716,00	0,00	458.716,00	1.158.275,00	0,00	1.158.275,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.552,00	0,00	18.552,00	1.311.872,00	11.695,00	1.323.567,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		55.023,00	0,00	55.023,00	12.732,00	0,00	12.732,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-145.898,00	0,00	-145.898,00	-739.091,00	0,00	-739.091,00
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-24.243,00	0,00	-24.243,00	-1.182,89	0,00	-1.182,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.684,00		25.684,00	26.866,89		26.866,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.441,00		1.441,00	25.684,00		25.684,00

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

Danguolė Vėlavičiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
D. Vėlavičiūtė
(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

1.BENDROJI DALIS

Šilalės rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2001 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 004014, įstaigos kodas 188773720.

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

Šilalės rajono savivaldybės administraciją sudaro skyriai ir struktūriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai), kurių yra 14, registruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir turi atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba. 2016 m. gruodžio 31 d. administracijoje dirbo 258 darbuotojai.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos apskaitą tvarko buhalterinės apskaitos skyrius, jos struktūrinių padalinių - seniūnijų, skyrių apskaitą tvarko juose esantys buhalteriai, kurie finansinių ataskaitų rinkinį pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniiui – Finansų skyriui.

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

Įstaiga yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, turi pavaldžių biudžetinių įstaigų bei įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas kituose subjektuose. Administracijos finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšos. Per ataskaitinius metus savivaldybės administracija vykdė Savivaldybės biudžeto programas:

1. Savivaldybės veiklos programa.
2. Specialiųjų programų vykdymo programa.
3. Mero fondo programa.
4. Lėšų, gautų pardavus savivaldybės turtą, panaudojimo programa.
5. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa.
6. Mokinio krepšelio vykdymo programa.
7. Valstybės investicijų programa.
8. Savivaldybės investicijų, turto valdymo ir privatizavimo programa.
9. Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo ir atliekų tvarkymo programa.
10. Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
11. Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa.
12. Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programa.
13. Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programa.
14. Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa.
15. Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programa.
16. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
17. Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programa.
18. Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programa.
19. Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa.
20. Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programa.
21. Šilalės rajonui nusipelnusių asmenų skatinimo programa.

22. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programa.
23. Daugiabučių namų savininkų rėmimo programa.
24. Miesto ir gyvenviečių priežiūros ir plėtros programa.
25. Moksleivių vežimo, keleivių lengvatinio vežimo ir vežėjų patirtų nuostolių, vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, kompensavimo programa.
26. Šilalės rajono socialinės paramos programa.
27. Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa.
28. Projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų programa.

Šilalės rajono savivaldybės administracija 2016 metais vykdė Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus:

1. Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NonHAZCity).
2. Šiandienos mes – rytojaus Europa.
3. Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19A, Pajūrio mstl., Šilalės r. pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai.
4. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra.
5. Šilalės rajono Kaltinėnų ir Požerės kadastrinių vietovių Ašvijos, Akmenos, Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija.

Šilalės rajono savivaldybės administracija 2016 metais kaip partneris prisidėjo prie ES projektų įgyvendinimo:

1. Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės rajone.
2. Savivaldybės institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje.
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose).
4. Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija.
5. Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės Stirbiškės ir Baublių kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija.
6. Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Putvinskių kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija.
7. Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Lembo, Grimzdų, Papynaujo ir Paragaudžio kaimų melioracijos sistemų rekonstrukcija.

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdė programas tiesiogiai finansuojamas iš valstybės biudžeto:

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – programai „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“.
2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – palūkanų už gautas lengvatines paskolas būstui statyti ir įsigyti kompensavimas.
3. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimui.
4. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo skaidos, atgaivinimo ir leidybos projektui „Varsėdžių apylinkių kultūros paveldas ir bendruomenė“.

Vadovaujantis 27-uoju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu (toliau – VSAFAS) „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ nuostatomis nuo 2013 metų privaloma pateikti informaciją apie partnerystės sutartis. Informacija apie tai buvo pateikta ankstesniųjų metų aiškinamajame rašte. 2016 metais sutarties pakeitimų nebuvo.

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

Ataskaitinis laikotarpis: 2016 m. sausio 01 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

2015 m. sausio 1 d. keitėsi Lietuvos Respublikos piniginis vienetas. Vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita vedama eurai. Sąskaitų plano likučiai perskaičiuojami menamą 2014 metų gruodžio 31 d. pagal neatšaukiamą euro ir lito kursą 3,45280.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų forma

Už 2016 m. laikotarpį savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus, laikantis nustatytos Apskaitos politikos nuostatų. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas vs“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį bei valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta

Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

2.3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Naudojamas tiesiogiai proporcingas turto amortizavimo metodas. Amortizacijos normatyvai nustatyti Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Likvidacinė nematerialiojo turto vertė nustatyta 0. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009-12-10 sprendimu Nr.T1-364 ir 2011-06-30 sprendimu Nr.T1-201 ir papildymas 2014-12-23 sprendimu Nr.T1-289. Administracija turi šias nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupės	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5
3.	Kitas nematerialusis turtas	2

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir nustatytus pripažinimo kriterijus. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės taikomos teisės aktu nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į grupes, nustatytas VSAFAS.

Pirminio pripažinimo metu apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikiam materialiajam turtui, naudojamam įstaigos veikloje, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Likvidacinė ilgalaikio materialiojo turto vertė nustatyta 0. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti tais pačiais Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais kaip ir nematerialiajam turtui. Pagal ilgalaikio turto grupes nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupės	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Kapitaliniai mūriniai	100
1.2	Plytų, blokų	60
2.	Statiniai	
2.1	Betoniniai	60
2.2.	Metaliniai	30
2.3	Kiti statiniai	10
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos	7
3.2.	Filmavimo, mobiliojo ryšio įrenginiai	4
3.3	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	9
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1	Baldai	8
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

2.5. Ilgalaikis finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, vadovaujantis 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“ bei 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Šio turto apskaitos metodai, principai ir taisyklės taikomos teisės aktų nustatyta tvarka. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

2.6. Trumpalaikis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. Atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių bei atsargos, skirtos parduoti (perduoti). Pirminio pripažinimo metu jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atiduotos naudoti atsargos ir ūkinis inventorių kiekiu ir sumine verte apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Išankstiniai apmokėjimai- tai apskaitoje registruojama avansinė mokėjimų suma, nurodyta banko išrašė ar kitame juridinę galią turinčiame dokumente. Išankstiniai apmokėjimai grupuojami pagal pirkimo objektus ir ūkio subjektus.

Gautinos sumos registruojamos apskaitoje ir apskaitomos bei grupuojamos vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirminio pripažinimo metu jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose atėmus nuvertėjimą.

Piniginį turtą sudaro piniginių lėšų kasoje ir banko sąskaitose.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Jos skirstomos pagal šaltinius ir pagal paskirtį bei detalizuojamos panaudojant kitus detalizavimo požymius.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Gautos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kai patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo sąnaudos registruojamos apskaitoje tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui mokėtina finansavimo suma. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

2.8. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami, jei įvykdomos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima prievolę sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-uoju VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-uoju VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina ir registruojami pagal įsigijimo dokumentus, perdavimo – priėmimo aktus, buhalterines pažymas ir kitus ūkinę operaciją pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

2.9. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas, rezervai, nuosavybės metodo įtaka bei sukauptas perviršis ar deficitas. Sukaupą perviršį ar deficitą sudaro ankstesnių metų ir einamųjų metų perviršis ar deficitas.

2.10. Segmentai

Segmentų apskaita vedama vadovaujantis 25-uju VSAFAS „Segmentai“ nustatytais reikalavimais. Veiklos segmentai pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos nustatytos valstybės funkcijos atlikimą ir išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas. Informacija pagal segmentus teikiama, siekiant pateikti įstaigos veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus įstaigos veiklai vykdyti.

2.11. Pajamos

Savivaldybės administracija pajamas gauna vykdant viešojo sektoriaus paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“, 20-uju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Visos pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kada yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2.12. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir administracijos apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus - sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus (dažniausiai pripažįstamos paslaugų, komandiruočių ir kt. sąnaudos), darbo užmokesčio žiniaraščius ir kitus juridinę teisę turinčius dokumentus. Apskaitoje sąnaudos grupuojamos į pagrindinės, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, nepriklausomai nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

2.13. Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ąjį VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

2.14. Straipsnių tarpusavio užskaitos

Gautinos ir mokėtinos sumos apskaitomos ir finansinėse ataskaitose parodomos atskirai.

Pajamos ir sąnaudos registruojamos atskirai.

Tarpusavio užskaitos atliekamos tik VSAFAS numatytais atvejais.

2.15. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas

Administracija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia subjektų finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

2.16. Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida yra esminė, jei jos vertinė išraiška yra didesnė kaip 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

3. PASTABOS

3.1. Pastaba Nr.1. Finansinės būklės ataskaita

Teikiama informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos turimą turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Duomenys pateikti vadovaujantis 2-uoju VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ reikalavimais, priedas Nr.1.

3.2. Pastaba Nr.2. Kitos ataskaitos

3.2.1. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2016 metais gautas pajamas, patirtas sąnaudas ir veiklos rezultatus pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ reikalavimus, priedas Nr.2.

3.2.2. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos grynojo turto pokyčius per 2016 metus teikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 4-ojo VSAFAS reikalavimus, priedas Nr.3.

3.2.3. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos pinigų srautus per 2016 metus teikiama Pinigų srautų ataskaitoje, kuri sudaryta vadovaujantis 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ nuostatomis, priedas Nr.4.

3.3. Pastaba Nr.P03. Nematerialusis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje nematerialusis turtas skirstomas į šias turto grupes: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas ir nebaigti projektai. Per 2016 metus administracijoje nupirkta nematerialiojo turto už 37335 Eur, neatlygintinai gauta už 17220 Eur, neatlygintinai perduota už 956 Eur. Bendra nematerialiojo turto likutinė vertė 55478 Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu nematerialiojo turto vertė ataskaitiniais metais sumažėjo 235910 Eur. Nematerialiojo turto vertė sumažėjo dėl pergrupavimo į ilgalaikį materialųjį turtą bei priskaičiavus nusidėvėjimą. Nenaudojamo nematerialiojo turto administracijoje nėra. Turtas amortizuojamas taikant nustatytus normatyvus. Informacija apie įstaigoje turimą nematerialųjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.5

3.4. Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje ilgalaikis turtas skirstomas į šias turto grupes: žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje 40927509 Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo 392613 Eur. Lyginant vertės pasikeitimą tarp turto grupių daugiausia sumažėjo infrastruktūros ir kiti statiniai – 560593 Eur, kitų pastatų vertė padidėjo 444420 Eur. Užbaigus objekto darbus nebaigta statyba pergrupuojama į atitinkamą turto grupę. Kitų turto grupių likutinės vertės pasikeitimas nėra didelis.

Per 2016 metus pirktų turto įsigijimo savikaina sudaro 1750583 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba sudaro 1553555 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 411885 Eur, perduota už 771777 Eur. Per 2016 metus nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 79538 Eur. Neatlygintinai gautas turtas apskaitomas buhalterinės apskaitos skyriuje, kuris perduodamas kitiems viešojo sektoriaus subjektams (toliau – VSS). Savivaldybės administracija turi turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje yra perduotas kitiems subjektams pagal panaudos sutartis. Informacija apie administracijoje turimo ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.6. Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą pateikta priede Nr.7. Šio turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje buvo 12470146 Eur. Pagal turto grupės didžiausia valstybei nuosavybės teise valdomo turto yra infrastruktūros ir kitų statinių – 12444366 Eur.

3.5. Pastaba Nr.P05. Ilgalaikis finansinis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus ir ne viešojo sektoriaus asocijuotus subjektus. Ilgalaikio finansinio turto vertė laikotarpio pabaigoje 3581249 Eur, iš to skaičiaus investicijos į kontroliuojamus VSS – 121784 Eur (tame tarpe VŠĮ Šilalės rajono ligoninė 88739 Eur), investicijos į kontroliuojamus ne VSS 3419180 Eur (tame tarpe UAB „Šilalės vandenys“ 2147597 Eur, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2004210 Eur).

Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimti Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas 2015 m. birželio 30 d. Nr.XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr.903 papildomai priskaičiuota 55606 Eur. Pagal galiojančią tvarką 2016 metais buvo išmokėta 5 proc., o 2017 metais privaloma išmokėti 20 procentų papildomai priskaičiuoto darbo užmokesčio kas sudaro 12468 Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio finansinio turto vertė sumažėjo 58330 Eur. Investicijų vertės padidėjimą lėmė uždarytų akcinių bendrovių finansiniai rezultatai.

Informacija apie įstaigos ilgalaikį finansinį turtą bei kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta prieduose Nr.8, Nr.9 ir Nr.10. Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikta priede Nr.11.

3.6. Pastaba Nr.P08. Atsargos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos turimų atsargų rūšis bei jų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 60006 Eur, iš jų medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė 43060 Eur, pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti 16946 Eur. Per 2016 metus atsargų nupirktą už 380782 Eur, nemokamai gauta už 136788 Eur. Parduota atsargų už 12907 Eur, nemokamai perduota už 22802 Eur, sunaudota veikloje 516035 Eur.

3.7. Pastaba Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr.13. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 16676 Eur. Iš to skaičiaus 4674 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir 12002 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos.

3.8. Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Šilalės rajono savivaldybės administracijos per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1383430 Eur. Tai gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, suteiktas paslaugas. Gautinos finansavimo sumos 16392 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro 52317 Eur (tame skaičiuje mokestis už nuomojamą valstybinę žemę 19065 Eur). Sukauptos gautinos sumos sudaro 850761 Eur, iš jų iš biudžeto 842337 Eur. Tame tarpe iš savivaldybės išdo sudaro 488877 Eur ir 353460 Eur iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR SAM. Kitas gautinas sumas sudaro 483066 Eur, iš jų negautos įmokos iš Šilalės rajono savivaldybės įmonių ir gyventojų už komunalinių atliekų tvarkymą, kurias renka ir perveda į savivaldybės biudžetą UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 104871 Eur bei lėšos Europos Sąjungos projektų vykdymui 357079 Eur. Nuvertinta 19160 Eur, iš jų 17413 Eur sudaro UAB „Sirkada“ skola už neatliktus rangos darbus (paskelbtas įmonės bankrotas). Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu gautinos sumos sumažėjo 180711 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede Nr.14.

3.9. Pastaba Nr.P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Šilalės rajono savivaldybės administracija piniginių operacijų vykdymui turi atsidariusi sąskaitas AB DnB banke, Swedbanke, Šilalės kredito unijoje. Kadangi įstaiga vykdo investicinius projektus, tai kiekvienam projektui yra atidarytos atskiros sąskaitos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose buvo 1441 Eur, iš jų surinkta ir nepervesta į biudžeto sąskaitą žemės nuomos mokesčio 1439 Eur ir kitų šaltinių 2 Eur. Europos Sąjungos finansinės paramos nepanaudotų lėšų likučio nebuvo. Taip pat pinigų likučio nebuvo ir kasoje. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu pinigų likutis sumažėjo 24243 Eur. Informacija apie pinigus pateikta priede Nr.15.

3.10. Pastaba Nr.P12. Finansavimo sumos

Šilalės rajono savivaldybės administracijoje finansavimo sumos skirstomos į sumas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Pagal paskirtį finansavimo sumos yra skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Įstaiga finansavimo sumas gauna iš Šilalės savivaldybės išdo, ministerijų ir kitų šaltinių. Per metus, išskyrus nemokamai gautą turtą, gauta 13931595 Eur finansavimo sumų. Tame skaičiuje iš valstybės biudžeto 9056422 Eur, savivaldybės biudžeto 4471386 Eur, Europos Sąjungos 228873 Eur, kitų šaltinių 174914 Eur (iš darbo biržos seniūnijos gavo 114295,40 Eur lėšų viešiesiems darbams atlikti). Neatlygintinai gauta turto už 390667 Eur. Daugiausia iš Europos Sąjungos lėšų 180216 Eur. Finansavimo sumos naudojamos savo veiklai, taip pat perduodamos kitiems VSS ir ne VSS. Per metus savo veiklai panaudota 13356034 Eur, kitiems VSS perduota 1337327 Eur, o ne VSS perduota 232860 Eur. Dėl turto pardavimo finansavimo sumos sumažėjo 87905 Eur. Nepanaudotos finansavimo sumos grąžinamos tam VSS, iš kurio buvo gautos, per metus grąžinta 162084 Eur. Laikotarpio pabaigoje iš viso finansavimo sumų likutis 45477485 Eur. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinių metų pabaigoje 883742 Eur sumažėjo, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Tarp finansavimo šaltinių likučiai kito sekančiai: valstybės biudžeto padidėjo 435314 Eur, savivaldybės biudžeto sumažėjo 357318 Eur, Europos Sąjungos biudžeto sumažėjo 1086900 Eur, kitų šaltinių padidėjo 125162 Eur. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansavimo sumas pagal šaltinius, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.16, finansavimo sumų likučiai pateikti priede Nr.17.

3.11. Pastaba Nr.P15. Atidėjiniai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės atidėjinius pateikta prieduose Nr.18, 19.

Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti – 910 Eur. Būsto įsigijimo rėmimas pagal banko kreditavimo sutartį iš savivaldybės biudžeto palūkanoms padengti – 1496 Eur. Pagal panaudojimo laiką atidėjiniai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 1626 Eur, iš kurių 1602 Eur nuo vienerių iki penkerių metų, o 24 Eur po penkerių metų. Trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 780 Eur.

3.12. Pastaba Nr.P17. Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, tiekėjams

mokėtinų sumos, sukauptos mokėtinų sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos kai kurias mokėtinas sumas pateikta priede Nr.20. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 13801 Eur, tiekėjams mokėtinų sumos - tai laikotarpio pabaigoje likę einamieji mokėjimai už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas 530464 Eur, sukauptos mokėtinų sumos 709586 Eur. Iš jų 211938 Eur iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neišnaudotų atostogų ir socialinio draudimo išmokos. 2016 metų pabaigoje bendra įsipareigojimų suma yra 1727449 Eur. Socialinių išmokų neišmokėta 404987 Eur. Lyginant su praėjusiais metais įsipareigojimai padidėjo 30405 Eur. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta (be ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių) pateikta priede Nr.21.

3.13. Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta priede Nr.3. Sukauptą deficitą sudaro einamųjų metų 10295 Eur ir praėjusių metų 249086 Eur perviršis. 2016 metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyta nuosavybės metodo įtaka neigiamą 93576 Eur. Ji susidarė pritaikius nuosavybės metodo įtaką investicijoms į uždarąsias akcines bendroves per 2016 metus: UAB „Šilalės vandenys“ 2016 metų nuostolis 74905 Eur, UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2015 metų nuostolis 12746 Eur, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2016 metų pelnas 41455 Eur, UAB „Šilalės knygynas“ 2016 metų nuostolis 2841 Eur, UAB „Gedmina“ 2016 metų pelnas 3248 Eur, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016 metų nuostolis (tenkantis Šilalės rajono savivaldybės investicijų dydžiui) 47787 Eur ir iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje yra užregistruota ir apskaitoma nepripažinta asocijuoto subjekto UAB „Tauragės atliekų tvarkymo centras“ nuostolio dalis – 126898 Eur. 2016 metais padidėjo tikrosios vertės rezervas, kadangi pagal registrų centro duomenis kai kurių žemės sklypų vertė padidėjo. Grynasis turtas su tikrosios vertės rezervu 1714 Eur, nuosavybės metodo įtaka -1440240 Eur ir sukauptu perviršiu 259381 Eur sudaro 1179145 Eur deficitą.

3.14. Pastaba Nr.P21.Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Šilalės rajono savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų, atsargų pardavimo, nuomos mokestis už socialinį būstą ir turtą, kitos atsitiktinės pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per 2016 metus sudaro 576790 Eur. Iš jų rinkliavos sudaro 543820 Eur pajamų, suteiktų paslaugų pajamos 29726 Eur. Visa rinkliavų suma apskaitoma kaip pervestinos į biudžetą pajamos. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta priede Nr.22.

3.15. Pastaba Nr.P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos sąnaudas pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje priedas Nr.2, o skirstant pagal valstybės funkcijas pateikta priede Nr.23.

2016 m. pagrindinės veiklos pajamos sudaro 13737640 Eur, iš jų 13705531 Eur finansavimo pajamos ir 32109 Eur pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos skirstomos į valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Sąnaudos sudaro 13713888 Eur . 5333403 arba 38,9 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro socialinės išmokos, 2805978 Eur darbo užmokesčio su priskaitymais socialiniam draudimui sudaro 20,5 proc., ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudaro 2004234 Eur arba 14,6 proc., kitų paslaugų 1342244 Eur sudaro 9,8 proc. Mažiausia sąnaudų patirta komandiruočiams, nuomai, kvalifikacijai. Pagal segmentus didžioji dalis sąnaudų pasiskirsto sekančiai: socialinė apsauga – 6290672 Eur arba 45,9 proc., bendros valstybės paslaugos – 2807353 Eur arba 20,5 proc., ekonomika – 2405141 Eur arba 17,5 proc. nuo visų sąnaudų.

3.16. Pastaba Nr.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Šias sąnaudas sudaro darbo užmokestis 2139433 Eur ir 666545 Eur socialinio draudimo įmokos. Iš bendrų darbo užmokesčio sąnaudų 89022 Eur yra darbo užmokestis, išmokėtas kitiems darbuotojams, kurie nėra etatiniai darbuotojai, o dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis (viešieji darbai). Nuo šio darbo užmokesčio socialinio draudimo priskaičiuota 27033 Eur. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta priede Nr.24.

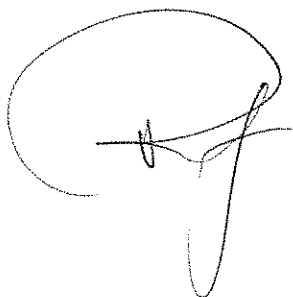
3.17. Pastaba Nr.21 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede Nr.25. Per 2016 metus gauta 908 Eur kitos veiklos pajamų, sąnaudų patirta 13847 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikio turto, kuris pagal panaudą perduotas kitiems subjektams, nusidėvėjimas sudaro 4376 Eur.

3.18. Kita informacija

Informacija apie pinigų srautus pateikta priede Nr.4 bei priede Nr.23. Per metus gauta 12721076 Eur pagrindinės veiklos ir 1613531 Eur investicinės veiklos įplaukų. Pervesta ir išmokėta 12772073 Eur pagrindinės veiklos ir 1586777 Eur investicinės veiklos. Pinigų srautų ataskaitoje (Priedas Nr.4) išmokos atvaizduotos pagal išlaidų straipsnius, o pagal veiklos segmentus išmokos pateiktos priede Nr.23. Taip kaip sąnaudų, taip ir išmokų daugiausia išmokėta socialinei apsaugai- 6139266 Eur arba 53,8 proc., bendroms valstybės paslaugoms išmokėta 2306128 Eur arba 20 proc., ekonomikai išmokėta 1271844 Eur arba 11 proc. nuo visų pagrindinės veiklos išmokų. Mažiausiai išmokėta nuomai, komandiruočiams ir kvalifikacijos kėlimui.

Administracijos direktorius



Raimundas Vaitiekus

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		165.707,00			1.069.034,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		26.822,00			27.733,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		9.652,00			27.683,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		17.170,00			50,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.084,00			-10.164,00
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					-956,00
3.3	Nurašyto		-4.084,00			-9.208,00
4	Pergrupavimai (+/-)		-622,00			-54.810,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		187.823,00			1.031.793,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-160.869,00		X	-782.484,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X	-15,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-9.481,00		X	-224.675,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3.969,00		X	9.418,00
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	210,00
10.3	Nurašyto	X	3.969,00		X	9.208,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	-1,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-166.381,00		X	-997.757,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	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)		21.442,00			34.036,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.838,00			286.550,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1.234.741,00
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį				54.555,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				37.335,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				17.220,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				-14.248,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-956,00
3.3	Nurašyto				-13.292,00
4	Pergrupavimai (+/-)				-55.432,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				1.219.616,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		-943.353,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	X		-15,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X		-234.156,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X		13.387,00
10.1	Parduoto	X	X		
10.2	Perduoto	X	X		210,00
10.3	Nurašyto	X	X		13.177,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X		-1,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X		-1.164.138,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	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)				55.478,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				291.388,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	41.598,58	2.426.674,00	10.806.384,00	57.521.479,00		431.368,00	757.051,00		687.820,00
2	[sigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	22.561,00	47.068,00	807,00	118.170,00		18.352,00	113.449,00		30.679,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				112.274,00		18.352,00	41.720,00		19.394,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	22.561,00	47.068,00	807,00	5.896,00			71.729,00		11.285,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-4.185,00	-87.540,00	-7.803,00	-282.822,00		-41.153,00	-101.548,00		-34.850,00
3.1	Parduoto	-4.185,00	-87.540,00	-7.803,00	-6.768,00					
3.2	Perduoto				-272.950,00		-24.343,00	-71.729,00		-7.575,00
3.3	Nurašyto				-3.104,00		-16.810,00	-29.819,00		-27.275,00
4	Pergrupavimai (+/-)	1,42	15.933,00	705.782,00	782.057,00		-5.424,00	1,00		1,00
5	[sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	59.976,00	2.402.135,00	11.505.170,00	58.138.884,00		403.143,00	768.953,00		683.650,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-389.432,00	-2.799.789,00	-30.832.336,00		-289.589,00	-637.153,00		-622.223,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1.583,00	-222,00	-32,00					
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-41.018,00	-256.224,00	-1.193.544,00		-26.274,00	-39.079,00		-24.685,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	21.156,00	1.255,00	15.580,00		19.481,00	30.815,00		29.847,00
10.1	Parduoto	X	21.156,00	1.255,00	4.066,00					
10.2	Perduoto	X			10.949,00		4.260,00	996,00		2.572,00
10.3	Nurašyto	X			565,00		15.221,00	29.819,00		27.275,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-825,00	825,00	-2,00		3.415,00	2,00		
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-411.702,00	-3.054.155,00	-32.010.334,00		-292.967,00	-645.415,00		-617.061,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.453,00							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	-11.453,00							
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-21.324,58	X	X	X		X	X		X
23	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	-3.961,00	X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	7.306,00	X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)	-1,42	X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	-17.981,00	X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	41.995,00	1.978.980,00	8.451.015,00	26.128.550,00		110.176,00	123.538,00		66.589,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	20.274,00	2.025.789,00	8.006.595,00	26.689.143,00		141.779,00	119.898,00		65.597,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.016.880,00	3.695.440,00		77.384.694,58
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		32.595,00	1.778.787,00		2.162.468,00
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina		5.288,00	1.553.555,00		1.750.583,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		27.307,00	225.232,00		411.885,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-29.837,00	-367.873,00		-957.611,00
3.1	Parduoto					-106.296,00
3.2	Perduoto		-27.307,00	-367.873,00		-771.777,00
3.3	Nurašyto		-2.530,00			-79.538,00
4	Pergrupavimai (+/-)		8.669,00	-1.452.207,00		54.813,42
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.028.307,00	3.654.147,00		78.644.365,00
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-461.273,00	X	X	-36.031.795,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X	-2.958,00	X	X	-4.795,00
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-193.630,00	X	X	-1.774.454,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	5.488,00	X	X	123.622,00
10.1	Parduoto	X		X	X	26.477,00
10.2	Perduoto	X	2.958,00	X	X	21.735,00
10.3	Nurašyto	X	2.530,00	X	X	75.410,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-3.415,00	X	X	0,00
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-655.788,00	X	X	-37.687.422,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-11.453,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				-11.453,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	-21.324,58
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	-3.961,00
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	7.306,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	-1,42
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	-17.981,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		372.519,00	3.654.147,00		40.927.509,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		555.607,00	3.695.440,00		41.320.122,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**VALSTYBEI NUOSAVYBĖS 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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			3.902,00	13.068.470,00		85,00	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	22.000,00		3.780,00	12.444.366,00			

* Pildoma tik savivaldybės administracija.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-24 08:47:04

Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
10	11	12	13	14	15	16
						13.072.457,00
						12.470.146,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	3.540.964,00	3.586.753,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	121.783,78	121.783,78
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	3.419.180,22	3.464.969,22
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vieno metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	40.285,00	52.826,00
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	3.581.249,00	3.639.579,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	600,00	121.784,00				X
2.1	VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras	Sportininkų g.7 Kaltinėnai Šilalės rajonas	100,00	6.162,00				Sveikatos priežiūra
2.2	VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras	Vytauto Didžiojo g. 19 Šilalė	100,00	16.179,00				Sveikatos priežiūra
2.3	VšĮ Kvėdarnos ambulatorija	K. Jauniaus g.2B Kvėdarna Šilalės rajonas	100,00	1.546,00				Sveikatos priežiūra
2.4	VšĮ Laukuvos ambulatorija	Šilalės g.29 Laukuva Šilalės rajonas	100,00	2.380,00				Sveikatos priežiūra
2.5	VšĮ Pajūrio ambulatorija	Dariaus ir Girėno g. Pajūris Šilalės rajonas	100,00	6.778,00				Sveikatos priežiūra
2.6	VšĮ Šilalės rajono ligoninė	Vytauto Didžiojo g. 19 Šilalė	100,00	88.739,00				Sveikatos priežiūra
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	500,00	4.803.899,00		-1.384.719,00	3.419.180,00	X
5.1	UAB Šilalės vandenys	Rytinio kelio g.4 Šilalė	100,00	2.147.597,00		-177.759,00	1.969.838,00	
5.2	UAB Šilalės autobusų parkas	Pūtėvės Pilies g.3 Šilalė	100,00	414.504,00		-330.230,00	84.274,00	

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3	UAB Šilalės šilumos tinklai	Maironio g.20B Šilalė	100,00	2.004.210,00		-799.526,00	1.204.684,00	
5.4	UAB Šilalės knygynas	V.Kudirkos g.4 Šilalė	100,00	20.359,00		-11.632,00	8.727,00	
5.5	UAB Gedmina	Vytauto Didžiojo g. 11a Šilalė	100,00	217.229,00		-65.572,00	151.657,00	
6	Asocijuotieji subjektai	X	24,00	286.724,00		-286.724,00		X
6.1	UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	V.Kudirkos g.18 Tauragė	24,00	286.724,00		-286.724,00		
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X						X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, 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.

Priedas Nr. 10

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-21 16:02:05

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.577,00		12.549,00			-4.659,00			12.467,00
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai	4.577,00		12.549,00			-4.659,00			12.467,00
3	Kiti įsipareigojimai	55.672,00		-12.468,00			-1.904,00			41.300,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	55.672,00		-12.468,00			-1.904,00			41.300,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	60.249,00		81,00			-6.563,00			53.767,00

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Šilalės m. 11

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-21 16:02:05

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	18.484.655,00	19.153.521,00
I	Nematerialusis turtas	1.013,00	1.799,00
II	Materialusis turtas	18.483.642,00	19.151.722,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	813.077,00	811.725,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	236.783,00	258.073,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	380.773,00	346.693,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	94.599,00	104.768,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	100.922,00	102.191,00
	Iš viso turto:	19.297.732,00	19.965.246,00
D	Nuosavas kapitalas	3.419.180,00	3.464.969,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.803.899,00	4.803.899,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	22,00	22,00
IV	Rezervai	6,00	6,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.384.747,00	-1.338.958,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-45.789,00	-38.738,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.338.958,00	-1.300.220,00
E	Dotacijos ir subsidijos	14.089.118,00	14.391.360,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	5.488,00	
G	Kiti įsipareigojimai	1.783.946,00	2.108.917,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.009.519,00	1.272.913,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	774.427,00	836.004,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	19.297.732,00	19.965.246,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42.223,00		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		514.504,00		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		380.013,00		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		134.491,00		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-513.667,00		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)		-22.034,00		
3.3	Sunaudota veikloje		-491.633,00		
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		43.060,00		
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)				
11.3	Sunaudota veikloje				
11.4	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 (6-14)		43.060,00		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		42.223,00		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.214,00	37.433,00	12.310,00	94.180,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.714,00	1.352,00		517.570,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		769,00		380.782,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1.714,00	583,00		136.788,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1.936,00	-23.831,00	-12.310,00	-551.744,00
3.1	Parduota		-597,00	-12.310,00	-12.907,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		-768,00		-22.802,00
3.3	Sunaudota veikloje	-1.936,00	-22.466,00		-516.035,00
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1.992,00	14.954,00	0,00	60.006,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-4.223,00	-4.223,00
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)			4.223,00	4.223,00
11.1	Parduota			4.223,00	4.223,00
11.2	Perleista (paskirstyta)				
11.3	Sunaudota veikloje				
11.4	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)			0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	1.992,00	14.954,00	0,00	60.006,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	2.214,00	37.433,00	8.087,00	89.957,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	16.676,00	31.052,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.674,00	1.934,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	7.500,00	25.536,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.502,00	3.582,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	16.676,00	31.052,00

Prisegimas m. 14

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.402.590,00	866.481,00	104.871,00	1.581.815,00	838.747,00	115.623,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos	16.392,00	16.392,00		29.794,00		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	52.371,00	236,00		63.249,00	494,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	44.512,00			54.863,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.973,00	236,00		7.207,00	494,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos	886,00			1.179,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	850.761,00	849.853,00		971.615,00	838.253,00	
1.5.1	Iš biudžeto	842.337,00	842.337,00		838.253,00	838.253,00	
1.5.2	Kitos	8.424,00	7.516,00		133.362,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	483.066,00		104.871,00	517.157,00		115.623,00
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-19.160,00			-17.674,00		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.383.430,00	866.481,00	104.871,00	1.564.141,00	838.747,00	115.623,00

Priedas, Nr. 15

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1.439,00		1.218,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.439,00		1.218,00	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2,00		24.466,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2,00		24.466,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėlai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.441,00		25.684,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	16.909.415,00	9.056.422,00	0,00	63.382,00	-447.729,00		-8.150.199,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.862.746,00	1.254.816,00	29.366,00	63.382,00	-145.851,00		-721.198,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	46.669,00	7.801.606,00	-29.366,00		-301.878,00		-7.429.001,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.201.708,00	4.471.386,00	0,00	5.529,00	-227.872,00	-79.897,00	-4.271.795,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.182.299,00	630.666,00	47.925,00	5.529,00	-61.317,00	-79.897,00	-800.746,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	19.409,00	3.840.720,00	-47.925,00		-166.555,00		-3.471.049,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	12.098.622,00	228.873,00	0,00	180.216,00	-661.726,00		-798.340,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.070.463,00	18.629,00	109.597,00	180.216,00	-615.759,00		-760.874,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28.159,00	210.244,00	-109.597,00		-45.967,00		-37.466,00
4	Iš kitų šaltinių	151.482,00	174.914,00		141.540,00		-8.008,00	-135.700,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	137.713,00	55.023,00		141.540,00		-8.008,00	-9.240,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.769,00	119.891,00					-126.460,00
5	Iš viso finansavimo sumų	46.361.227,00	13.931.595,00	0,00	390.667,00	-1.337.327,00	-87.905,00	-13.356.034,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-40.615,00	-45.947,00			17.344.729,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-240,00			17.343.021,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-40.615,00	-45.707,00			1.708,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-186.385,00	-68.284,00			16.844.390,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-80.918,00	-37.572,00			16.805.969,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-105.467,00	-30.712,00			38.421,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-3.260,00	-2.869,00	-29.794,00		11.011.722,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-400,00	-6.543,00		10.995.329,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-3.260,00	-2.469,00	-23.251,00		16.393,00
4	Iš kitų šaltinių	-2.600,00	-44.984,00			276.644,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-40.384,00			276.644,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-2.600,00	-4.600,00			0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-232.860,00	-162.084,00	-29.794,00		45.477.485,00

Griceles Nr. 17

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-0,19	16.909.415,19	16.909.415,00	-0,19	17.344.729,19	17.344.729,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17.201.708,00	17.201.708,00		16.844.390,00	16.844.390,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	88.699,21	12.009.922,79	12.098.622,00	58.905,21	10.952.816,79	11.011.722,00
4	Iš kitų šaltinių	-104,55	151.586,55	151.482,00	-104,55	276.748,55	276.644,00
5	Iš viso	88.594,47	46.272.632,53	46.361.227,00	58.800,47	45.418.684,53	45.477.485,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantių įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	1.318,00				-408,00		910,00
10	Sutaupoms atkurti							
11	Kita*		1.744,00			-248,00		1.496,00
12	Iš viso atidėjinių	1.318,00	1.744,00			-656,00		2.406,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-20 09:47:03

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	780,00	780,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	780,00	780,00
2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.602,00	1.602,00
3	Po penkerių metų	24,00	24,00
4	Atidėjinių suma, iš viso	2.406,00	2.406,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-21 16:02:05

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	10.980,00	9.820,00				
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13.801,00	13.801,00		28.772,00	27.169,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	530.464,00	304,00	135.573,00	422.480,00	2.969,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	709.586,00	531.144,00		757.433,00	197.809,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	211.938,00	50.129,00		204.908,00	48.466,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	497.648,00	481.015,00		552.525,00	149.343,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	219,00			7.517,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	104,00					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	115,00			7.517,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.265.050,00	555.069,00	135.573,00	1.216.202,00	227.947,00	

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147449734

D/L: 2017-03-21 16:02:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	1.695.726,00	1.725.043,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.695.726,00	1.725.043,00

Patvirtinta M. 22

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-21 16:02:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	576.790,00	501.894,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų	543.820,00	465.319,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	29.726,00	30.900,00
1.4	Kitos	3.244,00	5.675,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-544.681,00	-465.722,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.109,00	36.172,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 18873720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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	-2.807.353,00	-16.180,00	-141,00	-2.405.141,00	-961.924,00	-387.207,00	-78.684,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.689.943,00	-12.796,00		-365.592,00	-255.979,00	-47.176,00	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-444.084,00	-1.032,00	-141,00	-1.149.760,00	-133.848,00	-144.684,00	-56.646,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-68.234,00	-128,00		-15.801,00	-43.990,00	-79.598,00	
1.4	Komandiruočių	-9.122,00			-198,00	-3.062,00		
1.5	Transporto	-57.301,00	-180,00		-5.157,00	-13.965,00	-184,00	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-6.223,00	-43,00		-750,00			
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-143.906,00	-571,00		-499.767,00	-3.123,00	-9.302,00	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-50.929,00					-21.720,00	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-120.796,00	-1.085,00		-21.223,00	-42.110,00	-23.147,00	
1.10	Socialinių išmokų	-2.337,00						
1.11	Nuomos	-1.946,00						
1.12	Finansavimo	-1.950,00						
1.13	Kitų paslaugų	-159.248,00	-345,00		-65.839,00	-500,00	-51.508,00	-11.250,00
1.14	Kitos	-51.334,00			-236.460,00	-446.665,00	-9.652,00	-9.044,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				-44.594,00	-18.682,00	-236,00	-1.744,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.306.128,00	-19.008,00		-1.271.844,00	-828.137,00	-219.093,00	-9.139,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.686.376,00	-13.506,00		-363.529,00	-258.344,00	-46.461,00	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-119.410,00	-85,00		-19.358,00	-72.666,00	-102.873,00	
3.1.3	Komandiruočių	-16.785,00	-84,00		-649,00	-3.757,00		
3.1.4	Transporto	-73.705,00	-103,00		-7.534,00	-478,00	-160,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7.011,00	-43,00		-850,00			
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-70.744,00	-2.408,00		-63,00		-33.750,00	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-68.402,00	-2.085,00		-11.922,00	-13.479,00	-2.145,00	
3.1.8	Socialinių išmokų	-2.337,00						
3.1.9	Nuomos	-1.809,00						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-168.756,00	-694,00		-823.360,00	-460.231,00	-33.704,00	-9.044,00
3.1.11	Sumokėtos palikanos							
3.1.12	Kitos išmokos	-90.793,00			-44.579,00	-19.182,00		-95,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-24 08:47:04

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	-306.392,00	-460.194,00	-6.290.672,00	-13.713.888,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-59.157,00	-1.381,00	-373.954,00	-2.805.978,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-64.385,00	-2.545,00	-7.109,00	-2.004.234,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10.072,00		-2.874,00	-220.697,00
1.4	Komandiruočių				-12.382,00
1.5	Transporto	-3.207,00	-11,00	-3.949,00	-83.954,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-3.000,00	-10.016,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-417,00		-794,00	-657.880,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	101,00			-72.548,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-22.746,00	-1.215,00	-150.883,00	-383.205,00
1.10	Socialinių išmokų	-350,00		-5.330.716,00	-5.333.403,00
1.11	Nuomos	-1.700,00			-3.646,00
1.12	Finansavimo	-63.209,00	-13.590,00	-42.254,00	-250.100,00
1.13	Kitų paslaugų	-75.281,00	-34.928,00	-370.621,00	-1.342.244,00
1.14	Kitos	-5.969,00	-406.524,00	-4.518,00	-533.601,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-181.876,00	-426.017,00	-6.139.266,00	-11.400.508,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-60.834,00	-1.381,00	-369.289,00	-2.799.720,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-15.806,00		-3.197,00	-333.395,00
3.1.3	Komandiruočių				-21.275,00
3.1.4	Transporto	-2.848,00	-25,00	-6.785,00	-91.638,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-5.784,00	-13.688,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-164,00		-7.818,00	-114.947,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-13.314,00	-332,00	-17.389,00	-129.068,00
3.1.8	Socialinių išmokų	-350,00		-5.361.777,00	-5.364.464,00
3.1.9	Nuomos	-1.700,00			-3.509,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-81.762,00	-12.454,00	-361.832,00	-1.951.837,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-5.098,00	-411.825,00	-5.395,00	-576.967,00

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-24 10:35:28

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-2.050.411,00	-1.962.806,00	-639.512,00	-598.097,00	258	270
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-89.022,00	-108.956,00	-27.033,00	-33.755,00		1
3	Iš viso	-2.139.433,00	-2.071.762,00	-666.545,00	-631.852,00	258	271

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449734
D/L: 2017-03-21 16:02:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	908,00	1.193,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	597,00	1.126,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	311,00	67,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-518,00	-236,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-13.847,00	-5.342,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-9.471,00	-624,00
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-4.376,00	-4.718,00
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-13.457,00	-4.385,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.