

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

188773720, J. Basanavičiaus g.2, Šilalė

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

Šilalės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 16d. Nr. AB6-*95* (7.4)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		74 840 788	703 354 371
I.	Nematerialusis turtas		108 042	120 365
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17 665	7 037
I.3	Kitas nematerialusis turtas		58 456	83 626
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		31 921	29 702
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		56 416 613	51 389 578
II.1	Žemė		74 952	67 652
II.2	Pastatai		11 268 170	11 102 923
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 169 549	30 504 664
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		700	700
II.5	Mašinos ir įrenginiai		306 193	294 483
II.6	Transporto priemonės		1 292 453	188 695
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		112 948	129 328
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		231 023	175 380
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10 960 625	8 925 753
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		18 316 133	18 844 428
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		96 171	96 170
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 601 414	3 094 942
I.	Atsargos		171 723	93 414
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		1 011	1 378
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		158 927	92 036
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11 785	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai	318 562	106 426
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2 290 425	2 625 962
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	98 491	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	16 587	18 798
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1 722 971	2 289 130
III.6	Kitos gautinos sumos	452 376	318 034
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	820 704	269 140
	IŠ VISO TURTO:	78 538 373	73 545 483
D.	FINANSAVIMO SUMOS	75 468 291	70 875 516
I.	Iš valstybės biudžeto	26 852 190	24 858 502
II.	Iš savivaldybės biudžeto	22 838 412	20 926 835
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	25 253 653	24 549 856
IV.	Iš kitų šaltinių	524 036	540 323
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3 353 178	2 860 339
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	302 579	322 111
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	234 461	247 157
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	56 982	68 484
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	11 136	6 469
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 050 599	2 538 228
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9 966	22 819
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	77 272	2 979
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	107	1 575
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 575
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	107	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	729 953	1 549 375
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	1 164 262	173 676
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	279 996	54
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	756 411	775 933
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	32 632	11 817
F.	GRYNASIS TURTAS	(283 096)	(190 372)
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	19 071	19 071
II.1	Tikrosios vertės rezervas	19 071	19 071
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	(1 133 357)	(1 056 397,29)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	831 190	846 954,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(15 764)	243 578
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	846 954	603 373,29
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	78 538 373	73 545 483

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Andrius Jančauskas

(vardas ir pavardė)

vadovo pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Šilalės rajono savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188773720, J. Basanavičiaus g.2, Šilalė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 4 d. Nr. AB6-956 (7.4)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15 612 537	13 865 395
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		15 612 537	13 865 395
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 584 575	8 058 514
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 210 189	5 009 778
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		788 079	796 148
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29 694	955
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 887	38 369
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(46 887)	(38 369)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		15 684 296	13 884 793
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3 240 754	2 754 775
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 360 686	1 523 059
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		259 107	220 798
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8 296	4 900
V.	TRANSPORTO		139 644	117 610
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9 039	10 065
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 155 238	1 015 510
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		369	25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		194 191	244 460
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7 609 013	6 676 104
XI.	NUOMOS		2 076	9 758
XII.	FINANSAVIMO		1 066 836	841 001
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		593 847	388 811
XIV.	KITOS		45 200	77 917
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(71 760)	(19 399)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		62 822	57 173
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68 162	58 562

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 739	501
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		601	888
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(6 826)	(1 147)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(15 764)	36 627
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(76 959)	(356 780)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(92 723)	(320 153)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Andrius Jančauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės administracija

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-11-16 Nr. AB6-954(7.4.)

I. BENDROJI DALIS

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

Savivaldybės administracijos buveinė: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, 75138.

Administracija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo ir administracinių paslaugų teikimo funkcijas ir įgyvendina šiose srityse savivaldybės politiką. Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra Šilalės rajono savivaldybės taryba. Administracija atlieka Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretoriato, mero, tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

Administracija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor AS banke ir Swedbank AB. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

2023 m. rugsėjo 30 d. Šilalės rajono savivaldybės administraciją sudaro 9 struktūriniai padaliniai (Biudžeto ir finansų skyrius, Centralizuotas buhalterinės apskaitos skyrius, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Investicijų ir statybos skyrius, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Turto ir socialinės paramos skyrius, Veiklos administravimo skyrius), karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, neįeinantys į struktūrinius padalinius, 14 seniūnijų – filialų: Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Pajūrio, Šilalės miesto, Šilalės kaimiškoji, Tenenių, Traksėdžio, Upynos, Žadeikių, kurios registruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, yra asignavimų valdytojai ir turi atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų apskaitą tvarko Centralizuotas buhalterinės apskaitos skyrius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracijos darbuotojų skaičius sudarė – 227.

Administracijos finansinius išteklius sudarė savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, labdaros, paramos ir kitų šaltinių lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį Administracija vykdė Šilalės rajono savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano programas:

1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa
2. Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamojoje aplinkoje programa
3. Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa
4. Sveikatos apsaugos programa
5. Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa
6. Kūno kultūros ir sporto programa
7. Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
8. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa
9. Socialinės apsaugos plėtojimo programa
10. Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa
11. Komunalinio ūkio ir turto programa
12. 2022-2024 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa
13. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

14. Jaunimo politikos įgyvendinimo programa.

2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- ✓ Finansinės būklės ataskaita;
- ✓ Veiklos rezultatų ataskaita;
- ✓ Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį Šilalės rajono savivaldybės administracijoje pokyčių dėl teisinių ginčų nebuvo.

Administracijos direktorius

Andrius Jančauskas

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė