

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURITAS		71.014,22	68.514,67
I	Nematerialusis turtas	P03	72,45	75,92
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25,15	7,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		47,30	68,45
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	67.410,41	64.903,66
II.1	Žemė		50,17	49,28
II.2	Pastatai		27.085,18	27.681,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.640,71	30.242,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		18,39	18,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		716,34	845,39
II.6	Transporto priemonės		639,51	554,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		56,64	30,20
II.8	Baldai ir biuro įranga		354,95	383,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		784,67	736,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.063,86	4.360,58
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.531,36	3.535,09
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		3.517,96	3.508,39
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		3.517,96	3.508,39
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienu metų gautinos sumos			
III.4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		13,40	26,70
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURITAS	P07	96,17	1,97
C	TRUMPALAIKIS TURITAS		5.009,79	4.979,42
I	Atsargos	P08	341,87	281,72
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		341,49	281,72
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,38	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	88,19	117,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.239,05	1.867,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		277,40	453,47
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,12	8,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	760,22	401,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		832,39	795,39
III.6	Kitos gautinos sumos		368,93	207,39
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.340,68	2.713,21
	IŠ VISO TURTO		76.120,18	73.496,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	42.684,65	40.530,10
I	Iš valstybės biudžeto		25.324,47	24.058,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.644,24	15.884,83
IV	Iš kitų šaltinių		715,94	586,49
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.832,76	5.831,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.654,23	3.317,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	2.640,72	3.292,12
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	0,12	0,76
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		13,40	24,39
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.178,53	2.514,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	4,55	0,42
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	700,53	535,30
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	2,03
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	5,71	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		62,65	55,83
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		425,88	424,79
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,24	35,32
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	610,56	399,89
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.239,87	940,75
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	128,56	120,30
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.602,77	27.134,08
I	Rezervai		34,37	34,08
II	Nuosavybės metodo įtaka		-1.391,10	-1.330,67
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.959,50	28.430,68
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		528,82	964,30
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28.430,68	27.466,37
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		76.120,18	73.496,06

Teisės ir viešosios tvarkos sk.vyr.specialistas, l.e. Administracijos direkt.pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris). jeigu privaloma pagal teisės aktus)

M. Remeikis
(parašas)
D. Velavičiute
(parašas)

Martynas Remeikis
(vardas ir pavardė)

Danguolė Velavičiute
(vardas ir pavardė)

Priešas Nr. 2.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		37.526,53	33.300,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		17.500,16	16.649,96
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.026,37	16.650,31
II.1	Mokesčių pajamos	P19	13.357,33	10.929,30
II.1.1	Pelno ir pajamų		12.663,89	10.482,33
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		693,44	446,97
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.669,04	5.721,01
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-37.062,49	-32.471,88
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-3.153,06	-3.249,53
II	GYNYBOS		-25,32	-19,58
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-949,88	-471,47
IV	EKONOMIKOS		-2.412,11	-2.506,90
V	APLINKOS APSAUGOS		-1.008,26	-924,20
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-586,53	-736,68
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-5.140,17	-4.511,84
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-2.027,28	-1.572,47
IX	ŠVIETIMO		-12.025,03	-10.767,39
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-9.734,86	-7.711,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		464,04	828,38
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27,32	-0,80
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	37,46	136,72
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		528,82	964,30
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-60,43	109,57
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		468,39	1.073,87
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		468,39	1.073,87
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teisės ir viešosios tvarkos sk.vyr.specialistas, l.e. Administracijos
direkt.pareigas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

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

M. Remeikis

(parašas)

G. Vėlaviciūtė

(parašas)

Martynas Remeikis

(vardas ir pavardė)

Danguolė Vėlaviciūtė

(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	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		0,00	31,27		-1 440,24	27 466,37	26 057,40	
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	2,81		X		2,81	
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	109,57	964,30	1 073,87	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	34,08		-1 330,67	28 430,68	27 134,08	
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	0,30		X		0,30	
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	-60,43	528,82	468,39	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	34,37		-1 391,10	28 959,50	27 602,77	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės ir viešosios tvarkos sk. vyr. specialistas, l.e. Administracijos direkt. pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyr. buhalteris (buhalteris), išiezu orivaloma pagal teisės aktus)

M. Remeikis
(parašas)
D. Vėlaviciūtė
(parašas)

Martynas Remeikis
(vardas ir pavardė)

Danguolė Vėlaviciūtė
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.810,38	2.751,84
I	Iplaukos		35.799,32	30.916,47
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		16.828,55	14.952,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.719,70	14.543,55
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.009,14	298,09
I.1.3	Iš kitų šaltinių		99,71	111,08
I.2	Iš mokesčių		13.362,30	10.788,71
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		5.225,28	4.903,51
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		383,19	271,52
II	Pervestos lėšos		-1.083,87	-629,02
III	Išmokos		-31.905,06	-27.535,62
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2.680,56	-2.372,40
III.2	Gynybos		-20,40	-19,60
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-478,13	-439,18
III.4	Ekonomikos		-1.220,30	-1.102,33
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.094,92	-836,37
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-260,96	-216,90
III.7	Sveikatos apsaugos		-4.081,80	-3.741,00
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.820,43	-1.352,91
III.9	Švietimo		-10.900,29	-10.135,94
III.10	Socialinės apsaugos		-9.347,28	-7.318,99
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.111,79	-3.175,10
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.906,06	-3.175,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		11,56	0,17
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-70,00	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-147,29	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.928,89	1.345,28
I	Iplaukos iš gautų paskolų		158,56	205,25
II	Gautų paskolų grąžinimas		-688,70	-529,48
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		127,67	401,02
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-187,63	-200,00
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.518,98	1.468,50
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-372,53	922,02
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.713,21	1.791,18
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.340,68	2.713,21

Teisės ir viešosios tvarkos sk.vyr.specialistas, l.e. Administracijos direkt.pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

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

M. Remeikis
(parašas)
D. Vėlav
(parašas)

Martynas Remeikis
(vardas ir pavardė)

Danguolė Vėlaviciūtė
(vardas ir pavardė)

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

1.BENDROJI DALIS

Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro 24 kontroliuojamų biudžetinių įstaigų, 6 kontroliuojamų viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, 1 išteklių fondo (išdo) finansinių ataskaitų rinkiniai.

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

Šilalės rajono savivaldybė yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas ir įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas kituose subjektuose. Savivaldybės finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšos bei Viešųjų ir kitų biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas.

Vadovaujantis 27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ nuostatomis nuo 2013 metų privaloma pateikti informaciją apie partnerystės sutartis. 2009 m. balandžio 14 d. pasirašyta Koncesijos sutartis Nr.B6-86 (b) dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“. Šia sutartimi Šilalės rajono savivaldybė suteikia UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“ leidimą bei paveda organizuoti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų sistemos operatoriumi. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima atliekų surinkimą, vežimą ir rūšiavimą, atliekų šalinimą, sąvartynų įrengimą, uždarymą ir jų priežiūrą. Šilalės rajono savivaldybė už komunalinių atliekų tvarkymą UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“ atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Kadangi sutartis galiojo iki 2019 m. balandžio 19 d. 2018 m. gruodžio 11 d. pasirašytas susitarimas dėl sutarties pratęsimo aštuonerių metų laikotarpiui.

Per 2018 metus savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai vykdė Savivaldybės biudžeto 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. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa.
13. Jaunimo politikos įgyvendinimo programa.

2018 metais Šilalės rajono savivaldybė dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslai buvo viešosios infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams, aplinkos kokybę gerinančių sistemų diegimas, kultūros paveldo išsaugojimas bei kultūrinės ir rekreacinės veiklos plėtra, sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovę, gerinti paslaugų teikimo bazę, vystyti rajono turizmo infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugas, žemės ūkio sektoriaus gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios verslo aplinkos, aktyvių darbo rinkos priemonių taikymas, kuriant naujas darbo vietas bei keliant darbuotojų kvalifikaciją. Projektai buvo finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos lėšomis.

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m. sausio 01 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais ketvirčiais.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Finansinių ataskaitų forma

Šilalės rajono savivaldybės įstaigos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kitus teisės aktus, laikantis nustatytos Apskaitos politikos nuostatų. Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos, kurios pritaikytos apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį bei valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas tūkstančiais eurų.

2.3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Naudojamas tiesiogiai proporcingas turto amortizavimo metodas. 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. Savivaldybės įstaigos turi šias nematerialiojo turto grupes, kurioms nustatytas sekantis tarnavimo laikas:

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

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka 12 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. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, o neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. 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	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 VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotus subjektus“ bei 17 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 apskaitoje registruojamas, jei atitinka 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

2.7. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, vadovaujantis 8 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 kiekinė ir suminė 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 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 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.

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 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 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 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

Šilalės rajono savivaldybės įstaigos pajamas gauna vykdant viešojo sektoriaus paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“, 20 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 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 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

Šilalės rajono savivaldybės įstaigos 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 0,1 procento grupės konsoliduotojo turto vertės.

3. PASTABOS

3.1. Pastaba Nr.1 Finansinės būklės ataskaita

Teikiama informacija apie Šilalės rajono savivaldybės turimą turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Duomenys pateikti vadovaujantis 2 VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ reikalavimais, priedas Nr.1.

3.2. Pastaba Nr.2 Kitos ataskaitos

3.2.1. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės 2018 metais gautas pajamas, patirtas sąnaudas ir veiklos rezultatus pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ reikalavimus, priedas Nr.2.

3.2.2. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės grynojo turto pokyčius per 2018 metus teikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje, kuri sudaryta atsižvelgiant į 4 VSAFAS reikalavimus, priedas Nr.3.

3.2.3. Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės pinigų srautus per 2018 metus teikiama Pinigų srautų ataskaitoje, kuri sudaryta vadovaujantis 5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ nuostatomis, priedas Nr.4.

3.3. Pastaba Nr.P03 Nematerialusis turtas

Šilalės rajono savivaldybės įstaigose nematerialusis turtas skirstomas į šias turto grupes: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas. 2018 m. pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė 72,45 tūkst. Eur, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu nematerialiojo turto vertė sumažėjo 3,47 tūkst. Eur.

Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė 2017-12-31 tūkst. Eur	Likutinė vertė 2018-12-31 tūkst. Eur	Pokytis + -
Programinė įranga ir jos licencijos	7,46	25,15	+17,69
Kitas nematerialusis turtas	68,45	47,30	-21,15
Viso:	75,92	72,45	-3,47

Per 2018 metus savivaldybės įstaigos nupirko nematerialiojo turto už 61,9 tūkst. Eur. Daugiausia nematerialiojo turto apskaitoma Savivaldybės administracijoje, tai sudaro 88,5 proc. nuo viso nematerialiojo turto vertės arba 64,1 tūkst. Eur. Palyginus su praėjusiais metais nematerialiojo turto vertė tarp turto grupių pakito nežymiai. Turtas amortizuojamas taikant nustatytus normatyvus. Per 2018 metus amortizacijos priskaičiuota 128,79 tūkst. Eur. Informacija apie savivaldybėje turimą nematerialųjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.5.

3.4. Pastaba Nr.P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ilgalaikis turtas skirstomas į šias turto grupes: žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamosios kultūros vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, kilnojamosios kultūros vertybės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje 67410,41 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio turto likutinė vertė padidėjo 2506,75 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Likutinė vertė 2017-12-31 tūkst. Eur	Likutinė vertė 2018- 12- 31 tūkst. Eur	Pokytis +- tūkst. Eur
Žemė	49,28	50,17	+0,89
Pastatai	27681,78	27085,18	-596,60
Infrastruktūros ir kiti statiniai	30242,58	31640,71	+1398,13
Nekilnojamosios kultūros vertybės	18,43	18,39	-0,04

Mašinos ir įrenginiai	845,39	716,34	-129,05
Transporto priemonės	554,74	639,51	+84,77
Kilnojamosios kultūros vertės	30,20	56,64	+26,44
Baldai ir biuro įranga	383,99	354,95	-29,04
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	736,68	784,67	+47,99
Nebaigta statyba ir išankst. apmok.	4360,58	6063,86	+1703,28
Viso:	64903,66	67410,41	+2506,75

Lyginant ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimą tarp ataskaitinių ir praėjusių metų matosi, kaip kito turto vertė tarp grupių. Tarp turto grupių daugiausia padidėjo infrastruktūros ir kiti statiniai 1398,13 tūkst. Eur, o nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai padidėjo 1703,28 tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus ilgalaikio materialiojo turto nupirkta už 5344,08 tūkst. Eur, neatlygintinai gauta už 709,43 tūkst. Eur, parduota, perduota ir nurašyta už 553,79 tūkst. Eur. Per 2018 metus priskaičiuota 3088,34 tūkst. Eur nusidėvėjimo. Daugiausia ilgalaikio materialiojo turto apskaitoma Savivaldybės administracijoje, t.y. 44094,3 tūkst. Eur arba 65,4 proc., Šilalės sporto mokykloje – 3246,4 tūkst. Eur arba 4,8 proc., Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje – 3457,7 tūkst. Eur arba 5,1 proc. nuo viso ilgalaikio materialiojo turto vertės. Savivaldybės administracija turi turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje ir yra perduotas kitiems viešojo sektoriaus (sveikatos priežiūros, kultūros įstaigoms ir kt.) bei ne viešojo sektoriaus subjektams pagal panaudos sutartis. Pagal panaudos sutartis turtą naudoja ir ne mūsų savivaldybės įstaigos - Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SAM, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Taip pat savivaldybės administracija naudojasi gautu turtu pagal panaudą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos. Sveikatos priežiūros įstaigos naudojasi pagal panaudą Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikoms, VšĮ Tauragės ligoninei priklausančiu turtu.

Informacija apie 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 12361,57 tūkst. Eur. Pagal turto grupes daugiausia valstybei nuosavybės teise priklausančio turto yra infrastruktūros ir kitų statinių 12337,07 tūkst. Eur. Visą šitą turtą naudoja Savivaldybės administracija.

Remiantis registro centro duomenimis 2018 metų gruodžio 31 dienai atliktas žemės tikrosios vertės nustatymas. Vienų sklypų vertė padidėjo, kitų sumažėjo. Bendrai tikrosios vertės padidėjimas žemei 0,71 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. remiantis VĮ Registro centro duomenimis patikslinta kultūros paveldo statinių tikroji vertė. Apskaitoje užregistruotas nekilnojamųjų vertybių vertės sumažėjimas 0,04 tūkst. Eur, o kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nepakito. Žemė apskaitoma Savivaldybės administracijoje, o kultūros vertybės apskaitomos Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje.

3.5. Pastaba Nr.P05 Ilgalaikis finansinis turtas

Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus ir kitas ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto vertė laikotarpio pabaigoje 3531,36 tūkst. Eur, investicijos į kontroliuojamus ne VSS sudaro 3517,96 (tame tarpe UAB „Šilalės vandenys“ 2029,2 tūkst.

Eur, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 1129,6 tūkst. Eur). Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikio finansinio turto vertė sumažėjo 3,73 tūkst. Eur. Investicijų vertės sumažėjimą lėmė 2017 ir 2018 metų uždaryjū akcinių bendrovių finansiniai rezultatai. Ilgalaikis finansinis turtas apskaitomas Savivaldybės administracijoje.

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 55,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio. Pagal galiojančią tvarką 2018 metų pabaigoje liko neišmokėta 13,4 tūkst. eur. priskaičiuoto grąžintino darbo užmokesčio. Minėta suma apskaitoje atvaizduota kaip ilgalaikis finansinis turtas.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta prieduose Nr.8,9.

3.6. Pastaba Nr.P07 Biologinis turtas

Informacija apie biologinį turtą pateikta priede Nr.10. 2018 metais Savivaldybės administracijoje užpajamuotas parkas „Auginkime bendruomeniškumą“ ir želdynas apie Šilalės miesto tvenkinį. Bendras 2018 metais įsigyto biologinio turto plotas 6,04 ha. Biologinis turtas per 2018 metus padidėjo 94,2 tūkst. Eur.

3.7 Pastaba Nr.P08 Atsargos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės įstaigų turimų atsargų rūšis bei jų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 341,87 tūkst. Eur, iš jų medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus vertė 301,09 tūkst. Eur., pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti buvo 40,39 tūkst. Eur. Per 2018 metus atsargų nupirkta už 2207,67 tūkst. Eur, nemokamai gauta už 297,92 tūkst. Eur. Sunaudota veikloje už 2213,09 tūkst. Eur. Atsargų likučiai yra visuose viešojo sektoriaus subjektuose. Daugiausia atsargų ataskaitinių metų pabaigoje turėjo Savivaldybės administracija - 60,53 tūkst. Eur, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai – 25,19 tūkst. Eur. Didesnius atsargų likučius turi visos viešojo sektoriaus įstaigos. Daugiausia atsargų turi VšĮ Šilalės ligoninė – 33,45 tūkst. Eur, VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras – 30,42 tūkst. Eur. Palyginus su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu atsargų likutinė vertė padidėjo 60,15 tūkst. Eur.

3.8. Pastaba Nr.P09 Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės įstaigų išankstinius apmokėjimus pateikta priede Nr.12. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 88,19 tūkst. Eur. Iš to skaičiaus 19,51 tūkst. Eur sumokėta tiekėjams, 20,57 tūkst. Eur išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti, 17,24 tūkst. Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos ne VSS pavedimams vykdyti ir 29,31 tūkst. Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Iš bendros išankstinių apmokėjimų sumos 52,41 tūkst. Eur apskaitomi Savivaldybės administracijoje. Palyginus su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 29,29 tūkst. Eur. Nuvertintų išankstinių apmokėjimų per ataskaitinius metus nebuvo.

3.9. Pastaba Nr.P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Šilalės rajono savivaldybėje per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 2239,05 tūkst. Eur. Tai gautinos finansavimo sumos, gautini mokesčiai ir socialinės įmokos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, suteiktas paslaugas, sukauptos gautinos sumos bei kitos gautinos sumos. Lyginant su 2017 metais gautinos sumos padidėjo 372,03 tūkst. Eur. Gautini mokesčiai sudaro 276,49 tūkst. Eur, iš jų 275,96 tūkst. Eur sudaro VMI nepervestas gyventojų pajamų mokestis. Gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas sudaro 760,22 tūkst. Eur. Daugiausia gautinų sumų už paslaugas apskaito sveikatos priežiūros įstaigos. Sukauptos gautinos sumos sudaro 832,39 tūkst. Eur, iš jų iš

biudžeto 683,18 tūkst. Eur (Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR SADM 362,88 tūkst. Eur), kitos 149,21 tūkst. Eur. Kitos gautinos sumos sudaro 371,99 tūkst. Eur, iš jų 113,08 tūkst. Eur sudaro 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“. Daugiausia gautinų sumų apskaito Šilalės savivaldybės administracija ir savivaldybės išdas. Savivaldybės administracijoje nuvertinta 3,06 tūkst. Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede Nr.13.

3.10. Pastaba Nr.P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Šilalės rajono savivaldybės įstaigos piniginių operacijų vykdymui turi atsidiariusios sąskaitas įvairiuose Lietuvos Respublikos bankuose. Kadangi Savivaldybės administracija vykdo investicinius projektus, tai kiekvienam projektui yra atidarytos atskiros sąskaitos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų sąskaitose ir kasose 2340,68 tūkst. Eur. Pinigų įstaigos turi iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), iš savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Daugiausia pinigų metų pabaigoje turėjo Savivaldybės išdas 833,53 tūkst. Eur, Šilalės PSPC 865,75 tūkst. Eur. Metų pabaigoje biudžetinės įstaigos valstybės ar savivaldybės biudžeto pinigų negali turėti. Informacija apie pinigus pateikta priede Nr.14.

3.11. Pastaba Nr.P12 Finansavimo sumos

Šilalės rajono savivaldybėje 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. Įstaigos finansavimo sumas gauna iš Šilalės savivaldybės išdo, ministerijų ir kitų šaltinių. Per metus gauta 20192,72 tūkst. Eur, daugiausia finansavimo sumų gauta iš valstybės biudžeto. Finansavimo sumos naudojamos savo veiklai, taip pat perduodamos kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams. Per metus savo veiklai panaudota 17493,80 tūkst. Eur, kitiems VSS perduota 61,96 tūkst. Eur, o ne VSS perduota 308,19 tūkst. Eur. Nepanaudotos finansavimo sumos grąžinamos tam VSS, iš kurio buvo gautos, per metus grąžinta 173,66 tūkst. Eur. Laikotarpio pabaigoje iš viso finansavimo sumų likutis buvo 42684,65 tūkst. Eur. Pagal šaltinius finansavimo sumų likučiai pasiskirsto sekančiai: iš valstybės biudžeto – 25324,47 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 16644,24 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 715,94 tūkst. Eur. Įstaigose yra finansavimo sumų likučiai iš savivaldybės biudžeto, kurie sudaro 29412,41 tūkst. Eur. Didžiausi finansavimo likučiai iš savivaldybės biudžeto yra Savivaldybės administracijoje, S.Gaudėšiaus gimnazijoje, Dariaus ir Girėno progimnazijoje bei Laukuvos N.Vėliaus gimnazijoje. Savivaldybės konsoliduotose ataskaitose finansavimo sumų likučiai iš savivaldybės biudžeto turi būti ir yra lygūs 0. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 2154,55 tūkst. Eur. Šilalės rajono savivaldybės finansavimo sumos pagal šaltinius, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.15.

3.12. Pastaba Nr.P13,14 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikius įsipareigojimus pateikta priede Nr.16. Savivaldybės paskolos apskaitomos išde. Metų pabaigoje buvo 3354,64 tūkst. Eur įsipareigojimų, iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 2640,72 tūkst. Eur, 700,53 tūkst. Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, kiti įsipareigojimai sudaro 13,40 tūkst. Eur. Per metus prisiimti įsipareigojimai sudaro 205,83 tūkst. Eur. Iš jų gauta 158,56 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. Įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą savivaldybės gyvenamųjų patalpų atnaujinimo išlaidas apmokėjo komercinis bankas UAB „Džestika“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ daugiabučių namų modernizavimo fondui suteikto lengvatinio kredito lėšomis. Todėl 2018 metais Savivaldybės administracija apskaitė 47,27 tūkst. Eur gautų ilgalaikių paskolų. Per 2018 metus Savivaldybės išdas grąžino 685,6 tūkst. Eur paskolų

bankams, valstybės tarnautojams išmokėta 16,61 tūkst. Eur sumažinto atlyginimo, Pajūrio ambulatorija sumokėjo 2,03 tūkst. lizingo įmokų. Savivaldybė paskolas gauna iš Lietuvos Respublikos komercinių bankų. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likutis sumažėjo 663,03 tūkst. Eur. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta priede Nr.17.

3.13. Pastaba Nr.P15 Atidėjiniai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės atidėjinius pateikta prieduose Nr.18,19. Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti – 0,25 tūkst. Eur, žalos atlyginimas sudaro 4,43 tūkst. Eur. Pagal panaudojimo laiką atidėjiniai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 0,12 tūkst. Eur, trumpalaikiai 4,55 tūkst. Eur. Atidėjinius apskaito Savivaldybės administracija.

3.14. Pastaba Nr.13,14 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės finansinius įsipareigojimus pateikta prieduose Nr.16,17. 2019 metais Šilalės rajono savivaldybė turi grąžinti 684,05 tūkst. Eur paskolų. Likusi paskolos dalis apskaitoma kaip ilgalaikiai įsipareigojimai. Prie trumpalaikių įsipareigojimų apskaitomos valstybės tarnautojams priklausanti išmokėti 2019 metais išmokų dalis. Trumpalaikių paskolų 2018 metų pabaigoje savivaldybė neturėjo.

3.15. Pastaba Nr.P17 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, tiekėjams mokėtinos sumos, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės kai kurias mokėtinas sumas pateikta priede Nr.20. 2018 metų pabaigoje Šilalės rajono savivaldybės įstaigos turėjo 2473,45 tūkst. Eur mokėtinų sumų. Iš jų sukauptos mokėtinos sumos sudaro 1239,87 tūkst. Eur, iš jų 1118,92 tūkst. Eur sukauptos atostoginių sąnaudų. Socialinės išmokos sudaro 425,88 tūkst. Eur, tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 611,25 tūkst. Eur - tai laikotarpio pabaigoje likę einamieji mokėjimai už įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas. Daugiausia įsiskolinimų tiekėjams turi Savivaldybės administracija – 384,37 tūkst. Eur, Šilalės ligoninė – 110,74 tūkst. Eur, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija – 62,77 tūkst. Eur. Įsiskolinimų tiekėjams turi ir kitos savivaldybės įstaigos, tačiau sumos nėra reikšmingos. Kadangi konsoliduotose ataskaitose eliminuojami grupės įsiskolinimai, tai konsoliduotoje ataskaitoje tiekėjams mokėtinos sumos yra 610,56 tūkst. Eur. Socialinės išmokos apskaitomos tik Savivaldybės administracijoje (socialinės paramos skyriuje). Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 128,56 tūkst. Eur, iš kurių 124,02 tūkst. Eur yra su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų metų pabaigoje turėjo 15 savivaldybės įstaigų iš 30. Daugiausia įsiskolinimo liko Šilalės ligoninėje – 57,12 tūkst. Eur, Kaltinėnų PSPC – 51,04 tūkst. Eur. Palyginus su praėjusiais ataskaitiniais metais trumpalaikiai įsipareigojimai bendrai padidėjo 663,91 tūkst. Eur. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta pateikta priede Nr.21. Bendra balansinė įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5828,09 tūkst. Eur (be atidėjinių).

3.16. Pastaba Nr.P18 Grynasis turtas

Šilalės rajono savivaldybės grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta priede Nr.3. Grynąjį turtą sudaro praėjusių metų 28430,68 tūkst. Eur ir einamųjų metų 528,82 tūkst. Eur perviršis. Einamųjų metų perviršis susidarė iš pagrindinės veiklos 464,04 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos 37,46 tūkst. Eur ir kitos veiklos 27,32 tūkst. Eur perviršio. 2018 metų sukauptas perviršis sudaro 28959,50 tūkst. Eur. Nuosavybės metodo įtaka laikotarpio pabaigoje

buvo -1391,10 tūkst. Eur. 2018 m. nuosavybės metodo įtaka sudaro – 60,43 tūkst. Eur. Ji susidarė pritaikius nuosavybės metodo įtaką investicijoms į uždarąsias akcines bendroves per 2018 metus: UAB „Šilalės vandenys“ 2018 metų nuostolis 0,42 tūkst. Eur, UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2018 metų pelnas 29,70 tūkst. Eur, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2018 metų nuostolis 93,91 tūkst. Eur, UAB „Gedmina“ 2018 metų pelnas 1,62 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje yra užregistruota ir apskaitoma nepripažinta asocijuoto subjekto UAB „Tauragės atliekų tvarkymo centras“ nuostolio dalis 169,13 tūkst. Eur. 2018 metais padidėjo tikrosios vertės rezervas, kadangi pagal registrų centro duomenis padidėjo žemės vertė, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė šiek tiek sumažėjo. Tikrosios vertės rezervas metų pabaigoje buvo 34,37 tūkst. Eur, Tikrosios vertės rezervas apskaitomas Savivaldybės administracijoje bei Vlodo Statkevičiaus muziejuje. Pakoregavus pritaikytą nuosavybės metodo įtaką investicijoms į uždarąsias akcines bendroves pagal audituotas ir patvirtintas uždarytų akcinių bendrovių 2017 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas padidintas pelnas 2,58 tūkst. Eur. Grynasis turtas su tikrosios vertės rezervu, nuosavybės metodo įtaka ir sukauptu perviršiu metų pabaigoje sudaro 27602,77 tūkst. Eur perviršį. Šita suma atsispindi ir Finansinės būklės ataskaitoje.

3.17. Pastaba Nr.P19,21 Pagrindinės veiklos pajamos

Šilalės savivaldybės pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurias sudaro mokesčių pajamos (pelno ir pajamų bei kitų mokesčių) ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamas sudaro valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių lėšos. Bendrai savivaldybės įstaigose finansavimo pajamas sudaro 31627,32 tūkst. Eur. Kadangi iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 14127,16 tūkst. Eur eliminuojamos, tai veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas sudaro 17500,16 tūkst. Eur. Mokesčių pajamas sudaro 13357,33 tūkst. Eur. Iš jų gyventojų pajamų mokestis 12663,89 tūkst. Eur, turto mokesčių – 595,26 tūkst. Eur, iš jų žemės mokestis – 403,01 tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 6,27 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 185,98 tūkst. Eur. Kitų mokesčių apskaityta 98,18 tūkst. Eur, iš jų 29,82 tūkst. Eur mokestis už valstybinius gamtos išteklius ir mokestis už aplinkos teršimą 41,09 tūkst. Eur, kiti mokesčiai sudaro 27,27 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais mokesčių pajamos 2018 metais padidėjo 2428,03 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 6669,04 tūkst. Eur. Iš jų pajamos iš rinkliavų sudaro 691,90 tūkst. Eur, suteiktų paslaugų 4607,26 tūkst. Eur, kitos pajamos 1369,95 tūkst. Eur. Pajamas iš rinkliavų apskaitė Savivaldybės administracija ir išdas. Suteiktų paslaugų pajamų daugiausia apskaitė gydymo įstaigos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos. 2648,06 tūkst. Eur pajamų apskaitė Šilalės ligoninė. Palyginus su 2017 metais pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 948,03 tūkst. Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje, priedas Nr.2 bei prieduose Nr.22, 23.

3.18.Pastaba Nr.P21 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės veiklos sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje priedas Nr.2, o skirstant pagal finansinių ataskaitų straipsnius priede Nr. 24. 2018 m. pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 37062,49 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 4590,61 tūkst. Eur. Didžiąją dalį nuo visų sąnaudų sudaro darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui – 17920,50 tūkst. Eur arba 48,4 proc., socialinių išmokų – 7522,91 tūkst. Eur arba 20,3 proc., nusidėvėjimas ir amortizacija – 3212,59 tūkst. Eur arba 8,7 proc., kitų paslaugų – 2559,36 tūkst. Eur arba 6,9 proc. Mažiausiai sąnaudų patirta komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, nuvertėjimui, nuomai. Tame pačiame priede pateikta informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus. Pagrindinei veiklai per 2018 m. išleista 31905,06 tūkst. Eur. Daugiausia pinigų išmokėta darbo užmokesčiui

ir socialiniam draudimui – 17099,95 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 7306,65 tūkst. Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos atspindi pagal segmentus. Daugiausia sąnaudų patirta švietimo (32,5 proc.), socialinės apsaugos (26,3 proc.), sveikatos apsaugos (13,9 proc.), bendrų valstybės paslaugų (8,5 proc.), ekonomikos (6,5 proc.) segmentuose nuo visų sąnaudų.

3.19. Pastaba Nr.21 Kitos veiklos rezultatas

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede Nr.25. 2018 metais kitos veiklos pajamų gauta 49,06 tūkst. Eur, o sąnaudų patirta 21,74 tūkst. Eur. Kitos veiklos rezultatas yra 27,32 tūkst. Eur. Daugiausia sąnaudų susidarė dėl sunaudotų ir parduotų atsargų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos bei darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Kitos veiklos sąnaudose apskaitomas išnuomoto turto nusidėvėjimas bei kitos veiklos pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos. Daugiausia kitos veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitė Šilalės ligoninė bei Savivaldybės administracija.

3.20. Pastaba Nr.P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Informacija apie Šilalės rajono savivaldybės finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta priede Nr.26. Ataskaitinių metų pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra 37,46 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro 77,85 tūkst. Eur. Daugiausia finansinės ir investicinės veiklos pajamų 70,0 tūkst. Eur apskaitė Savivaldybės administracija. Pagal Šilalės rajono tarybos 2018-05-30 sprendimą Nr.T1-139 UAB „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dalies padengimui skirta 50,0 tūkst. Eur ir pagal sprendimą Nr.T1-138 UAB „Gedmina“ nuostolių dalies padengimui skirta 20,0 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų patirta 40,39 tūkst. Eur. Savivaldybės išdas per 2018 metus priskaičiavo ir apmokėjo komerciniams bankams 39,18 tūkst. Eur palūkanų.

3.21. Nuosavybės metodo įtaka

Veiklos rezultatų ataskaitoje priedas Nr.2 nuosavybės metodo įtaka sudaro minus 60,43 tūkst. Eur. Ji susidarė pritaikius nuosavybės metodo įtaką investicijoms į uždariusias akcines bendroves per 2018 metus. Plačiau apie nuosavybės metodo susidarymą paaiškinta 3.16 Pastaboje Nr.P18.

3.22. Kita informacija

Informacija apie savivaldybės pinigų srautus pateikta priede Nr. 4. Per metus gauta pagrindinės veiklos įplaukų 35799,32 tūkst. Eur, jas sudaro finansavimo sumos, mokesčių pajamos, už paslaugas, kitos įplaukos. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms ir atsargoms gauta 16828,55 tūkst. Eur, iš mokesčių - 13362,30 tūkst. Eur, už suteiktas paslaugas – 5225,28 tūkst. Eur, kitos įplaukos sudaro 383,19 tūkst. Eur. Pagrindinei veiklai išmokėta 31905,06 tūkst. Eur, pervesta lėšų 1083,87 tūkst. Eur. Pinigų srautų ataskaitoje išmokos atspindi pagal segmentus, tačiau priede Nr.24 (Informacija pagal segmentus) matosi, kiek pinigų išmokėta atskirai pagal sąnaudų grupes. Ilgalaikio ir finansinio turto įsigijimui panaudoti pinigai apskaitomi investicinės veiklos pinigų srautų ataskaitos dalyje, o gautos ir grąžintos paskolos bei gautas ir grąžintas finansavimas ilgalaikiam turtui apskaitomi finansinės veiklos pinigų srautuose. Investicinės veiklos pinigų srautai sudaro 5111,79 tūkst. Eur, o finansinės veiklos pinigų srautai sudaro 1928,89 tūkst. Eur. Pinigų srautų ataskaitoje straipsniuose „Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms iš savivaldybės biudžeto“, „Pervestos lėšos į savivaldybės biudžetą“, „Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti iš savivaldybės biudžeto“ turi būti ir yra lygios 0.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta priede Nr.27, informacija apie Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamus ir (arba) valdomus viešojo sektoriaus subjektus pateikta priede Nr.28. Išsamesnė informacija apie kontroliuojamus,

asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta priede Nr.29. Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (Balansas) už 2018 metus pateikta priede Nr.30.

Šilalės rajono savivaldybė yra suteikusi garantijų dėl paskolų UAB „Šilalės šilumos tinklai“. Garantijos suma 2018 m. pabaigoje yra 121,64 tūkst. Eur. Informaciją apie suteiktas garantijas pateikė Savivaldybės išdas. Priedas Nr.31.

Į rengiamą savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį yra įtraukiama visų tiesiogiai kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių informacija. Kadangi Šilalės r. Žadeikių pagrindinė mokykla 2018 metais buvo reorganizuota, prijungiant prie Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liutuko pradinės mokyklos, tai reorganizuojama mokykla duomenis pateikė 2018.01 laikotarpyje. Finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informacija turi būti tiksli ir atitikti atsižvelgiant į VSAFAS ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos tvarkymą, nuostatas viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau VSAKIS) nustatytas viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisykles. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai informaciją pateikė laiku, blokuojančių klaidų nėra.

Taip pat niekur nepaminėta dėl 2018 metais finansavimo sumų perdavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų kitos grupės viešojo sektoriaus subjektams. Kadangi Savivaldybės administracija perdavė kitų rajonų viešojo sektoriaus subjektams (ne M44) finansavimo iš savivaldybės biudžeto tai buvo padarytas rankinis įrašas (ACTUAL - 2018.12 - CURRENT - Nr.238 ir Nr.299 priedai Nr. 32, 33), kad pripažinti finansavimo sąnaudas. Šių įrašų bendra suma 111552,64 Eur, iš jų socialinei apsaugai 93218,04 Eur, kadangi Savivaldybės administracija perduoda finansavimo sumas socialinės globos įstaigoms. Rankinis įrašas (ACTUAL - 2018.12 - CURRENT - Nr.615 priedas Nr. 34) 10354,48 Eur sumai atliktas likučio metų pabaigai savivaldybės biudžeto finansavimo koregavimui. Koregavimas atliekamas dėl neteisingo lėšų šaltinio apskaitymo arba finansavimo sumų pergrupavimo. Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto metų pabaigoje turi būti lygus 0, tai rankiniu įrašu sumažintas gautas finansavimas.

Vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika turi būti nustatytas reikšmingumo kriterijus. Rekomenduojama, kad reikšmingumo kriterijus, kuris taikomas atsižvelgiant į visą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio klaidų sumą, būtų ne didesnis nei 0,1 proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto. Apskaitos politikos 2.18 punkte nurodytas 0,1 proc. reikšmingumo kriterijaus dydis. Pagal parengtą 2018 metams buhalterinę pažymą reikšmingumo kriterijus pinigine išraiška sudaro 76,12 tūkst. Eur. Priedas Nr.35.

Vadovaujantis ta pačia tvarka konsoliduojantis subjektas iš VSAKIS atspausdina ir pasirašo šias kontrolės ataskaitas:

1.,Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė“,
(VSAKIS kodas K-KBA-B-KK-M) , priedas Nr.36.

Rengiant 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius metinėje konsolidavimo kontrolės bendroje ataskaitoje K-KBA-B-KK biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje rodomas srautuose F00 ir F05 (1969 Eur) su skirtingais ženklais. Kadangi 2018 m. biologinio turto pradiniai likučiai VSAKIS nebuvo koreguoti ir jie turėtų sutapti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiu, o suma (1969 Eur) srautuose F00 ir F05 atsirado dėl atliktų pakeitimų VSAKIS sistemoje, 2011 m. balandžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintos konsolidavimo metodikos 56.2.3 p. netaikomas ir konsolidavimo įrašais šių sumų koreguoti nereikia. Tarpinėje finansinėje eilutėje FSM001-Finansavimo sumų operacijų

eliminavimas yra -2, kuris susidaro dėl centų. Šios ataskaitos kitose eilutėse yra žodis „Gera“ tai reiškia, kad konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys yra teisingas, klaidų nėra.

2. „Bendra konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita“, (VSAKIS kodas K-KKK-A-KK) priedas Nr.37.

Šios ataskaitos stulpelyje „Kontrolė – skirtumas“ yra nuliai, tai reiškia, kad konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje klaidų nėra.

3. „Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime“, (VSAKIS kodas K-KSP-K-KK-M) , priedas Nr.38.

Šioje ataskaitoje tikrinamos finansinės eilutės laikotarpio pradžioje bei laikotarpio pabaigoje pagal tarpinės sąskaitos ir audito ID kodus. Žodis „Gera“ reiškia klaidų nėra. Tarpinėje eilutėje FSM001-finansavimo sumų operacijų eliminavimas pagal audito ID kodą ELAT-180 ir ELVS-140 suma lygi 2. Patikrinus VSS duomenis, neatitikimų nebuvo nustatyta, todėl skirtumas susidarė dėl centų.

4. „Viešojo sektoriaus subjektų nesuderintų sandorių pažyma“ (VSAKIS kodas K-TSP-B-KK) priedas Nr.39.

Kadangi mūsų savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio sandorius suderino korektiškai, šitoje pažymoje duomenų nėra.

5. „Konsolidavimo įrašų registras“ (VSAKIS kodas K-PKA-D-KK) priedas Nr.40.

Parengus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį užpildomi Viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinio konsolidavimo metodikos 16 (priedas Nr.41), 17 (priedas Nr.42) ir 18 priedai. Konsolidavimo įrašų registrą, Viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų rinkinio konsolidavimo metodikos 18 priedą, patvirtina Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtintojas, t.y. savivaldybės administracijos direktorius.

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas,
laikinais einantis Administracijos direktoriaus pareigas

Martynas Remeikis



KFAR pildytoja Albina Čepauskienė

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		326,84			1.110,91				1.437,75
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		27,12			34,78				61,90
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina		27,12			34,78				61,90
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		0,00			0,00				0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-20,90			-16,98				-37,88
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		0,00			0,00				0,00
3.3	Nurašyto		-20,90			-16,98				-37,88
4	Pergрупavimai (+/-)		0,00			63,53				63,53
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00			0,00				0,00
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		333,06			1.192,25				1.525,31
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-319,38		X	-1.042,46	X	X		-1.361,84
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-9,21		X	-119,57	X	X		-128,79
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	20,68		X	16,98	X	X		37,65
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10.3	Nurašyto	X	20,68		X	16,98	X	X		37,65
11	Pergрупavimai (+/-)	X	0,00		X	0,11	X	X		0,11
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-307,91		X	-1.144,95	X	X		-1.452,86
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00							0,00
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									

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00							0,00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		25,15			47,30				72,45
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		7,46			68,45				75,92

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	62,74	3.436,23	36.544,20	64.601,72
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		49,00	68,91	783,64
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		49,00	66,20	477,54
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00	2,70	306,10
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-9,85	-37,83	-67,85
3.1	Parduoto		-9,85		
3.2	Perduoto		0,00	-20,62	-30,09
3.3	Nurašyto			-17,21	-37,76
4	Pergrupavimai (+/-)	0,18	11,23	174,88	2.096,07
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	62,92	3.486,61	36.750,16	67.413,58
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-658,52	-11.640,13	-34.359,15
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	0,00	-0,86	0,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-57,97	-832,24	-1.501,62
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	2,50	19,35	50,17
10.1	Parduoto	X	2,50		
10.2	Perduoto	X	0,00	7,01	30,09
10.3	Nurašyto	X		12,34	20,08
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	16,28	37,73
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00	0,00	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-713,99	-12.437,60	-35.772,87
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		0,00	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		0,00	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-13,46	X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	0,71	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	-12,75	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	50,17	2.772,63	24.312,56	31.640,71
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	49,28	2.777,71	24.904,07	30.242,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	99,10	3.182,40	1.829,26	15,60
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		255,76	370,94	26,44
2.1	Pirktų turto išigijimo savikaina		162,86	102,54	26,44
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		92,90	268,40	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-177,94	-25,21	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto		0,00	-10,13	
3.3	Nurašyto		-177,94	-15,08	
4	Pergrupavimai (+/-)		-19,80	0,15	
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	99,10	3.240,42	2.175,13	42,04
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-99,10	-2.337,01	-1.274,51	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		-92,43	-145,80	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-220,76	-131,55	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		106,31	18,82	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto		0,00	10,13	
10.3	Nurašyto		106,31	8,69	
11	Pergrupavimai (+/-)		19,82	-0,15	
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-99,10	-2.524,07	-1.533,19	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00	
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-2,43	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00	-2,43	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	18,43	X	X	14,59
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-0,04	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	18,39	X	X	14,59
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	18,39	716,34	639,51	56,64
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	18,43	845,39	554,74	30,20

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.598,29		1.924,51	4.359,37
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	125,01		168,47	4.149,80
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	118,14		136,01	4.149,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	6,87		32,46	0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-220,42		-13,95	0,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00		0,00	0,00
3.3	Nurašyto	-220,42		-13,95	
4	Pergrupavimai (+/-)	0,37		101,94	-2.501,34
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00		0,00	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	2.503,25		2.180,97	6.007,83
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2.213,70	X	-1.187,82	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-3,00	X	-4,75	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-149,87	X	-194,32	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	219,16	X	10,30	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	0,00	X	0,00	X
10.3	Nurašyto	219,16	X	10,30	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-0,30	X	-19,71	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,00	X	0,00	X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-2.147,71	X	-1.396,30	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-0,60	X		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-0,60	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
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
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	354,95		784,67	6.007,83
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	383,99		736,68	4.359,37

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1,21	118.654,63
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	55,56	6.053,52
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	55,56	5.344,08
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		709,43
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-0,74	-553,79
3.1	Parduoto		-9,85
3.2	Perduoto	-0,74	-61,58
3.3	Nurašyto		-482,36
4	Pergrupavimai (+/-)		-136,33
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	56,03	124.018,03
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-53.769,94
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-246,84
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.088,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	426,61
10.1	Parduoto	X	2,50
10.2	Perduoto	X	47,23
10.3	Nurašyto	X	376,88
11	Pergrupavimai (+/-)	X	53,68
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-56.624,83
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,60
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2,43
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-3,03
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	19,57
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	0,67
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	20,24
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	56,03	67.410,41
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1,21	64.903,66

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti pastatai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24,50			12.736,89			
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24,50			12.337,07			

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							12.761,39
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							12.361,57

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

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	3.517,96	3.508,39
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	0,00	0,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	3.517,96	3.508,39
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	13,40	26,70
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	3.531,36	3.535,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ilgalaikis finansinis turtas	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,30
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai						
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės						
1.4	Kitas	26,70					-13,30
2	Trumpalaikis finansinis turtas						
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai						
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai						
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės						
2.4	Kitas						
3	Iš viso	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,30

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00	0,00	13,40
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės			
1.4	Kitas			13,40
2	Trumpalaikis finansinis turtas			
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės			
2.4	Kitas			
3	Iš viso	0,00	0,00	13,40

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147423635
2019-05-28 14:08:39

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1,97					1,97
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo			94,20					94,20
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			96,17					96,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti pro vykdyti
				Nebaigta gaminti produkcija
1	2	3	4	5
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		244,34	0,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.492,72	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.196,44	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		296,28	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.406,61	
3.1	Parduota		-0,10	
3.2	Perleista (paskirstyta)		-151,39	
3.3	Sunaudota veikloje		-2.208,94	
3.4	Kiti nurašymai		-46,19	
4	Pergrupavimai (+/-)		-28,96	
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		301,45	0,00
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		-0,04	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,36	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.3	Sunaudota veikloje			
11.4	Kiti nurašymai			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-0,36	
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		301,09	0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		243,98	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Produkcija ir nebaigtos sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	5,09	32,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1,24	11,62
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina			11,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1,24	0,40
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2,54	-7,71
3.1	Parduota			-5,75
3.2	Perleista (paskirstyta)			-0,35
3.3	Sunaudota veikloje		-2,54	-1,60
3.4	Kiti nurašymai			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	0,00	3,78	36,82
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai			0,04
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-0,20
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.3	Sunaudota veikloje			
11.4	Kiti nurašymai			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)			-0,20
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	0,00	3,78	36,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	0,00	5,09	32,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8,11	290,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.505,58
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.207,67
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		297,92
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.416,86
3.1	Parduota		-5,85
3.2	Perleista (paskirstyta)		-151,74
3.3	Sunaudota veikloje		-2.213,09
3.4	Kiti nurašymai		-46,19
4	Pergrupavimai (+/-)	0,38	-28,58
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	8,49	350,54
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8,11	-8,67
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)	-8,11	-8,67
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	0,38	341,87
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	0,00	281,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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	88,19	117,48
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19,51	61,08
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	20,57	20,57
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,22	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	1,35	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	17,24	16,98
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29,31	18,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	88,19	117,48

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

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)	2.242,11	1.792,18	114,26	1.886,75	1.495,98	113,08
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,12	0,12		8,83	0,19	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	277,40	277,40	0,00	453,47	453,47	
1.2.1	Gautini mokesčiai	276,49	276,49		407,78	407,78	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	0,91	0,91		45,69	45,69	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	760,22	685,92	1,12	401,94	322,14	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	23,92			26,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	3,16		1,12			
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	731,78	685,92		373,30	322,14	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	1,37			2,63		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	832,39	784,66		795,39	719,22	
1.5.1	Iš biudžeto	683,18	683,18		687,59	687,59	
1.5.2	Kitos	149,21	101,48		107,80	31,63	
1.6	Kitos gautinos sumos	371,99	44,09	113,14	227,13	0,95	113,08
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-3,06			-19,74		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.239,05	1.792,18	114,26	1.867,02	1.495,98	113,08

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	184,43	61,09	168,43	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	184,43	61,09	168,30	
1.2	Pinigai kasoje			0,13	
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)	782,23	782,23	1.247,77	1.246,04
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	782,23	782,23	1.247,76	1.246,03
2.2	Pinigai kasoje	0,00	0,00	0,01	0,00
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)	1.374,02	869,94	1.297,01	852,51
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.368,31	869,90	1.295,19	851,93
3.2	Pinigai kasoje	5,72	0,05	1,82	0,58
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.340,68	1.713,27	2.713,21	2.098,55
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	833,53	833,53		

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, 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 turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto	24.058,78	17.121,04	-0,62	-55,74	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	23.059,98	2.383,26	158,20	-0,02	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	998,80	14.737,78	-158,81	-55,72	
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	-24,05	24,06	0,00	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	24,05	-24,05	0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	15.884,83	2.786,57	-3,82	-6,21	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.664,68	875,63	869,79	0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	220,15	1.910,94	-873,61	-6,21	
4	Iš kitų šaltinių	586,49	285,11	2,90	0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	541,53	241,83	-2,21	0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	44,95	43,28	5,12		
5	Iš viso finansavimo sumų	40.530,10	20.192,72	-1,53	-61,96	0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų

dalį, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

ID
D/L

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	8	9	10	11	12
1	Iš valstybės biudžeto	-15.575,19	-50,14	-173,66		0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.308,39	-3,05	-1,57		0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-14.266,80	-47,09	-172,09		0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1.762,45	-255,54	0,00	0,84	0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.027,60	-9,36	0,00	-0,39	0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-734,85	-246,18	0,00	1,24	0,00
4	Iš kitų šaltinių	-156,16	-2,52		0,12	0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-133,53	-2,21			0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-22,64	-0,32		0,12	0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-17.493,80	-308,19	-173,66	0,96	0,00

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147423635
2019-05-27 16:50:42

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	13
1	Iš valstybės biudžeto	25.324,47
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.288,41
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.036,06
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	16.644,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.372,76
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	271,47
4	Iš kitų šaltinių	715,94
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	645,42
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	70,52
5	Iš viso finansavimo sumų	42.684,65

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	3 292,12	205,83	-602,99			-254,23			2 640,72
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	3 292,12	205,83	-602,99			-254,23			2 640,72
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	537,33		616,30			-453,10			700,53
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	515,60		602,91			-434,46			684,05
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	2,03					-2,03			
2.5	Kiti įsipareigojimai	19,70		13,39			-16,61			16,48
3	Kiti įsipareigojimai	24,39		-10,99						13,40
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	24,39		-10,99						13,40
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	3 853,83	205,83	2,31			-707,33			3 354,64

* 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 savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423635

D/L 2019-05-28 14:08:39

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		684	
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		684	
2	Nuo vieno iki penkerių metų			
3	Po penkerių metų		2.641	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		3.325	

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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 konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas			4,43				4,43
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 teisės 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	0,44			-0,19			0,25
10	Santūpoms atkurti							
11	Kita*	0,74			-0,20	-0,54		
12	Iš viso atidėjinių	1,17		4,43	-0,39	-0,54		4,67

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423635

D/L 2019-05-27 16:50:42

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	4,55	4,55
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	4,55	4,55
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	0,12	0,12
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	4,67	4,67

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

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	5,71	0,25		0,00		
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	124,02	84,08		99,42	72,55	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	610,56	2,53	141,46	399,89	3,30	227,83
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.239,87	299,98		940,75	254,97	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.118,92	299,28		934,91	254,22	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	0,00			0,00		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	120,94	0,70		5,84	0,75	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4,54	1,38		20,89	15,02	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				3,38	3,38	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,05	0,04		1,65		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	4,49	1,34		15,86	11,64	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+)	1.984,69	388,22	141,46	1.460,94	345,85	227,83

Priešas m. d.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423635

D/L 2019-05-27 16:50:42

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	Eurais	5.830,72	5.828,09
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	5.830,72	5.828,09

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	12.663,89	10.482,33
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	12.663,89	10.482,33
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	595,26	357,03
2.1	Žemės mokestis	403,01	155,74
2.2	Paveldimo turto mokestis	6,27	7,76
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	185,98	193,53
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	98,18	89,94
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	29,82	22,08
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	41,09	34,55
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai	27,27	33,31
6	Mokesčių pajamų iš viso	13.357,33	10.929,30

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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	6.669,10	5.721,12
1.1	Pajamos iš rinkliavų	691,90	642,90
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	4.607,26	3.962,35
1.4	Kitos	1.369,95	1.115,87
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-0,06	-0,11
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.669,04	5.721,01

* 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 savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

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

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojoji 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	-3.153,06	-25,32	-949,88	-2.412,11	-1.008,26	-586,53	-5.140,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.936,41	-18,24	-423,02	-295,08	-234,43	-90,19	-3.993,50
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-409,68	-1,77	-48,49	-1.112,42	-33,84	-252,71	-227,36
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-68,21	-0,12	-5,01	-16,19	-51,06	-92,16	-143,43
1.4	Komandiruočių	-12,66	-0,02	-0,39	-0,06	-0,81		-0,72
1.5	Transporto	-114,29	-1,12	-12,21	-4,52	-13,01	-0,93	-32,65
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-8,00		-1,18	-0,66			-10,47
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68,63			-598,38	-7,37	-17,50	-29,45
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-11,66					-7,98	-0,32
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-159,63	-3,14	-33,47	-12,68	-34,66	-22,40	-363,70
1.10	Socialinių išmokų	-2,40			-4,07			
1.11	Nuomos	-1,03						-0,17
1.12	Finansavimo	4,26	-0,40	-4,23	-93,59	-29,73	-67,82	-14,80
1.13	Kitų paslaugų	-210,23	-0,52	-9,71	-223,09	-585,21	-34,81	-300,89
1.14	Kitos	-154,48		-412,17	-51,38	-18,14	-0,05	-22,73
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.680,56	-20,40	-478,13	-1.220,30	-1.094,92	-260,96	-4.081,80
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.886,74	-17,14	-417,21	-292,38	-234,71	-87,25	-3.237,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-102,46	-0,12	-6,02	-15,51	-103,93	-127,06	-140,25
3.1.3	Komandiruočių	-13,84	-0,06		-0,08	-1,56		-0,74
3.1.4	Transporto	-114,43	-0,27	-15,49	-3,92	-5,05	-0,08	-30,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7,73		-1,10	-0,66			-10,44
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-91,87			-0,12	-37,93	-17,07	-24,85
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-122,97	-0,84	-9,76	-9,79	-10,64	-2,99	-322,20
3.1.8	Socialinių išmokų	-2,40			-0,40			
3.1.9	Nuomos	-0,91						-0,17
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-280,11	-1,97	-3,61	-830,96	-677,96	-24,78	-220,21
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-37,65					-1,74	-0,20
3.1.12	Kitos išmokos	-19,45		-24,94	-66,50	-23,14		-94,98

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-06-04 08:59:31

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	-2.027,28	-12.025,03	-9.734,86	-37.062,49
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.054,95	-8.538,83	-1.335,87	-17.920,50
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-175,39	-849,51	-101,42	-3.212,59
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-77,49	-473,32	-27,10	-954,08
1.4	Komandiruočių	-4,14	-17,74	-1,60	-38,14
1.5	Transporto	-20,13	-166,27	-54,66	-419,77
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4,28	-19,67	-8,66	-52,92
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-10,88	-57,44	-4,41	-794,07
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1,22	-0,01		-21,18
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-140,21	-856,82	-139,71	-1.766,41
1.10	Socialinių išmokų	-0,08	-133,68	-7.382,68	-7.522,91
1.11	Nuomos	-1,49	-0,12		-2,81
1.12	Finansavimo	-75,31	-136,25	-218,22	-636,11
1.13	Kitų paslaugų	-456,94	-281,46	-456,50	-2.559,36
1.14	Kitos	-4,76	-493,93	-4,02	-1.161,66
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.820,43	-10.900,29	-9.347,28	-31.905,06
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.060,52	-8.551,21	-1.315,20	-17.099,95
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-90,21	-462,22	-41,01	-1.088,78
3.1.3	Komandiruočių	-3,15	-17,60	-1,60	-38,61
3.1.4	Transporto	-31,37	-146,41	-54,20	-401,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4,28	-19,52	-10,68	-54,41
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-4,83	-100,57	-21,37	-298,61
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-108,08	-758,66	-160,32	-1.506,25
3.1.8	Socialinių išmokų	-0,08	-94,87	-7.208,90	-7.306,65
3.1.9	Nuomos	-1,49	-0,12		-2,69
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-512,50	-326,17	-533,80	-3.412,07
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-0,19	-39,79
3.1.12	Kitos išmokos	-3,91	-422,94	0,00	-655,85

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

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

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	49,06	10,44
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	14,53	6,99
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	28,41	2,48
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	5,74	0,03
1.6	Kitos	0,37	0,94
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,49
3	Kitos veiklos sąnaudos	-21,74	-11,73
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2,36	-2,74
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-4,53	-4,55
3.4	Paslaugų sąnaudos	-9,14	-1,69
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-1,88	-2,00
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3,82	-0,74
4	Kitos veiklos rezultatas	27,32	-0,80

* 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 savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-27 16:50:42

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	77,85	183,97
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	6,42	5,61
1.3	Palūkanų pajamos	1,43	0,64
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	70,00	177,72
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-40,39	-47,24
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,98	-0,43
2.3	Palūkanų sąnaudos	-39,18	-46,52
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-0,23	-0,30
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	37,46	136,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

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

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

M44 Šilalės rajono savivaldybė

Kontroliuojami ir (arba) valdomi viešojo sektoriaus subjektai

Kontroliuojamo arba valdomo VSS kodas	Kontroliuojamo arba valdomo VSS pavadinimas	Nuosavybės dalys (%)
176628756	Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė	100,00
176628941	Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras	100,00
176629096	Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras	100,00
176629139	Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija	100,00
176629281	Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija	100,00
176629324	Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija	100,00
176643288	Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai	100,00
188773720	Šilalės rajono savivaldybės administracija	100,00
190325610	Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla	100,00
190327248	Šilalės sporto mokykla	100,00
190327586	Šilalės meno mokykla	100,00
190328688	Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija	100,00
190328873	Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija	100,00
190329256	Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija	100,00
190329594	Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija	100,00
190330034	Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija	100,00
190330372	Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla	100,00
190332957	Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla	100,00
190333863	Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla	100,00
190335914	Šilalės r. Žadeikių pagrindinė mokykla	100,00
190348032	Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka	100,00
193027124	Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras	100,00

195450190	Šilalės švietimo pagalbos tarnyba	100,00
276635940	Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	100,00
290325230	Šilalės lopšelis-darželis "Žiogelis"	100,00
290329780	Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija	100,00
290347650	Šilalės suaugusiųjų mokykla	100,00
300148621	Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus	100,00
301523693	Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	100,00
302635186	Šilalės rajono socialinių paslaugų namai	100,00
M44I	Šilalės rajono savivaldybės išdas	100,00

Kontroliuojamų VSS, kurie neturi tiesiogiai kontroliuojamų VSS, bet turi netiesiogiai kontroliuojamų ir (arba) valdomų VSS, netiesiogiai kontroliuojami ir (arba) valdomi viešojo sektoriaus subjektai

Kontroliuojančio arba valdančio VSS kodas	Kontroliuojančio arba valdančio VSS pavadinimas	Kontroliuojamo arba valdomo VSS kodas

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426742
D/L: 2019-05-28 10:30:41

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	600,00	121.784,00				X
2.1	VšĮ Kaltinėnų PSPC	Sportininkų gt.7 Kaltinėnai Šilalės rajonas	100,00	6.162,00				Sveikatos priežiūra
2.2	VšĮ Šilalės PSPC	Vytauto Didžiojo gt. 19 Šilalė	100,00	16.179,00				Sveikatos priežiūra
2.3	VšĮ Kvedarnos ambulatorija	K. Jauniaus gt. 2B Kvedarna Šilalės rajonas	100,00	1.546,00				Sveikatos priežiūra
2.4	VšĮ Laukuvos ambulatorija	Šilalės gt. 29 Laukuva Šilalės rajonas	100,00	2.380,00				Sveikatos priežiūra
2.5	VšĮ Pajūrio ambulatorija	Dariaus ir Girėno gt.31 Pajūris Šilalės rajonas	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		-1.087.841,00	3.517.961,00	X
5.1	UAB Šilalės vandenys	Rytinio kelio gt. 4 Šilalė	100,00	1.969.859,00		59.384,00	2.029.243,00	Vandens tiekimas
5.2	UAB Šilalės autobusų parkas	Pūtvės Pilies gt. 3 Šilalė	100,00	414.504,00		-230.708,00	183.796,00	Transporto paslaugos
5.3	UAB Šilalės šilumos tinklai	Maironio gt. 20B Šilalė	100,00	2.004.210,00		-874.585,00	1.129.625,00	Šilumos tiekimas
5.4	UAB Gedmina	Vytauto Didžiojo gt. 11a Šilalė	100,00	217.229,00		-41.932,00	175.297,00	Ritualinių paslaugų teikimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	24,00	286.724,00		-286.724,00		X
6.1	UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	V.Kudirkos gt. 18 Tauragė	24,00	286.724,00		-286.724,00		Atliekų tvarkymas
7	Kiti subjektai							

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426742
D/L: 2019-05-28 10:30:41

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 valstybes ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423635

D/L 2019-05-27 16:50:42

**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	17.583,35	17.814,28
I	Nematerialusis turtas	6,87	4,01
II	Materialusis turtas	17.576,47	17.810,27
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	931,11	948,78
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	232,65	245,93
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	552,42	479,72
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	146,04	223,13
	Iš viso turto:	18.514,46	18.763,06
D	Nuosavas kapitalas	3.517,96	3.508,39
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4.605,80	4.605,80
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0,02	0,02
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.087,86	-1.097,43
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	9,57	287,32
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.097,43	-1.384,75
E	Dotacijos ir subsidijos	13.648,60	13.684,98
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.347,89	1.569,68
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	731,07	832,29
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	616,83	737,39
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	18.514,46	18.763,06

Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2 75138, Šilalė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423635
D/L 2019-05-28 14:08:39

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							121,64
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	147,34		-25,70				
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	147,34		-25,70				121,64