

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

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		45.219.518,00	44.564.236,00
I	Nematerialusis turtas	P03	58.053,00	55.478,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.784,00	21.442,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		54.269,00	34.036,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	41.504.588,00	40.927.509,00
II.1	Žemė		49.284,00	41.995,00
II.2	Pastatai		11.233.574,00	10.429.995,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28.580.344,00	26.128.550,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140.919,00	110.176,00
II.6	Transporto priemonės		89.154,00	123.538,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62.699,00	66.589,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		198.374,00	372.519,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.150.240,00	3.654.147,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.656.877,00	3.581.249,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	1.969,00	
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.367.510,00	1.461.553,00
I	Atsargos	P08	42.617,00	60.006,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39.742,00	43.060,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.875,00	16.946,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	83.363,00	16.676,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.236.436,00	1.383.430,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.636,00	16.392,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	30.371,00	52.371,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		997.195,00	850.761,00
III.6	Kitos gautinos sumos		200.234,00	463.906,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.094,00	1.441,00
	IŠ VISO TURTO:		46.588.997,00	46.025.789,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

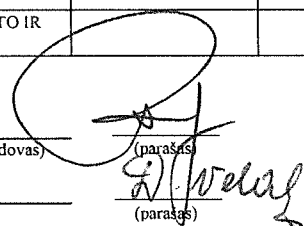
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	46.154.730,00	45.477.485,00
I	Iš valstybės biudžeto		17.727.261,00	17.344.729,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		16.577.427,00	16.844.390,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.472.426,00	11.011.722,00
IV	Iš kitų šaltinių		377.616,00	276.644,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.312.755,00	1.727.449,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		75.631,00	42.926,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	50.490,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	756,00	1.626,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24.385,00	41.300,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.237.124,00	1.684.523,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	417,00	780,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	19.699,00	12.467,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			10.980,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1.895,00	1.239,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		994,00	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		901,00	1.239,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		424.794,00	404.987,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	283.856,00	530.464,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		217,00	13.801,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	490.478,00	709.586,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	15.768,00	219,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-878.488,00	-1.179.145,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		4.214,00	1.714,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.214,00	1.714,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.330.669,29	-1.440.240,29
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		447.967,29	259.381,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		188.586,00	10.295,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		259.381,29	249.086,29
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46.588.997,00	46.025.789,00

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Danguolė Velavičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

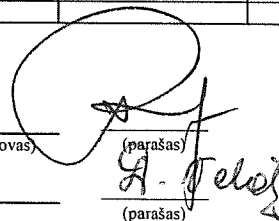
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14.727.042,00	13.737.640,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		14.694.721,00	13.705.531,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.264.781,00	8.226.029,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.534.991,00	4.498.778,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		820.425,00	834.116,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		74.524,00	146.608,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.321,00	32.109,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	670.937,00	576.790,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-638.616,00	-544.681,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-14.706.066,00	-13.713.888,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.807.867,00	-2.805.978,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.048.134,00	-2.004.234,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-207.902,00	-220.697,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.948,00	-12.382,00
V	TRANSPORTO		-116.071,00	-83.954,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.263,00	-10.016,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-608.074,00	-657.880,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-34.488,00	-72.548,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-264.396,00	-383.205,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5.597.697,00	-5.333.403,00
XI	NUOMOS		-2.274,00	-3.646,00
XII	FINANSAVIMO		-434.270,00	-250.100,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.651.034,00	-1.342.244,00
XIV	KITOS		-914.648,00	-533.601,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.976,00	23.752,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.566,00	-13.457,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.550,00	908,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.186,00	-518,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.930,00	-13.847,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	172.176,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		188.586,00	10.295,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		109.571,00	-93.576,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		298.157,00	-83.281,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Danguolė Vėlaviciūtė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.230,00		-1.346.664,29	249.086,29	-1.096.348,00	
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	484,00		X		484,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-93.576,00	10.295,00	-83.281,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.714,00		-1.440.240,29	259.381,29	-1.179.145,00	
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	2.500,00		X		2.500,00	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	109.571,00	188.586,00	298.157,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			4.214,00		-1.330.669,29	447.967,29	-878.488,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įteiku privaloma pagal teisės aktus)

(parasas)
(data)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Danguolė Velavičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		174.325,00	0,00	174.325,00	-50.997,00	0,00	-50.997,00
I	Iplaukos		13.198.340,00	678,00	13.199.018,00	12.721.076,00	0,00	12.721.076,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.452.477,00	678,00	12.453.155,00	12.030.067,00	0,00	12.030.067,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.806.640,00	678,00	7.807.318,00	7.808.768,00	0,00	7.808.768,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.496.766,00	0,00	4.496.766,00	4.012.670,00	0,00	4.012.670,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		82.579,00	0,00	82.579,00	88.638,00	0,00	88.638,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		66.492,00	0,00	66.492,00	119.991,00	0,00	119.991,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		672.861,00	0,00	672.861,00	608.978,00	0,00	608.978,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		33.763,00	0,00	33.763,00	26.660,00	0,00	26.660,00
I.6	Gautos palūkanos					1,00	0,00	1,00
I.7	Kitos įplaukos		39.239,00	0,00	39.239,00	55.370,00	0,00	55.370,00
II	Pervestos lėšos		-1.570.301,00	0,00	-1.570.301,00	-1.371.565,00	0,00	-1.371.565,00
II.1	I valstybės biudžetą		-56.977,00	0,00	-56.977,00	-50.382,00	0,00	-50.382,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-641.995,00	0,00	-641.995,00	-611.493,00	0,00	-611.493,00
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		-583.017,00	0,00	-583.017,00	-518.417,00	0,00	-518.417,00
II.6	Kitiems subjektams		-288.312,00	0,00	-288.312,00	-190.336,00	0,00	-190.336,00
III	Išmokos	P02	-11.453.714,00	-678,00	-11.454.392,00	-11.400.508,00	0,00	-11.400.508,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.768.344,00	0,00	-2.768.344,00	-2.799.720,00	0,00	-2.799.720,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-311.399,00	0,00	-311.399,00	-333.395,00	0,00	-333.395,00
III.3	Komandiruočių		-15.860,00	0,00	-15.860,00	-21.275,00	0,00	-21.275,00
III.4	Transporto		-97.987,00	0,00	-97.987,00	-91.638,00	0,00	-91.638,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10.519,00	0,00	-10.519,00	-13.688,00	0,00	-13.688,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-145.172,00	0,00	-145.172,00	-114.947,00	0,00	-114.947,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-162.745,00	0,00	-162.745,00	-129.068,00	0,00	-129.068,00
III.8	Socialinių išmokų		-5.472.036,00	0,00	-5.472.036,00	-5.364.464,00	0,00	-5.364.464,00
III.9	Nuomos		-2.250,00	0,00	-2.250,00	-3.509,00	0,00	-3.509,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.513.911,00	0,00	-1.513.911,00	-1.951.837,00	0,00	-1.951.837,00
III.11	Sumokėtos palūkanos			-678,00	-678,00			
III.12	Kitos išmokos		-953.491,00	0,00	-953.491,00	-576.967,00	0,00	-576.967,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.810.451,00	-17.480,00	-1.827.931,00	-1.586.777,00	0,00	-1.586.777,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.810.619,00	-17.480,00	-1.828.099,00	-1.540.407,00	0,00	-1.540.407,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		168,00	0,00	168,00	1.417,00	0,00	1.417,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-47.787,00	0,00	-47.787,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.639.779,00	17.480,00	1.657.259,00	1.613.531,00	0,00	1.613.531,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas			-1.163,00	-1.163,00			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti		2.375.255,00	18.643,00	2.393.898,00	1.759.429,00	0,00	1.759.429,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.022.372,00	18.643,00	1.041.015,00	1.227.138,00	0,00	1.227.138,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		833.340,00	0,00	833.340,00	458.716,00	0,00	458.716,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		515.677,00	0,00	515.677,00	18.552,00	0,00	18.552,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.866,00	0,00	3.866,00	55.023,00	0,00	55.023,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti		-735.476,00	0,00	-735.476,00	-145.898,00	0,00	-145.898,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.653,00	0,00	3.653,00	-24.243,00	0,00	-24.243,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.441,00		1.441,00	25.684,00		25.684,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.094,00		5.094,00	1.441,00		1.441,00

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
S. Vėlaviciūtė
(parašas)

Raimundas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)

Danguolė Vėlaviciūtė
(vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2017 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. 2017 m. gruodžio 31d. administracijoje dirbo 257 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 padaliniui – 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 2017 – 2019 metų strateginio plano programas:

1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa.
2. Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamojoje aplinkoje programa.
3. Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa.
4. Sveikatos apsaugos programa.
5. Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa.
6. Kūno kultūros ir sporto programa.
7. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.
8. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa.
9. Socialinės apsaugos plėtojimo programa.
10. Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa.
11. Komunalinio ūkio ir turto programa.
12. 2016 – 2018 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa.
13. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa.
14. Jaunimo politikos įgyvendinimo programa.

Šilalės rajono savivaldybės administracija 2017 metais vykdė įvairius projektus, finansuojamus savivaldybės, valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.

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. 2017 metais sutarties pakeitimų nebuvo.

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

Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. sausio 01 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų forma

Už 2017 m. laikotarpį savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengė 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 2016-03-31 sprendimu Nr. T1-69 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Administracija turi šias nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (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 aktų 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 tuo pačiu Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 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, jų priekabos	9
4.2	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos	6
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-uju 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. Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

2.7. 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 piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. Segmentai

Segmentų apskaita vedama vadovaujantis 25-uoju 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.

2.12. Pajamos

Savivaldybės administracija pajamas gauna vykdant viešojo sektoriaus paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“, 20-uoju 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 rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kada yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2.13. 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.

2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 ir kitas nematerialusis turtas. Per 2017 metus administracijoje nupirktas nematerialiojo turto už 48390 Eur, neatlygintinai perduota už 6697 Eur, parduota už 70 Eur, nurašyta už 50167 Eur. Bendra nematerialiojo turto likutinė vertė 58053 Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu nematerialiojo turto vertė ataskaitiniais metais padidėjo 2575 Eur. Nematerialiojo turto vertė mažėja dėl perdavimo, pardavimo ir nurašymo bei priskaičiavus nusidėvėjimą. Per metus priskaičiuota 42447 Eur nusidėvėjimo. 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 41504588 Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 577079 Eur. Lyginant vertės pasikeitimą tarp turto grupių daugiausia padidėjo pastatai – 803579 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai – 2451794 Eur, nebaigta statyba sumažėjo 2504647 Eur. Užbaigus objekto darbus nebaigta statyba pergrupuojama į atitinkamą turto grupę. Kitų turto grupių likutinės vertės pasikeitimas nėra didelis.

Per 2017 metus pirktas turto įsigijimo savikaina sudaro 1604552 Eur, tame skaičiuje nebaigta statyba sudaro 1127486 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 1264088 Eur, perduota už 444081 Eur. Per 2017 metus nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 101805 Eur. Nusidėvėjimo per metus priskaičiuota 2010043 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 12761392 Eur. Pagal turto grupės didžiausia valstybei nuosavybės teise valdomo turto yra infrastruktūros ir kitų statinių – 12736892 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 3656877 Eur, iš to skaičiaus investicijos į kontroliuojamus VSS – 121784 Eur (tame tarpe VŠĮ Šilalės rajono ligoninė 88739 Eur), investicijos į kontroliuojamus ne VSS 3508392 Eur (tame tarpe UAB „Šilalės vandenys“ 1969859 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 2017 metais buvo išmokėta 20 proc., 2018 metais privaloma išmokėti taip pat 20 procentų papildomai priskaičiuoto darbo užmokesčio. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio finansinio turto vertė padidėjo 75628 Eur. Investicijų vertės padidėjimą lėmė uždarujų 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 uždarujų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) pateikta priede Nr.11.

3.6. Pastaba Nr.P07. Biologinis turtas

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje užpajamuotas Aleksandro Stulginskio atminimo parkas, esantis Šilalės rajone, Kaltinėnų seniūnijoje, kurio vertė 1969 Eur. Informacija apie biologinį turtą pateikta priede Nr.12.

3.7. Pastaba Nr.P08. Atsargos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos turimų atsargų rūšis bei jų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.13. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 42617 Eur, iš jų medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė 39742 Eur, pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti 2875 Eur. Per 2017 metus atsargų nupirkta už 398664 Eur, nemokamai gauta už 117297 Eur. Per metus nemokamai perduota už 116252 Eur, sunaudota veikloje 416518 Eur.

3.8. Pastaba Nr.P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr.14. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 83363 Eur. Iš to skaičiaus 35460 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 27175 Eur išankstinis apmokėjimas viešojo sektoriaus subjektui pavedimams vykdyti ir 20728 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos.

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

Šilalės rajono savivaldybės administracijos per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1236436 Eur. Tai gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto

naudojimą, parduotas prekes, suteiktas paslaugas. Gautinos finansavimo sumos 8636 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro 30371 Eur (tame skaičiuje mokestis už nuomojamą valstybinę žemę 8884 Eur). Sukauptos gautinos sumos sudaro 997195 Eur, iš jų iš biudžeto 957111 Eur. Tame tarpe iš savivaldybės išdo sudaro 588959 Eur ir 368152 Eur iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR SADM. Kitas gautinas sumas sudaro 219971 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“ 113076 Eur. Nuvertinta 19737 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 146994 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede Nr.15.

3.10. 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 5094 Eur. Informacija apie pinigus pateikta priede Nr.16.

3.11. 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 14836058 Eur finansavimo sumų. Tame skaičiuje iš valstybės biudžeto 8848332 Eur, savivaldybės biudžeto 5330106 Eur, Europos Sąjungos 594787 Eur, kitų šaltinių 62833 Eur (iš darbo biržos seniūnijos gavo 38726 Eur lėšų viešiesiems darbams atlikti). Neatlygintinai gauta turto už 1376844 Eur. Daugiausia iš Europos Sąjungos lėšų 772850 Eur. Finansavimo sumos naudojamos savo veiklai, taip pat perduodamos kitiems VSS ir ne VSS. Per metus savo veiklai panaudota 13957237 Eur, kitiems VSS perduota 1044181 Eur, o ne VSS perduota 434244 Eur. Dėl turto pardavimo finansavimo sumos sumažėjo 30421 Eur. Nepanaudotos finansavimo sumos grąžinamos tam VSS, iš kurio buvo gautos, per metus grąžinta 61821 Eur. Laikotarpio pabaigoje iš viso finansavimo sumų likutis 46154730 Eur. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinių metų pabaigoje 677245 Eur padidėjo, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Tarp finansavimo šaltinių likučiai kito sekančiai: valstybės biudžeto padidėjo 382532 Eur, savivaldybės biudžeto sumažėjo 266963 Eur, Europos Sąjungos biudžeto padidėjo 460704 Eur, kitų šaltinių padidėjo 100972 Eur. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansavimo sumas pagal šaltinius, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.17, finansavimo sumų likučiai pateikti priede Nr.18.

3.12. Pastaba Nr.P13. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo išlaidas apmokėjo komercinis bankas UAB „Džestika“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) daugiabučių namų modernizavimo fondui (DNMF) suteikto lengvatinio kredito lėšomis. Lengvatiniam kreditui taikoma fiksuota palūkanų norma. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikės paskolos sudaro 50490 Eur. Informacija apie paskolas pateikta priede Nr.10.

3.13. Pastaba Nr.P15. Atidėjiniai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės atidėjinius pateikta prieduose Nr.19, 20.

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 – 435 Eur. Būsto įsigijimo rėmimas pagal banko kreditavimo sutartį iš savivaldybės biudžeto palūkanoms padengti – 738 Eur. Pagal panaudojimo laiką atidėjiniai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 756 Eur, trumpalaikiai atidėjiniai sudaro 417 Eur.

3.14. 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.21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 217 Eur, tiekėjams mokėtinų sumos - tai laikotarpio pabaigoje likę einamieji mokėjimai už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas 283856 Eur, sukauptos mokėtinų sumos 490478 Eur. Iš jų 267528 Eur iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neišnaudotų atostogų ir socialinio draudimo išmokos. 2017 metų pabaigoje bendra įsipareigojimų suma yra 1312755 Eur. Socialinių išmokų neišmokėta 424794 Eur. Lyginant su praėjusiais metais įsipareigojimai sumažėjo 414694 Eur. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta (be ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių) pateikta priede Nr.22.

3.15. Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta priede Nr.3.

Sukauptą deficitą sudaro einamųjų metų 188586 Eur ir praėjusių metų 259381,29 Eur perviršis. 2017 metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyta nuosavybės metodo įtaka 109571 Eur. Ji susidarė pritaikius nuosavybės metodo įtaką investicijoms į uždariusias akcines bendroves per 2017 metus: UAB „Šilalės vandenys“ 2017 metų pelnas 60475 Eur, UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2017 metų pelnas 16115 Eur, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2017 metų pelnas 18850 Eur, UAB „Šilalės knygynas“ 2017 metais pardavus akcijas pelnas 11632 Eur, UAB „Gedmina“ 2017 metų pelnas 2499 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje yra užregistruota ir apskaitoma nepripažinta asocijuoto subjekto UAB „Tauragės atliekų tvarkymo centras“ nuostolio dalis – 120620 Eur. 2017 metais padidėjo tikrosios vertės rezervas, kadangi pagal registrų centro duomenis kai kurių žemės sklypų vertė padidėjo. Grynasis turtas su tikrosios vertės rezervu 4214 Eur, nuosavybės metodo įtaka – 1330669,29 Eur ir sukauptu perviršiu 447967,29 Eur sudaro 878488 Eur deficitą.

3.16. Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Šilalės rajono savivaldybės administracijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų, suteiktų paslaugų ir kitos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per 2017 metus sudaro 670937 Eur. Iš jų rinkliavos sudaro 638475 Eur pajamų, suteiktų paslaugų pajamos 30771 Eur. Visa rinkliavų suma apskaitoma kaip pervestinos į biudžetą pajamos. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta priede Nr.23.

3.17. 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.24.

2017 m. pagrindinės veiklos pajamos sudaro 14727042 Eur, iš jų 14694721 Eur finansavimo pajamos ir 33221 Eur pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos skirstomos į valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių. Sąnaudos sudaro 14706066 Eur . 5597697 arba 38,1 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro socialinės išmokos, 2807867

Eur darbo užmokesčio su priskaitymais socialiniam draudimui sudaro 19,1 proc., ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudaro 2048134 Eur arba 13,9 proc., kitų paslaugų 1651034 Eur sudaro 11,2 proc. Mažiausia sąnaudų patirta komandiruotėms, nuomai, kvalifikacijai. Pagal segmentus didžioji dalis sąnaudų pasiskirsto sekančiai: socialinė apsauga – 6504401 Eur arba 44,2 proc., bendros valstybės paslaugos – 3257393 Eur arba 22,2 proc., ekonomika – 2506903 Eur arba 17,0 proc. nuo visų sąnaudų.

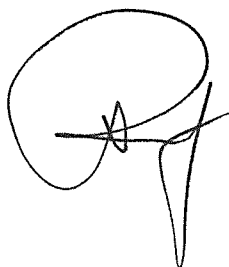
3.18.Pastaba Nr.P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Šias sąnaudas sudaro darbo užmokestis 2159456 Eur ir 648411 Eur socialinio draudimo įmokos. Iš bendrų darbo užmokesčio sąnaudų 105781 Eur yra darbo užmokestis, išmokėtas kitiems darbuotojams, kurie nėra etatiniai darbuotojai, o dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis (viešieji darbai). Nuo šio darbo užmokesčio socialinio draudimo priskaičiuota 32615 Eur. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta priede Nr.25.

3.19.Pastaba Nr.21 Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede Nr.26. Per 2017 metus gauta 1550 Eur kitos veiklos pajamų, sąnaudų patirta 4930 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikio turto, kuris pagal panaudą perduotas kitiems subjektams, nusidėvėjimas sudaro 4356 Eur.

3.20.Pastaba Nr.23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2017 m. buvo 172176 Eur. Pagal Šilalės rajono tarybos 2017-04-27 sprendimą Nr.T1-125 UAB „Šilalės vandenys“ buvo sumažintas įstatinis kapitalas ir kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, anuliuotos paprastosios vardinės akcijos, kas sudaro kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo darbų išlaidoms apmokėti suteikti lengvatiniai kreditai, jų priskaičiuotų palūkanų sąnaudos sudaro 5541 Eur. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede Nr.27.

3.21. Kita informacija
Informacija apie pinigų srautus pateikta priede Nr.4 bei priede Nr.24. Per metus gauta 13198340 Eur pagrindinės veiklos ir 1639779 Eur investicinės veiklos įplaukų. Pervesta ir išmokėta 13024015 Eur pagrindinės veiklos ir 1810451 Eur investicinės veiklos. Pinigų srautų ataskaitoje (Priedas Nr.4) išmokos atvaizduotos pagal išlaidų straipsnius, o pagal veiklos segmentus išmokos pateiktos priede Nr.24. Taip kaip sąnaudų, taip ir išmokų daugiausia išmokėta socialinei apsaugai 6361585 Eur arba 55,5 proc., bendroms valstybės paslaugoms išmokėta 2342830 Eur arba 20,5 proc., ekonomikai išmokėta 1102326 Eur arba 9,6 proc. nuo visų pagrindinės veiklos išmokų. Mažiausiai išmokėta nuomai, komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui. Netiesioginiai pinigų srautai sudaro pagal VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ (VIPA) pateiktą informaciją apie gautą valstybės paramą savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimui, įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą.

Administracijos direktorius



Raimundas Vaitiekus

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		187.823,00			1.031.793,00				1.219.616,00
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		121,00			48.269,00				48.390,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		121,00			48.269,00				48.390,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-36.926,00			-20.008,00				-56.934,00
3.1	Parduoto					-70,00				-70,00
3.2	Perduoto					-6.697,00				-6.697,00
3.3	Nurašyto		-36.926,00			-13.241,00				-50.167,00
4	Pergrupavimai (+/-)		1,00			10,00				11,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		151.019,00			1.060.064,00				1.211.083,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-166.381,00		X	-997.757,00	X	X		-1.164.138,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-17.778,00		X	-24.669,00	X	X		-42.447,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	36.926,00		X	16.630,00	X	X		53.556,00
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X	3.389,00	X	X		3.389,00
10.3	Nurašyto	X	36.926,00		X	13.241,00	X	X		50.167,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-2,00		X	1,00	X	X		-1,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-147.235,00		X	-1.005.795,00	X	X		-1.153.030,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
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)		3.784,00			54.269,00				58.053,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		21.442,00			34.036,00				55.478,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	0,00								X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-17.981,00	X	X	X		X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	3.713,00	X	X	X		X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	811,00	X	X	X		X	X		X	
25.1	Parduoto	811,00	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 (+/-)		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)	-13.457,00	X	X	X		X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	49.284,00	2.110.453,00	9.123.121,00	28.580.344,00		140.919,00	89.154,00		62.699,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	41.995,00	1.978.980,00	8.451.015,00	26.128.550,00		110.176,00	123.538,00		66.589,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 028 307,00	3 654 147,00		78 644 365,00
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	19 236,00	1 775 572,00	740,00	2 868 640,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	19 236,00	1 127 486,00	740,00	1 604 552,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		648 086,00		1 264 088,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2 804,00			-563 527,00
3.1	Parduoto				-17 641,00
3.2	Perduoto				-444 081,00
3.3	Nurašyto	-2 804,00			-101 805,00
4	Pergrupavimai (+/-)		-4 280 219,00		-1 881,00
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1 044 739,00	1 149 500,00	740,00	80 947 597,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-655 788,00	X	X	-37 687 422,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-3 026,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-193 294,00	X	X	-2 010 043,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2 717,00	X	X	271 024,00
10.1	Parduoto		X	X	7 578,00
10.2	Perduoto		X	X	164 331,00
10.3	Nurašyto	2 717,00	X	X	99 115,00
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	-85,00
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-846 365,00	X	X	-39 429 552,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-11 453,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				11 453,00
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				11 453,00
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				0,00
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	-17.981,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	3.713,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	811,00
25.1	Parduoto	X	X	X	811,00
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	-13.457,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	198.374,00	1.149.500,00	740,00	41.504.588,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	372.519,00	3.654.147,00		40.927.509,00

Prisegimas Nr. 7

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

2017 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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	22.000,00		3.780,00	12.444.366,00		
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24.500,00			12.736.892,00		

* Pildo tik savivaldybės administracija.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
9	10	11	12	13	14	15	16
							12.470.146,00
							12.761.392,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	3.630.176,00	3.540.964,00
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	3.508.392,22	3.419.180,22
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	26.701,00	40.285,00
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	3.656.877,00	3.581.249,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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
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 gt.7, Kaltinėnai, Šilalės raj.	100,00	6.162,00				Sveikatos priežiūra
2.2.	VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras	Vytauto Didžiojo gt. 19, Šilalė	100,00	16.179,00				Sveikatos priežiūra
2.3.	VšĮ Kvėdarnos ambulatorija	K. Jauniaus gt.2B, Kvėdarna, Šilalės raj.	100,00	1.546,00				Sveikatos priežiūra
2.4.	VšĮ Laukuvos ambulatorija	Šilalės gt.29, Laukuva, Šilalės raj.	100,00	2.380,00				Sveikatos priežiūra
2.5.	VšĮ Pajūrio ambulatorija	Dariaus ir Girėno gt.31, Pajūris, Šilalės raj.	100,00	6.778,00				Sveikatos priežiūra
2.6.	VšĮ Šilalės ligoninė	Vytauto Didžiojo Gt. 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 uždarnosios akcinės bendrovės	X	400,00	4.605.802,00		-1.097.410,00	3.508.392,00	X
5.1.	UAB "Šilalės vandenys"	Rytinio kelio gt.4, Šilalė	100,00	1.969.859,00		60.454,00	2.030.313,00	Vandens tiekimas
5.2.	UAB "Šilalės autobusų parkas"	Pūtvės Pilies gt.3, Šilalė	100,00	414.504,00		-314.115,00	100.389,00	Transporto paslaugos
5.3.	UAB "Šilalės šilumos tinklai"	Maironio gt.20B, Šilalė	100,00	2.004.210,00		-780.676,00	1.223.534,00	Šilumos tiekimas
5.4.	UAB "Gedmina"	Vytauto Didžiojo gt.11a, Šilalė	100,00	217.229,00		-63.073,00	154.156,00	Ritualinių paslaugų teikimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	24,00	286.724,00		-286.724,00		X
	UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras"	V.Kudirkos gt.18, Tauragė	24,00	286.724,00		-286.724,00		
7	Kiti subjektai							

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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
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.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma [*]	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		54.746,00	-3.093,00			-1.163,00	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos		54.746,00	-3.093,00			-1.163,00	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12.467,00		19.652,00			-12.420,00	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai	12.467,00		19.652,00			-12.420,00	
3	Kiti įsipareigojimai	41.300,00		-16.559,00			-356,00	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	41.300,00		-16.559,00			-356,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	53.767,00	54.746,00	0,00			-13.939,00	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		kiti pokyčiai	
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		50.490,00
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		50.490,00
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19.699,00
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		19.699,00
3	Kiti įsipareigojami		24.385,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24.385,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		94.574,00

Puodas M. P.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	17.814.275,00	18.484.655,00
I	Nematerialusis turtas	4.007,00	1.013,00
II	Materialusis turtas	17.810.268,00	18.483.642,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	948.780,00	813.077,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	245.932,00	236.783,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	479.715,00	380.773,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		94.599,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	223.133,00	100.922,00
	Iš viso turto:	18.763.055,00	19.297.732,00
D	Nuosavas kapitalas	3.508.392,00	3.419.180,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.605.802,00	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
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.097.432,00	-1.384.747,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	287.315,00	-45.789,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.384.747,00	-1.338.958,00
E	Dotacijos ir subsidijos	13.684.983,00	14.089.118,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		5.488,00
G	Kiti įsipareigojimai	1.569.680,00	1.783.946,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	832.287,00	1.009.519,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	737.393,00	774.427,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	18.763.055,00	19.297.732,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRĄJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo		1.969,00		1.969,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.969,00		1.969,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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		43.060,00		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		510.940,00		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		397.429,00		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		113.511,00		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-514.257,00		
3.1	Parduota		-210,00		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-115.717,00		
3.3	Sunaudota veikloje		-398.330,00		
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)		-1,00		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		39.742,00		
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)				
11.2	Sunaudota veikloje				
11.3	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		39.742,00		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		43.060,00		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	1.992,00	14.954,00		60.006,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.403,00	1.618,00		515.961,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.235,00		398.664,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	3.403,00	383,00		117.297,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-2.607,00	-16.486,00		-533.350,00
3.1	Parduota		-370,00		-580,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		-535,00		-116.252,00
3.3	Sunaudota veikloje	-2.607,00	-15.581,00		-416.518,00
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)	1,00			0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	2.789,00	86,00		42.617,00
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)				
11.2	Sunaudota veikloje				
11.3	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	2.789,00	86,00		42.617,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	1.992,00	14.954,00		60.006,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	83.363,00	16.676,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	35.460,00	4.674,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	27.175,00	
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	16.824,00	7.500,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.904,00	4.502,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	83.363,00	16.676,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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)	1 256 173,00	993 572,00	113 076,00	1 402 590,00	866 481,00	104 871,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos	8 636,00			16 392,00	16 392,00	
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, turtą, paslaugas	30 371,00	259,00		52 371,00	236,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	25 529,00			44 512,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 842,00	259,00		6 973,00	236,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos				886,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	997 195,00	993 303,00		850 761,00	849 853,00	
1.5.1	Iš biudžeto	957 111,00	957 111,00		842 337,00	842 337,00	
1.5.2	Kitos	40 084,00	36 192,00		8 424,00	7 516,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	219 971,00	10,00	113 076,00	483 066,00		104 871,00
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-19 737,00			-19 160,00		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1 236 436,00	993 572,00	113 076,00	1 383 430,00	866 481,00	104 871,00

Pikolas M. 16

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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)	305,00			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	305,00			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1.727,00		1.439,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.727,00		1.439,00	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.062,00		2,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.062,00		2,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.094,00		1.441,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas Nr. 17.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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 sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
			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	10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.344.729,00	8.848.332,00	0,00	379.609,00	-530.184,00		-8.184.625,00	-71.841,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.343.021,00	1.085.714,00	10.386,00	379.609,00	-236.977,00		-862.295,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.708,00	7.762.618,00	-10.386,00		-293.207,00		-7.322.330,00	-71.841,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	16.844.390,00	5.330.106,00	0,00	110.534,00	-262.493,00	-30.421,00	-5.072.683,00	-340.119,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.805.969,00	1.059.752,00	81.531,00	110.534,00	-77.990,00	-30.421,00	-1.396.201,00	-139.616,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	38.421,00	4.270.354,00	-81.531,00		-184.503,00		-3.676.482,00	-200.503,00
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)	11.011.722,00	594.787,00		772.850,00	-251.228,00		-631.820,00	-14.954,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.995.329,00	515.677,00		772.850,00	-235.860,00		-606.720,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16.393,00	79.110,00			-15.368,00		-25.100,00	-14.954,00
4	Iš kitų šaltinių	276.644,00	62.833,00	3,00	113.851,00	-276,00		-68.109,00	-7.330,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	276.644,00	13.750,00	-797,00	113.851,00	-276,00		-28.977,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		49.083,00	800,00				-39.132,00	-7.330,00
5	Iš viso finansavimo sumų	45.477.485,00	14.836.058,00	3,00	1.376.844,00	-1.044.181,00	-30.421,00	-13.957.237,00	-434.244,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-58.759,00			17.727.261,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.174,00			17.718.284,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-57.585,00			8.977,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-1.887,00			16.577.427,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.887,00			16.411.671,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				165.756,00
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)	-1.175,00	-7.756,00		11.472.426,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.175,00	392,00		11.440.493,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-8.148,00		31.933,00
4	Iš kitų šaltinių				377.616,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				374.195,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				3.421,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-61.821,00	-7.756,00		46.154.730,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	17.344.729,19	17.344.729,00	-0,19	17.727.261,19	17.727.261,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		16.844.390,00	16.844.390,00		16.577.427,00	16.577.427,00
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)	58.905,21	10.952.816,79	11.011.722,00	51.149,21	11.421.276,79	11.472.426,00
4	Iš kitų šaltinių	-104,55	276.748,55	276.644,00	-104,55	377.720,55	377.616,00
5	Iš viso	58.800,47	45.418.684,53	45.477.485,00	51.044,47	46.103.685,53	46.154.730,00

Priešas Nr. 19

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	Garantijų 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 piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	910,00			-252,00	-223,00		435,00
10	Santaupos atsargos							
11	Kita*	1.496,00			-278,00	-480,00		738,00
12	Iš viso atidėjinių	2.406,00			-530,00	-703,00		1.173,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nėdiskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	417,00	417,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	417,00	417,00
2	Nuo vieno iki penkerių metų	756,00	756,00
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	1.173,00	1.173,00

Griceles M. L.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	217,00			13.801,00	13.801,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	283.856,00	1.446,00	227.734,00	530.464,00	304,00	135.573,00
4	Sukauptos mokėtinės sumos	490.478,00	279.587,00		709.586,00	531.144,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	267.528,00	61.713,00		211.938,00	50.129,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	222.950,00	217.874,00		497.648,00	481.015,00	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15.768,00	11.601,00		219,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1,00			104,00		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	15.767,00	11.601,00		115,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	790.319,00	292.634,00	227.734,00	1.265.050,00	555.069,00	135.573,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS 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	1.725.043,00	1.311.582,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.725.043,00	1.311.582,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	670.937,00	576.790,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų	638.475,00	543.820,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	30.771,00	29.726,00
1.4	Kitos	1.691,00	3.244,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-638.616,00	-544.681,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.321,00	32.109,00

* 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, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2017 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	Viėioji 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	-3.257.393,00	-19.575,00	-1.065,00	-2.506.903,00	-918.265,00	-668.145,00	-77.985,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.730.911,00	-15.560,00		-335.297,00	-206.437,00	-80.797,00	-2.253,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-450.418,00	-1.025,00	-1.015,00	-1.063.361,00	-26.629,00	-415.034,00	-60.845,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-60.850,00	-132,00		-18.689,00	-47.791,00	-68.767,00	
1.4	Komandiruočių	-6.836,00				-2.101,00		
1.5	Transporto	-87.652,00	-299,00		-10.398,00	-8.568,00	-2.767,00	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-7.317,00	-527,00		-1.036,00			
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-35.617,00			-564.860,00	-1.788,00	-5.857,00	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-10.435,00			-20.359,00		-3.784,00	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-120.910,00	-1.200,00		-31.834,00	-34.247,00	-24.464,00	-400,00
1.10	Socialinių išmokų	-1.520,00			-2.956,00	-380,00		
1.11	Nuomos	-1.050,00	-24,00					
1.12	Finansavimo	-2.590,00			-175.159,00	-5.410,00	-52.684,00	-11.153,00
1.13	Kitų paslaugų	-304.991,00	-808,00	-50,00	-205.123,00	-568.657,00	-13.403,00	-2.854,00
1.14	Kitos	-436.296,00			-77.831,00	-16.257,00	-588,00	-480,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.342.830,00	-19.600,00	-50,00	-1.102.326,00	-836.368,00	-216.904,00	-5.785,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.695.738,00	-15.587,00		-333.194,00	-204.841,00	-81.368,00	-2.253,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-103.124,00	-95,00		-17.447,00	-78.596,00	-97.728,00	
3.1.3	Komandiruočių	-12.557,00	-114,00		-466,00	-2.723,00		
3.1.4	Transporto	-80.537,00	-138,00		-10.432,00	-580,00	-202,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7.760,00	-527,00		-1.036,00			
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68.215,00			-9.081,00	-12.045,00	-17.272,00	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-100.029,00	-2.269,00		-12.650,00	-11.472,00	-8.686,00	-400,00
3.1.8	Socialinių išmokų	-1.520,00				-380,00		
3.1.9	Nuomos	-1.050,00						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-198.349,00	-870,00	-50,00	-212.198,00	-510.459,00	-10.970,00	-2.854,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						-678,00	
3.1.12	Kitos išmokos	-73.951,00			-505.822,00	-15.272,00		-278,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	-321.620,00	-430.714,00	-6.504.401,00	-14.706.066,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-54.314,00	-439,00	-381.859,00	-2.807.867,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-13.432,00	-3.206,00	-13.169,00	-2.048.134,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-9.214,00		-2.459,00	-207.902,00
1.4	Komandiruočių			-11,00	-8.948,00
1.5	Transporto	-2.464,00	-1.850,00	-2.073,00	-116.071,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.383,00	-10.263,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			48,00	-608.074,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	90,00			-34.488,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-35.088,00	-1.107,00	-15.146,00	-264.396,00
1.10	Socialinių išmokų		-3.388,00	-5.589.453,00	-5.597.697,00
1.11	Nuomos	-1.200,00			-2.274,00
1.12	Finansavimo	-90.397,00	-17.092,00	-79.785,00	-434.270,00
1.13	Kitų paslaugų	-113.051,00	-27.389,00	-414.708,00	-1.651.034,00
1.14	Kitos	-2.550,00	-376.243,00	-4.403,00	-914.648,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-218.764,00	-350.180,00	-6.361.585,00	-11.454.392,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-56.480,00	-439,00	-378.444,00	-2.768.344,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-11.978,00		-2.431,00	-311.399,00
3.1.3	Komandiruočių				-15.860,00
3.1.4	Transporto	-2.464,00	-1.850,00	-1.784,00	-97.987,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.196,00	-10.519,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-38.559,00	-145.172,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-10.992,00	-475,00	-15.772,00	-162.745,00
3.1.8	Socialinių išmokų			-5.470.136,00	-5.472.036,00
3.1.9	Nuomos	-1.200,00			-2.250,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-129.028,00	-421,00	-448.712,00	-1.513.911,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-678,00
3.1.12	Kitos išmokos	-6.622,00	-346.995,00	-4.551,00	-953.491,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	-2.053.675,00	-2.050.411,00	-615.796,00	-639.512,00	246	258
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)	-105.781,00	-89.022,00	-32.615,00	-27.033,00	11	
3	Iš viso	-2.159.456,00	-2.139.433,00	-648.411,00	-666.545,00	257	258

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

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	1.550,00	908,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	738,00	597,00
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**	34,00	
1.6	Kitos	778,00	311,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.186,00	-518,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4.930,00	-13.847,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-574,00	-9.471,00
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-4.356,00	-4.376,00
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-4.566,00	-13.457,00

* 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, 188773720, J. Basanavičiaus g. 2/1, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437676
D/L: 2018-03-19 10:15:39

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	177.717,00	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	177.717,00	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-5.541,00	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-5.541,00	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	172.176,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.