

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3,741,760,949.12</b>	<b>89,472,662.05</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	10,441,004.78	321,413.28
I.1	Plėtros darbai		5,681.00	11,607.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,262,620.55	304,536.28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,762,895.59	5,270.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7,409,807.64	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2,785,095,454.18	89,151,248.77
II.1	Žemė		347,072,070.00	
II.2	Pastatai		410,254,106.78	15,526,181.52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,528,357,387.97	848,003.24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		150,600,191.78	0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51,912,879.75	33,650,282.43
II.6	Transporto priemonės		6,328,182.02	4,451,332.64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		366,101.00	
II.8	Baldai ir biuro įranga		23,017,221.27	4,459,798.94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,950,222.71	3,700,094.82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		259,237,090.90	26,515,555.18
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	946,224,490.16	
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		943,651,026.00	
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		941,175,320.00	
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		2,475,706.00	
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos		2,573,464.16	
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>P07</b>	<b>1,715,783.75</b>	
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>761,300,705.27</b>	<b>66,083,015.02</b>
I	Atsargos	P08	13,858,072.00	5,586,230.84
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		12,793,958.41	5,586,230.84
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1,064,113.59	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3,500,149.50	1,430,237.97
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	683,855,712.24	42,038,269.53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		71,043.00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2,739,137.27	897.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6,337,672.68	3,916,933.15
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	83,960,692.86	25,396,729.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		584,033,815.67	12,398,445.24
III.6	Kitos gautinos sumos		6,713,350.76	325,264.84
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	3,750.00	3,776.00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60,083,021.53	17,024,500.68
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>4,504,777,438.14</b>	<b>155,555,677.07</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2011 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2,539,174,631.95</b>	<b>67,372,819.20</b>
I	Iš valstybės biudžeto		131,879,203.29	15,067,195.42
II	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		367,823,265.21	23,279,477.76
III	Iš kitų šaltinių		2,039,472,163.45	29,026,146.02
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1,454,871,766.16</b>	<b>42,450,067.04</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		443,267,604.27	2,484,075.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	443,214,993.40	2,460,841.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	21,371.00	23,234.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		31,239.87	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1,011,604,161.89	39,965,992.04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	755,806.94	4,316.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	51,885,403.36	1,253,776.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	12,442.94	2,013,301.00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	10,165,979.61	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5,808,758.17	28,727.41
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		137,716,909.82	-1,163.53
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		20,936,882.10	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	277,762,236.95	20,983,657.20
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	452,347,437.20	10,235,544.61
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	54,212,304.80	5,447,833.35
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>510,731,040.03</b>	<b>45,732,790.82</b>
I	Rezervai		244,121,744.95	
II	Nuosavybės metodo įtaka		-11,291,512.96	
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		277,900,808.04	45,732,790.82
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		232,168,017.22	13,996,461.44
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45,732,790.82	31,736,329.38
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		4,504,777,438.14	155,555,677.06

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0.00				31,960,629.58	31,960,629.58	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	-224,300.20	-224,300.20	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13,996,461.44	13,996,461.44	
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0.00				45,732,790.82	45,732,790.82	
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				
12	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	244,121,744.95		X	14,878.40	244,136,623.35	
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0.00	X	X		-0.98	-0.98	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-11,291,512.96	744,278,865.87	732,987,352.91	
17	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0.00	0.00		0.00	-512,125,726.07	-512,125,726.07	
18	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0.00	244,121,744.95		-11,291,512.96	277,900,808.04	510,731,040.03	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_ (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8
Įeinantys subjektai	0.00	0.00		0.00	-512,118,056.11	-512,118,056.11	
Kiti pokyčiai (jungimai)					7,011.04	7,011.04	
Išeinantys subjektai					-14,681.00	-14,681.00	

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-50,778,188.78</b>	<b>17,916,010.81</b>
I	Iplaukos		1,402,005,786.78	310,768,431.25
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		660,147,148.46	103,718,233.83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		625,291,952.91	58,146,086.13
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20,044,309.93	9,197,814.48
I.1.3	Iš kitų šaltinių		14,810,885.62	36,374,333.22
I.2	Iš mokesčių		465,664,241.55	
I.3	Iš socialinių įmokų		187,356.90	7,380,389.67
I.4	Už suteiktas paslaugas		220,154,544.01	198,228,589.73
I.5	Gautos palūkanos		456,246.65	43,245.81
I.6	Kitos įplaukos		55,396,249.21	1,397,972.21
II	Pervestos lėšos		1,048,272,755.01	-6,197,680.28
III	Išmokos		-2,501,056,730.57	-286,654,740.16
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-190,522,737.94	1,110.90
III.2	Gynybos		-654.16	
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos			
III.4	Ekonomikos		-570,014,891.75	
III.5	Aplinkos apsaugos		-24,460,232.21	
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-10,618,782.84	
III.7	Sveikatos apsaugos		-246,029,103.57	-101,105,529.69
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-29,745,979.74	-1,277,077.79
III.9	Švietimo		-1,276,034,589.63	-40,702,516.96
III.10	Socialinės apsaugos		-153,629,758.74	-23,508,593.57
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-69,461,542.76</b>	<b>-30,330,988.16</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-69,536,843.21	-30,340,155.36
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		65,200.00	2,296.20
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
V	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		10,100.45	
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			6,871.00
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>121,103,263.27</b>	<b>23,010,484.22</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		160,799,566.17	3,029,700.00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-98,817,962.39	-3,247,917.00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-801,379.13	-702,719.00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		73,680,963.03	23,969,528.94
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-35,478.60	-63,414.62
VI	Gauti dividendai		271,465.91	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-13,993,911.72	25,305.90
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>-1,451.82</b>	<b>-540.17</b>
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>862,079.91</b>	<b>10,594,966.70</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>62,311,122.40</b>	<b>6,429,533.98</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>60,083,021.53</b>	<b>17,024,500.68</b>

\_\_\_\_\_ (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS\_\_\_\_\_. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1,788,925,805.12</b>	<b>374,975,425.09</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		930,271,909.43	123,749,792.11
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		858,653,895.69	251,225,632.98
II.1	Mokesčių pajamos	P19	472,841,208.82	0.00
II.1.1	Pelno ir pajamų		337,096,558.40	0.00
II.1.2	Prekių ir paslaugų		210.00	
II.1.3	Kitų mokesčių		135,744,440.42	
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	385,812,686.87	251,225,632.98
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1,094,872,436.89</b>	<b>-333,006,981.52</b>
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-75,061,121.56	552,843.05
II	GYNYBOS		-537,605.02	
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS			
IV	EKONOMIKOS		-68,501,340.35	
V	APLINKOS APSAUGOS		-25,302,072.23	
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-113,169,093.67	
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-314,502,296.26	-248,607,526.29
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-25,468,169.81	-1,322,943.05
IX	ŠVIETIMO		-141,849,633.04	-54,881,581.37
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-330,481,104.95	-28,747,773.86
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>694,053,368.23</b>	<b>41,968,443.57</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>31,529,264.35</b>	<b>694,303.58</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-17,524,670.77</b>	<b>-471,847.15</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>36,220,904.06</b>	<b>46,109.00</b>
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>744,278,865.87</b>	<b>42,237,009.00</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-11,291,512.96</b>	
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>732,987,352.91</b>	<b>42,237,009.00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		732,987,352.91	42,237,009.00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)\_\_\_\_\_  
(parašas)\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28 16:37:03

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3,  
Vilnius

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės 2011 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Į KFAR yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2011 m. finansinės ataskaitos.

Subjektų grupė užsiima

Taip pat į KFAR yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis šių akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių nuosavas kapitalas:

veikla

- X Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų;

- X akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei priklauso daugiau negu 50 procentų akcijų;

- X savivaldybės įmonių, kuriose savivaldybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino imonės savininko teises ir pareigas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
22,376	7,046

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Savivaldybės veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

## 2 Apskaitos politika

### 1 Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės 2011 m. KFAR, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. savivaldybės konsoliduotojo turto.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.

Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

### 2 Finansinių ataskaitų valiuta

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą litą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

### 3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

NT amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatytos šios NT grupės ir turto amortizacijos laikas:

- programinė įranga - 3m.;
- kitas nematerialusis turtas - 2m.

### 4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ir kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

- Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 m.;
- Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio) 70 m.;
- Kiti statiniai - 18 m.;
- Kitos mašinos ir įrenginiai 7m.;
- Lengvieji automobiliai 8 m.;
- Autobusai 5 m.;
- Baldai 7 m.;
- Kompiuteriai ir jų įranga 3 ir 5 m.;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 m.;
- Kita biuro įranga 3 m.

### 5 Biologinis turtas



## 2 Apskaitos politika

	<p>Biologinis turtas pripažįstamas ir grupuojamas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus kriterijus.</p> <p>Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai įvertinta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas taip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagal biologinio turto arba žemės ūkio produkcijos aktyviojoje rinkoje nustatytą kainą;</li> <li>- paskiausiai įvykusių analogiškų sandorių rinkos kainą, jei nuo sandorio sudarymo dienos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ekonominės sąlygos iš esmės nepasikeitė;</li> <li>- panašaus turto rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus.</li> </ul> <p>Pelnas arba nuostoliai, susiję su biologinio turto tikrosios vertės (atėmus pardavimo išlaidas) pasikeitimu, turi būti įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio, per kurį jie uždirbami ar patiriami, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas.</p> <p>Pelnas arba nuostoliai, susiję su biologinio turto tikrosios vertės (atėmus pardavimo išlaidas) pasikeitimu, turi būti įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio, per kurį jie uždirbami ar patiriami, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas.</p> <p>Taikant tikrosios vertės metodą, išlaidos, susijusios su biologinio turto auginimu, yra rodomos pagrindinės veiklos kitų sąnaudų straipsnyje.</p>
6	<p>Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai</p> <p>Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Savivaldybė įvertina jį įsigijimo savikaina.</p>
7	<p>Atsargos</p> <p>Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.</p> <p>Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar perduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.</p> <p>Atsargų sunaudojimas arba paradvimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.</p> <p>Atsargomis taip pat laikomas Įstaigos ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertą priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.</p>
8	<p>Finansavimo sumos</p> <p>Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.</p> <p>Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.</p> <p>Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos.</p> <p>Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Savivaldybės sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.</p>
9	<p>Atidėjiniai</p> <p>Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praityje Savivaldybė turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.</p>
10	<p>Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)</p> <p>Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.</p> <p>Nuoma yra laikoma finansinė nuoma, jei sutartyje yra nustatyta, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę;</li> <li>- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus gerokai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, o nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, šia teise bus pasinaudota;</li> <li>- nuomos laikotarpis apima turto ekonominio naudingumo tarnavimo laiko dalį, lygią 75 procentams ar ilgesnę negu 75 procentai net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;</li> <li>- nuo laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės;</li> <li>- nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti laisvai pakeičiamos ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas.</li> </ul> <p>Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.</p>
11	<p>Segmentai</p>

2 Apskaitos politika

	<p>Savivaldybė tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienartūšes savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.</p> <p>Savivaldybė skiria šiuos segmentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bendrųjų valstybės paslaugų;</li> <li>- gynybos;</li> <li>- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;</li> <li>- ekonomikos sektorius;</li> <li>- aplinkos apsaugos;</li> <li>- būsto ir komunalinio ūkio;</li> <li>- sveikatos priežiūros;</li> <li>- poilsio, kultūros ir religijos;</li> <li>- švietimo;</li> <li>- socialinės apsaugos.</li> </ul>
12	<p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p> <p>Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.</p> <p>Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Savivaldybė gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.</p> <p>Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p>
13	<p>Kitos pajamos</p> <p>Pajamos rodomos Savivaldybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.</p> <p>Jei Savivaldybė yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į Valstybės biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Savivaldybės pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.</p>
14	<p>Sąnaudos</p> <p>Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.</p> <p>Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 dieną.</p> <p>Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.</p>
15	<p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p>
16	<p>Operacijos užsienio valiuta</p> <p>Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.</p> <p>Valiutų straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.</p>
17	<p>Straipsnių tarpusavio užskaitos</p> <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).</p> <p>Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.</p>
18	<p>Kiti apskaitos principai</p>

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

**1 Bendroji informacija**

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Subjekto tipas ir pavadinimas</b>	<b>Subjektų skaičius</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	324
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	17
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	38
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	4
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	18
6	Asocijuotieji subjektai	26
7	Administruojami išteklių fondai	2
8	Administruojami mokesčių fondai	

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

28,614,450

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28 16:37:03

**3 Pastabos**

**P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas**

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
	<b>Iš viso</b>				<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=3+4	6
	<b>Iš viso</b>				<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Per ataskaitinį laikotarpį pakeistų apskaitinių įverčių priežastys, pobūdis, poveikis:

Eil. Nr.	Apskaitinis įvertis (pavadinimas)	Pakeitimo priežastis, pobūdis	Poveikis (aprašymas)	Suma, kuri turi įtakos ataskaitinio laikotarpio rezultatui	Suma, kuri turės įtakos vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams
1	2	3	4	5	6
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

## APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>89,472,662.05</b>	<b>21,874.00</b>	<b>-4,570,395.87</b>	<b>84,924,140.18</b>
I	Nematerialusis turtas	321,413.28		-8,943.00	312,470.28
I.1	Plėtros darbai	11,607.00			11,607.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	304,536.28		-8,943.00	295,593.28
I.3	Kitas nematerialusis turtas	5,270.00			5,270.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	89,151,248.77	21,874.00	-4,561,452.87	84,611,669.90
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	15,526,181.52	15,765.00		15,541,946.52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	848,003.24		-47,272.00	800,731.24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0.00			0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	33,650,282.43		-3,990,791.00	29,659,491.43
II.6	Transporto priemonės	4,451,332.64		-124,813.00	4,326,519.64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	4,459,798.94		-321,599.32	4,138,199.62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3,700,094.82	6,109.00	-3,651.55	3,702,552.27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	26,515,555.18		-73,326.00	26,442,229.18
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius				
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus				
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos				
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>66,083,015.02</b>	<b>240,010.55</b>	<b>-5,271,390.00</b>	<b>61,051,635.57</b>
I	Atsargos	5,586,230.84	211,090.49	-243,303.00	5,554,018.33
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti	5,586,230.84	211,090.49	-243,303.00	5,554,018.33
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	1,430,237.97	789.08	-46,195.00	1,384,832.05
III	Per vienerius metus gautinos sumos	42,038,269.53	230.98	-3,436,324.00	38,602,176.51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	897.00			897.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3,916,933.15			3,916,933.15
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	25,396,729.30		-2,711,411.00	22,685,318.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12,398,445.24	230.98	-719,613.00	11,679,063.22
III.6	Kitos gautinos sumos	325,264.84		-5,300.00	319,964.84
IV	Trumpalaikės investicijos	3,776.00			3,776.00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17,024,500.68	27,900.00	-1,545,568.00	15,506,832.68
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>155,555,677.07</b>	<b>261,884.55</b>	<b>-9,841,785.87</b>	<b>145,975,775.75</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>67,372,819.20</b>	<b>327,819.00</b>	<b>-3,838,291.30</b>	<b>63,862,346.90</b>
I	Iš valstybės biudžeto	15,067,195.42		-1,707,770.00	13,359,425.42
II	Iš savivaldybės biudžeto	18,364,707.43	151,015.00	-9,528.85	18,506,193.58
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	23,279,477.76		-1,555,077.00	21,724,400.76
IV	Iš kitų šaltinių	10,661,438.59	176,804.00	-565,915.45	10,272,327.14
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>42,450,067.04</b>	<b>37,485.98</b>	<b>-2,227,549.09</b>	<b>40,260,003.93</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	2,484,075.00			2,484,075.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	2,460,841.00			2,460,841.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	23,234.00			23,234.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	39,965,992.04	37,485.98	-2,227,549.09	37,775,928.93
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	4,316.00			4,316.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1,253,776.00			1,253,776.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	2,013,301.00			2,013,301.00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	28,727.41	37,253.00		65,980.41
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	-1,163.53			-1,163.53
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	20,983,657.20		-1,084,932.09	19,898,725.11
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	10,235,544.61	232.98	-604,197.00	9,631,580.59
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,447,833.35		-538,420.00	4,909,413.35
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>45,732,790.82</b>	<b>69,845.64</b>	<b>-3,891,939.00</b>	<b>41,910,697.46</b>
I	Rezervai				
II	Nuosavybės metodo įtaka				
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	45,732,790.82	69,845.64	-3,749,115.00	42,053,521.46
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13,996,461.44	60,644,943.89	-31,085,081.65	43,556,323.68

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	31,736,329.38	-60,575,098.25	27,335,966.65	-1,502,802.22
<b>F</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	155,555,677.06	435,150.62	-9,957,779.39	146,033,048.29

\_\_\_\_\_  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

## APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>374,975,425.09</b>	<b>518,119.80</b>	<b>-30,368,334.00</b>	<b>345,125,210.89</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	123,749,792.11	518,119.80	-3,795,247.00	120,472,664.91
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	251,225,632.98		-26,573,087.00	224,652,545.98
II.1	Mokesčių pajamos	0.00			0.00
II.1.1	Pelno ir pajamų	0.00			0.00
II.1.2	Prekių ir paslaugų				
II.1.3	Kitų mokesčių				
II.2	Socialinių įmokų pajamos				
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	251,225,632.98		-26,573,087.00	224,652,545.98
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>-361,247,529.08</b>	<b>28,674,995.10</b>	<b>-699,805.18</b>	<b>-333,272,339.16</b>
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>13,727,896.01</b>	<b>29,193,114.90</b>	<b>-31,068,139.18</b>	<b>11,852,871.73</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>694,303.58</b>		<b>-16,929.00</b>	<b>677,374.58</b>
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>-471,847.15</b>		<b>-13.47</b>	<b>-471,860.62</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>46,109.00</b>	<b>31,451,828.99</b>		<b>31,497,937.99</b>
<b>G</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>13,996,461.44</b>	<b>60,644,943.89</b>	<b>-31,085,081.65</b>	<b>43,556,323.68</b>
<b>H</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>58,432.55</b>		<b>58,432.55</b>
<b>I</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>13,996,461.44</b>	<b>60,703,376.44</b>	<b>-31,085,081.65</b>	<b>43,614,756.23</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	13,996,461.44	60,703,376.44	-31,085,081.65	43,614,756.23
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

## Aggregated comments ##

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

## Aggregated comments ##

(vardas ir pavardė)



**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-75,061,121.56	-537,605.02		-68,501,340.35	-25,302,072.23	-113,169,093.67	-314,502,296.26	-25,468,169.81	-141,849,633.04	-330,481,104.95	-1,094,872,436.89	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-34,957,085.85	-401,870.78		-7,596,258.76		-3,523,476.43	-222,811,244.66	-2,743,287.17	-509,517,871.38	-25,100,996.75	-806,652,091.78	
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos	-7,770,079.63			-8,510,810.84		-40,934,502.27	-14,280,845.14	-641,582.22	-14,758,849.34	-1,024,410.49	-88,513,413.25	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2,450,681.22	-21,579.84		-354,523.10	-20,959,941.53	-59,150,515.39	-9,750,156.18	-351,499.73	-55,415,466.63	-1,706,561.98	-150,160,925.60	
1.4	Komandiruočių	-371,387.38			-77,026.35		-27,958.99	-46,610.50	-49,065.76	-580,272.20	-13,921.68	-1,166,242.86	
1.5	Transporto	-497,742.74	-2,128.33		-6,065.00		-23,974.82	-2,370,446.05	-27,635.54	-141,059.86	-254,861.96	-3,223,914.30	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-278,898.19			-1,690.00			-1,323,836.54	-5,553.00	-1,596,056.29	-12,848.84	-3,218,882.86	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-88,178.83			-11,068,929.16		-4,442,310.35	-9,852,993.52		-3,918,751.17	-434,180.19	-29,805,343.22	
1.8	Nuvertėjimo ir mirusių samų	-859,057.36	-2,477.03		-22,368.21		-160,729.47	-1,136,821.28	-93,407.03	-2,176,258.47	-1,344.87	-4,452,463.72	
1.9	Samadonių ir parduotų atsargų savikaina	-1,307,193.79	-10,971.93		-141,734.88		-101,352.60	-32,979,094.51	-153,399.42	-37,575,939.73	-2,124,840.44	-74,394,527.30	
1.10	Socialinių išmokų				-80,678.65		-166,977.06	-3,631.00		-7,243,523.83	-294,177,302.38	-301,672,112.92	
1.11	Nuomos						-177,558.54			-1,318,896.91	-2,402.18	-1,498,857.63	
1.12	Finansavimo	-437,155.57			-31,952,082.47	-8,500.00	-520,713.53	-513,040.94	-17,337,067.67	513,104,958.25	-2,970,155.21	459,366,242.86	
1.13	Kitų paslaugų	-26,031,490.68	-98,577.11		-8,606,227.55	-3,741,297.38	-3,971,772.22	-14,291,946.97	-3,761,183.24	-19,461,438.54	-1,026,845.18	-80,990,778.87	
1.14	Kitos	-14,166.66			-82,945.38		-144,810.54	-4,964,070.43	-304,489.03	-1,250,206.94	-1,630,432.80	-8,391,121.78	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-190,522,737.94	-654.16		-570,014,891.75	-24,460,232.21	-10,618,782.84	-246,029,103.57	-29,745,979.74	-1,276,034,589.63	-153,629,758.74	-2,501,056,730.58	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-13,396,596.75			-6,691,512.00			-159,954,801.12	-1,532,453.87	-471,583,048.61	-21,701,388.49	-674,859,800.84	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-654.16		-113,545.00		-574.00	-10,455,727.12	-166,999.20	-62,480,338.58	-1,619,241.40	-74,837,079.46	
3.1.3	Komandiruočių							-50,582.43	-26,140.75	-783,559.44	-2,956.10	-863,238.72	
3.1.4	Transporto				-10,500.00			-2,590,574.67	-27,216.00	-211,191.74	-283,164.26	-3,122,646.67	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-1,380.00			-1,698.00			-160,203.28	-5,553.00	-4,190,171.56	-12,308.44	-4,371,314.28	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-10,514,410.46		-3,079,457.84	-433,505.48	-14,027,373.78	
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-99,554.00			-33,088,323.74	-131,741.30	-37,532,139.02	-1,737,186.63	-72,588,944.69	
3.1.8	Socialinių išmokų							-3,631.00		-9,183,259.41	-8,549,658.31	-17,736,548.72	
3.1.9	Nuomos	0.00						-175,114.58		-1,475,283.50	-2,402.18	-1,652,800.26	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-297.66			-669,924.00	0.00		-16,242,003.00	-2,663,037.99	-16,822,374.06	-3,416,698.96	-39,814,335.67	
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-287,589.43				-287,589.43	
3.1.12	Kitos išmokos	-177,124,463.53			-562,428,158.75	-24,460,232.21	-10,618,208.84	-12,506,142.74	-25,192,837.63	-668,693,765.87	-115,871,248.49	-1,596,895,058.06	

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	552,843						-248,607,526	-1,322,943	-54,881,581	-28,747,774	-333,006,982	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	551,888						-176,917,538	-406,919	-40,399,927	-16,842,415	-234,014,911	
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos							-10,317,073	-33,528	-4,841,471	-316,493	-15,508,565	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8,572,583	-53,153	-4,376,368	-1,338,297	-14,340,401	
1.4	Komandiruočių							-41,286	-30,569	-370,483	-3,251	-445,589	
1.5	Transporto							-1,819,806	-8,704	-16,285	-107,884	-1,952,680	
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-127,843		-123,608	-29,350	-280,801	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-6,545,262		-244,094	-55,361	-6,844,718	
1.8	Nuvertėjimo ir mirusių samų							-123,955	-3,279	-624	-1	-127,859	
1.9	Sumažintų ir parduotų atsargų savikaina							-27,686,304	-83,351	-2,875,617	-996,467	-31,643,740	
1.10	Socialinių išmokų							-1,164		-443,179	-7,828,835	-8,273,178	
1.11	Nuomos							-156,829		-8,000	-2,614	-167,443	
1.12	Finansavimo							-1,781			-168,621	-170,402	
1.13	Kitų paslaugų							-11,252,103	-701,439	-809,330	-745,020	-13,507,892	
1.14	Kitos							-5,043,999			-372,596	-5,729,760	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			46,109								46,109	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	1,111						-101,108,530	-1,277,078	-40,702,517	-23,508,594	-166,592,607	
3.1	Išmokos	1,111						-101,108,530	-1,277,078	-40,702,517	-23,508,594	-166,592,607	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-65,893,260	-403,938	-35,957,036	-13,272,234	-115,526,468	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4,625,549	-50,759	-1,683,350	-1,042,842	-7,402,500	
3.1.3	Komandiruočių							-33,509	-10,320	-40,527	-3,051	-87,407	
3.1.4	Transporto							-1,847,964	-8,090	-22,826	-92,816	-1,971,696	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-2,159,042		-121,962	-27,290	-2,308,294	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3,420,848		-280,885	-59,021	-3,760,755	
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-9,207,281	-93,351	-1,356,994	-502,417	-11,600,043	
3.1.8	Socialinių išmokų							-1,243,467		-307,300	-7,800,252	-9,351,019	
3.1.9	Nuomos							-1,360,171		-8,000	-2,831	-1,371,002	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-10,280,628	-710,620	-576,674	-683,787	-12,251,709	
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-296,025				-296,025	
3.1.12	Kitos išmokos	1,111						-737,786			-346,963	-22,052	-1,103,690

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2,900.95	7,150.00

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
12,345,914.03	337,433.36

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		360.00
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas	128,859.00	
7	<b>Iš viso</b>	<b>128,859.00</b>	<b>360.00</b>

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2,110.00	

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		360.00
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
<b>6</b>	<b>Iš viso</b>		<b>360.00</b>

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11,853.00	1,613,121.34	1,935.00		27,073.00				1,653,982.34
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį	1,795,525.11				892,665.31	1,744,585.59	1,102.50		4,433,878.51
2.1	Perkto turto įsigijimo savikaina	1,046,480.45				174,264.98	1,744,585.59	1,102.50		2,966,433.52
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	749,044.66				718,400.33				1,467,444.99
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-600,571.14			-48,033.70				-648,604.84
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-421,692.94			-38,033.70				-459,726.64
3.3	Nurašyto		-178,878.20			-10,000.00				-188,878.20
4	Pergrupavimai (+/-)		9,246.48			1,368,789.69	-589,338.59			788,697.58
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		7,267,260.50			6,887,998.58	6,253,458.14			20,408,717.22
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	11,853.00	10,084,582.29	1,935.00		9,128,492.88	7,408,705.14	1,102.50		26,636,670.81
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1,309,826.06	-1,700.00	X	-22,038.00	X	X		-1,333,564.06
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-285,336.78		X	-110,216.71	X	X		-395,553.49
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2,034,302.13	-235.00	X	-1,177,268.06	X	X		-3,211,805.19
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	600,073.01		X	19,048.38	X	X		619,121.39
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	423,903.01		X	19,048.38	X	X		442,951.39
10.3	Nurašyto	X	176,170.00		X		X	X		176,170.00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-8,883.00		X	-624,469.46	X	X		-633,352.46
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-5,782,777.78		X	-5,450,653.44	X	X		-11,233,431.22
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-8,821,052.74	-1,935.00	X	-7,365,597.29	X	X		-16,188,585.03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-246.00	1,241.00							995.00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)	-5,926.00	-1,300.00							-7,226.00
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai		-850.00							-850.00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-6,172.00	-909.00							-7,081.00
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5,681.00	1,262,620.55	0.00		1,762,895.59	7,408,705.14	1,102.50		10,441,004.78
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	11,607.00	304,536.28	235.00		5,035.00				321,413.28

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			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
Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - įeinantys subjektai		7,267,260.50			6,887,998.58	6,253,458.14			20,408,717.22
Sukauptos amortizacijos sumos - įeinantys subjektai	X	-5,782,777.78		X	-5,450,653.44	X	X		-11,233,431.22
Nuvertėjimo sumos - įeinantys subjektai		-850.00							-850.00

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ  
 LAIKOTARPIO PABAIGOJE\*

EH. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			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	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.09							18.09
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.53							1.53

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28 16:37:03

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
156,236,146.91	10,618,675.55

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	697,388.00

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
202,726.00	

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
324,894.18	9,105.00

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai	76,231.00	1,612,010.00
7	Transporto priemonės	16,975.00	26,844.00
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga	8,383.93	2,838.00
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso	101,589.93	1,641,692.00

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
187,178.30	346,141.66



AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	<b>Iš viso</b>		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	<b>Iš viso</b>		

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mašinos ir įrenginiai	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-4,457.00			
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Rinkos kaina	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-918.52			
	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas		-14,245.00		
	Baldai ir biuro įranga	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2,024.00			
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Analogiškų sandorių rinkoje kainų vidurkis	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-2,660.00			
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Grynoji realizavimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-586.00			
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-10,645.52</b>	<b>-14,245.00</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboliu vieno lito verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	<b>IŠ viso</b>	<b>X</b>				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**P4 Igaliausias materialiojo turto balansinės vertės paskaidimas per ataskaitinį laikotarpį**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmė	Patatai						Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balai ir biuro įranga	Kitas Igaliausias materialiojo turto			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Molinos ir įrenginiai	Kitos vertybės				Kitas Igaliausias materialiojo turto	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78,823.00	26,900,719.00	1,009,465.00	700,296.00	66,595,536.58	8,749,407.50		12,532,940.16		9,073,851.12	25,897,690.52	617,864.66	152,156,593.54	
2	Išigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3,897,400.00	2,424,135.21	175,304,201.37	90,645,586.53	3,333,511.00	26,269,075.77	2,150,426.34	101,000.00	16,297,570.61		4,059,452.28	91,662,580.08	1,732,313.30	417,977,052.70	
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina		394,490.21	106,292,414.20	1,508,763.00		16,535,217.26			1,863,410.00		1,918,195.93	91,349,740.64	1,563,041.09	229,971,189.60	
2.2	Nearyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	3,897,400.00	2,029,645.00	69,011,787.17	88,736,823.53	3,333,511.00	9,733,858.51	287,016.34				8,151,453.64	312,839.44	169,272.21	187,905,863.19	
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-843,500.00	-241,626,619.88	-3,184,672.00		-5,784,545.22	-1,190,426.00		-8,359,680.41		-4,292,984.06	-3,007,711.92	-14,810.00	-268,304,949.49	
3.1	Pardavimo		-42,100.00	-1,844,675.00	-13,001.00			-771,418.00							-2,671,194.00	
3.2	Perdavimo		-583,623.00	-160,496,522.88	-3,088,808.00		0.46	0.00		-6,906,199.31		-1,668.00	-1,260,403.00	-4,000.00	-172,251,225.53	
3.3	Nurašymo		-217,777.00	-79,375,422.00	-82,863.00		-5,784,545.68	-419,008.00		-1,453,481.10		-4,291,316.06	-1,747,306.92	-10,810.00	-93,382,529.76	
4	Pergavimai (+/-)		206,863.55	-19,847,886.18	214,566,271.64		88,947.21	372,075.00		-11,355.00		527,507.20	-254,806.82	-282,454,170.48	-1,584,762.66	
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina kiti konsolidavimo pokyčiai	125,423,790.48	9,708,141.22	675,594,243.91	2,097,289,322.03		40,546,430.88	9,324,091.94		256,265.00		57,699,422.43	7,320,369.31	418,497,830.40	3,449,550,174.60	
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	129,321,190.48	11,574,462.98	616,324,658.22	2,400,325,973.20		99,133,267.35	127,537,550.80		19,405,574.78		345,910.00	78,697,560.29	15,905,881.83	3,757,809,120.83	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-11,182.00	-11,433,130.48	-153,217.78		-31,739,081.15	-4,273,384.86		-8,031,650.22		-5,373,017.30	X	X	-61,014,663.77	
8	Nearyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		-1,088,121.05	-8,575,018.26	-19,563,003.76		-6,438,449.41	-165,101.00		-1,586,747.86		-538,049.16	X	X	-37,954,490.50	
9	Apkalkiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-517,171.29	-37,574,400.55	-51,892,321.67		-10,337,147.30	-1,698,213.16		-2,454.00		-8,431,777.50	X	X	-112,901,722.96	
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		188,632.34	98,521,036.92	2,698,855.71		5,684,683.79	870,423.89		7,177,924.99		4,220,520.29	X	X	119,362,077.93	
10.1	Pardavimo		24,447.41	1,174,248.87	4,263.03		456,222.90						X	X	1,659,181.31	
10.2	Perdavimo		142,621.50	68,357,679.30	2,635,576.33		1,040.05	371.89		5,806,550.07		-0.04	X	X	76,942,145.10	
10.3	Nurašymo		21,563.43	28,899,108.75	-61,016.35		5,683,643.74	413,830.00				4,220,520.33	X	X	49,760,751.82	
11	Pergavimai (+/-)			-224,024.83	-70,756.00		-885,070.17	124,791.92				-264,515.76	X	X	-864,823.57	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		-2,903,064.83	-254,019,522.39	-802,978,897.75		-31,722,165.38	-7,786,427.63		-44,484,920.22		-3,970,801.73	X	X	-1,147,866,299.93	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)		-4,330,906.83	-213,305,059.59	-871,960,341.23		-885,070.17	-74,427,367.53		-13,052,702.76		-2,454.00	-55,621,686.57	X	X	-1,241,239,322.80
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-9,048.00	-8,244.00		-1,206,173.00	-24,690.00		-42,691.00		-739.00			-1,290,985.00	
15	Nearyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*															
16	Apkalkiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-5,375.52			-4,684.00					-10,645.52	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį															
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)							14,245.00		343.00					14,588.00	
18.1	Pardavimo															
18.2	Perdavimo															
18.3	Nurašymo							14,245.00		343.00					14,588.00	
19	Pergavimai (+/-)															
20	Nuverėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai														-12,820.45	
21	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)				-9,048.00		-8,244.00	-1,197,303.52		-24,690.00		-59,252.45		-1,325.00	-1,299,862.97	
22	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-700,296.00								-700,296.00	
23	Nearyginamai gauto turto iš lėšų subjekto sukauptas tikrosi vertės pakytis															
24	Tikrosios vertės paskaidinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	191,954,524.52					52,752,290.60								244,706,815.12	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)															
25.1	Pardavimo															
25.2	Perdavimo															
25.3	Nurašymo															
26	Pergavimai (+/-)															
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	25,796,355.00								22,645.00					25,819,000.00	
28	Tikrosi vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	217,750,879.52					52,051,994.60			22,645.00					269,825,519.12	
29	Igaliausias materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)	347,072,070.00	7,243,556.15	403,010,550.63	1,528,357,387.97		150,600,191.78	51,912,879.75		6,328,182.02	366,101.00	23,017,221.27	7,950,222.71	250,596,218.60	8,660,872.30	
30	Igaliausias materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)		67,641.00	15,458,540.52	848,003.24		0.00	33,650,282.43		4,451,332.64		4,459,798.94	3,700,094.82	25,897,690.52	617,864.66	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \* Kiti subjekto sukaupti turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumos kiti perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hanketiniai įmokėjimai	Iš viso
		Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinamųjų subjektai	125,423,790.48	9,708,141.22	675,594,243.91	2,097,289,322.03		40,546,430.88	9,328,004.94	256,265.00	57,748,901.43		7,320,369.31	418,497,830.40	7,902,887.00	3,449,616,186.60
Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinamųjų subjektai							-3,913.00		-49,479.00				-12,620.00	-66,012.00
Skaitmenų nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinamųjų subjektai	X	-2,903,064.83	-254,019,522.39	-802,979,897.75		-31,722,165.38	-7,790,113.63		-44,531,561.22	X	-3,970,301.73	X	X	-1,147,916,626.93
Skaitmenų nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinamųjų subjektai	X						3,686.00		46,641.00	X		X	X	50,327.00
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinamųjų subjektai	X								-12,820.45	X				-12,820.45
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinamųjų subjektai	25,796,355.00	X	X	X		X	X	22,645.00	X		X	X	X	25,819,000.00

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATRIKĖJIMO 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	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1																
1	Vakųbei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						3,475.21				46,652.13					50,127.34
2	Vakųbei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	27,234,000.00		829,563.61			4,819.66	29,221.47			48.00					28,097,652.74

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Planuojama įvykdyti vertė	Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma)
1	2	3	4	5
	<b>Iš viso</b>	<b>X</b>		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas				-10,160,791.00				12,636,497.00	2,475,706.00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai				-10,160,791.00				12,636,497.00	2,475,706.00
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš įvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas	3,776.00					-26.00			3,750.00
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš įvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas	3,776.00					-26.00			3,750.00
3	<b>Iš viso</b>	<b>3,776.00</b>			<b>-10,160,791.00</b>		<b>-26.00</b>		<b>12,636,497.00</b>	<b>2,479,456.00</b>



Patvirtinta

ID 16854

D/L 2012-06-28 16:37:03

**PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI  
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinio turto pavadinimas</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikis finansinis turtas	12,636,497.00
1.1	Investicijos į kitus subjektus	12,636,497.00
1.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės	
1.4	Kitas	
2	Parduoti laikomas 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	
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>12,636,497.00</b>

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį Nuvertėjimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos										307,843.75	253,505.25
1.1	Suteiktos paskolos							-54,338.50			307,843.75	253,505.25
1.2	Obligacijos											
1.3	Vekseliai											
1.4	Kiti ne masovybės vertybiniai popieriai											
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai											
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*										71,043.00	71,043.00
2.1	Suteiktos paskolos										71,043.00	71,043.00
2.2	Obligacijos											
2.3	Vekseliai											
2.4	Kiti ne masovybės vertybiniai popieriai											
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai											
3	<b>Iš viso</b>							<b>-54,338.50</b>			<b>378,886.75</b>	<b>324,548.25</b>

\* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

\*\* Amortizacijos suma apima skirtingą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos paskerimą per ataskaitinį laikotarpį.

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28  
16:37:03

**IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ  
PASKOLŲ KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinio turto pavadinimas</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	307,843.75
1.1	Suteiktos paskolos	307,843.75
1.2	Obligacijos	
1.3	Vekseliai	
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	71,043.00
2.1	Suteiktos paskolos	71,043.00
2.2	Obligacijos	
2.3	Vekseliai	
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>378,886.75</b>

\* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		16,137,983.00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		14,906,347.00
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59,397.00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		840,267.00
2.7	Transporto priemonės		254,183.00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		44,321.00
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33,468.00
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>16,137,983.00</b>

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikrąja verte		
1.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simboline vieno lito verte		
1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
2.1	Tikrąja verte		
2.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytais taisyklėmis (metodika)		
2.5	Simboline vieno lito verte		
2.6	Kita		
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>		

**P7 Biologinis turtas**

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE NERODOMI MINERALINIAI IŠTEKLIAI**

Eil. Nr.	Mineralinių išteklių pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Mato vnt.	Kiekis	Suma	Mato vnt.	Kiekis	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8
	Iš viso	X			X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

## BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		51,027.50		51,027.50
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai		51,027.50	X	51,027.50
2.4	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*		1,664,756.25		1,664,756.25
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1,715,783.75		1,715,783.75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.



Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	83,055.51	
3	Nebaigta gaminti produkcija		
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		
5	Pagaminta produkcija		
6	Atsargos, skirtos parduoti	8,083.96	
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
8	<b>Iš viso</b>	<b>91,139.47</b>	

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	<b>Iš viso</b>		<b>X</b>	<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atsargų grupės</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	12,656,266.45	5,543,167.43
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	137,691.96	43,063.41
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	1,064,113.59	
<b>6</b>	<b>Iš viso</b>	<b>13,858,072.00</b>	<b>5,586,230.84</b>

## VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IS viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.53				5,538.41		5,555.94
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.47				8,083.96		8,102.43

\* Pildo tik savivaldybės administracija.

## 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	3,683,647.81	1,436,659.97
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,218,026.48	492,287.99
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		733.00
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	-75,138.00	465,314.58
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	21,332.85	38,861.00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	65,584.79	19,966.00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	104,137.96	70,079.00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	349,703.73	349,418.40
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-183,498.31	-6,422.00
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3,500,149.50	1,430,237.97

## P10 Gautinos sumos

## INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	683,861,269.24	112,418,075.36	2,026,370.40	42,106,376.53	27,711,179.52	1,246,187.78
1.1	Gautinos finansavimo sumos	6,337,672.68	5,512,611.66	809,505.89	3,916,933.15	2,733,781.57	1,179,579.58
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2,739,137.27	2,730,583.44		897.00	897.00	
1.2.1	Gautini mokesčiai	2,733,906.32	2,733,906.32		357.00	897.00	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	5,230.95	-3,322.88		540.00		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	84,012,827.86	57,084,262.43	151,404.08	25,448,864.30	20,596,591.41	46,500.00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	41,379,528.54	23,187,461.25	11,389.96	94,007.85	-0.15	10,696.00
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	4,532,447.18		4,125.00	7,055.00		7,055.00
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	38,093,011.64	33,896,801.18	135,889.12	25,347,801.45	20,596,591.56	28,749.00
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0.00	0.00				
1.3.5	Kitos	7,840.50					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	584,033,815.67	46,402,133.66	668,503.62	12,398,445.24	4,362,507.54	20,108.20
1.5.1	Iš biudžeto	46,199,142.81	46,199,142.81		10,177,378.12	2,793,598.42	20,108.20
1.5.2	Kitos	537,834,672.86	202,990.85	668,503.62	2,221,067.12	1,568,909.12	
1.6	Kitos gautinos sumos	6,737,815.76	688,484.17	396,956.81	341,236.84	17,402.00	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-76,600.00			-68,107.00	-221,602.68	
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	683,784,669.24	112,418,075.36	2,026,370.40	42,038,269.53	27,489,576.84	1,246,187.78

**PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gražinimo terminas</b>	<b>Įsigijimo savikaina</b>	<b>Balansinė vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Suteiktų paskolų</b>	<b>675,944.37</b>	<b>324,548.25</b>
1.1	Per vienerius metus*	422,439.12	71,043.00
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	253,505.25	253,505.25
1.3	Po penkerių metų		
<b>2</b>	<b>Kitų ilgalaikių gautinų sumų</b>	<b>2,319,958.91</b>	<b>2,319,958.91</b>
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	1,024,471.24	1,024,471.24
2.3	Po penkerių metų	1,295,487.67	1,295,487.67
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>2,995,903.28</b>	<b>2,644,507.16</b>

\* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>15,067,195.42</b>	<b>643,502,493.69</b>	<b>-8,739,216.72</b>	<b>-14,171,519.29</b>	<b>-412,112.00</b>	<b>-558,527,590.80</b>	<b>-27,368.85</b>	<b>-11,848,483.22</b>	<b>15,429,359.49</b>	<b>51,606,445.57</b>	<b>131,879,203.29</b>
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	14,727,747.58	109,096,130.72	21,511,052.73	-23,244,960.39		-74,749,587.71		-960.00	-342,185.15	75,598,890.70	122,568,759.63
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	339,447.84	534,406,362.97	-30,250,269.45	9,073,441.10	-412,112.00	-483,778,003.09			-11,847,523.22	15,771,544.64	9,310,443.66
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>18,364,707.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,362,482.43</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,225.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	16,463,818.26	0.00	-16,461,593.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,225.00	0.00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,900,889.17	0.00	-1,900,889.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>23,279,477.76</b>	<b>70,977,487.64</b>	<b>345,023.46</b>	<b>-124,933.40</b>	<b>-1,303.53</b>	<b>-26,453,701.44</b>		<b>-29,918.29</b>	<b>-967,974.92</b>	<b>300,799,107.93</b>	<b>367,823,265.21</b>
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	21,604,479.56	51,655,394.11	1,252,729.98	0.00		-9,620,155.96			-1,062,461.40	299,565,358.65	363,395,344.94
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,674,998.20	19,322,093.53	-907,706.52	-124,933.40	-1,303.53	-16,833,545.48		-29,918.29	94,486.48	1,233,749.28	4,427,920.27
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>10,661,438.59</b>	<b>127,085,284.22</b>	<b>2,449,446.03</b>	<b>-321,371.23</b>	<b>-52,622.40</b>	<b>-26,484,480.73</b>	<b>-29,922.00</b>	<b>-37,226.37</b>	<b>5,515,473.39</b>	<b>1,920,686,143.95</b>	<b>2,039,472,163.45</b>
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	9,656,204.15	110,384,124.41	13,708,742.53	-295,747.64	-30,898.92	-19,886,861.26	-24,658.00	-5,573.62	33,206.00	1,912,426,973.05	2,025,965,510.70
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,005,234.44	16,701,159.81	-11,259,296.50	-25,623.59	-21,723.48	-6,597,619.47	-5,264.00	-31,652.75	5,482,267.39	8,259,170.90	13,506,652.75
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>67,372,819.20</b>	<b>841,565,265.55</b>	<b>-24,307,229.66</b>	<b>-14,617,823.92</b>	<b>-466,037.93</b>	<b>-611,465,772.97</b>	<b>-57,290.85</b>	<b>-11,915,627.88</b>	<b>19,976,857.96</b>	<b>2,273,089,472.45</b>	<b>2,539,174,631.95</b>

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28  
16:37:03

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ  
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Įeinantys subjektai	Kiti pokyčiai (jungimai)	Išeinantys subjektai
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto</b>	<b>51,600,004.52</b>	<b>6,441.05</b>	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	75,598,890.70		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-23,998,886.18	6,441.05	
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>0.00</b>		<b>-2,225.00</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0.00		-2,225.00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00		
<b>3</b>	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</b>	<b>300,799,107.93</b>		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	299,565,358.65		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,233,749.28		
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>	<b>1,920,686,983.95</b>		<b>-840.00</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,912,427,813.05		-840.00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8,259,170.90		
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2,273,086,096.40</b>	<b>6,441.05</b>	<b>-3,065.00</b>



P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai	2,236,300.00	161,721,479.89	-50,702,648.06					329,448,466.14	442,703,597.97
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	2,236,300.00	161,721,479.89	-50,702,648.06					329,448,466.14	442,703,597.97
1.4	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai	2,667,901.00	1,341,464.28	50,702,648.06		10,971.29	-100,605,071.93		97,441,082.32	51,558,995.02
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	654,600.00	1,336,600.08	50,702,648.06		10,971.29	-98,587,528.67		97,429,261.32	51,546,552.08
2.4	Kiti įsipareigojimai	2,013,301.00	4,864.20				-2,017,543.26		11,821.00	12,442.94
3	<b>Iš viso</b>	<b>4,904,201.00</b>	<b>163,062,944.17</b>	<b>0.00</b>		<b>10,971.29</b>	<b>-100,605,071.93</b>		<b>426,889,548.46</b>	<b>494,262,592.99</b>

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

Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28  
16:37:03

**FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER  
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Finansinių įsipareigojimų pavadinimas</b>	<b>Įeinantys subjektai</b>
1	Ilgalaikiai	329,448,466.14
1.1	Išleistos obligacijos	
1.2	Išleisti išdo vekseliai	
1.3	Gautos paskolos	329,448,466.14
1.4	Kiti įsipareigojimai	
2	Trumpalaikiai	97,441,082.32
2.1	Išleistos obligacijos	
2.2	Išleisti išdo vekseliai	
2.3	Gautos paskolos	97,429,261.32
2.4	Kiti įsipareigojimai	11,821.00
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>426,889,548.46</b>

**GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išpirkimo arba gražinimo terminas</b>	<b>Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė</b>	<b>Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Vieneri metai	3,820,252.16	3,820,252.16
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų	17,572,213.80	17,572,213.80
4	Nuo trejų iki ketverių metų	19,924,414.94	19,924,414.94
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	36,540,898.91	36,540,898.91
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	416,392,370.24	416,392,370.24
<b>7</b>	<b>Iš viso</b>	<b>494,250,150.05</b>	<b>494,250,150.05</b>

**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 vienerius metus		37,314,249	899,242
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		37,314,249	899,242
2	Nuo vienerių iki penkerių metų			2,065,790
3	Po penkerių metų		55,651,948	396,060,407
<b>4</b>	<b>Iš viso paskolų (1+2+3)</b>		92,966,197	399,025,439

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	93,206.00	3,087,134.00
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	76,231.00	3,060,517.00
2.7	Transporto priemonės	16,975.00	26,617.00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>93,206.00</b>	<b>3,087,134.00</b>

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)	5,837.03	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	972.84	
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>	<b>6,809.87</b>	



Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-245,430.72	174,642.60
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)	65,806.62	119,746.00

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	33,531.00	35,126.00
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	33,531.00	35,126.00
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	57,691,558.34	89,231,176.00
2.1	Žemė	2,121,252.00	1,933,904.00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	27,583,883.07	51,671,104.00
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	793,073.00	1,924,322.00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	23,334,574.54	31,058,743.00
2.7	Transporto priemonės	1,720,143.00	426,224.00
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1,673,679.31	1,814,694.00
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	464,953.42	402,185.00
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	53,813.21	195,233.00
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	53,813.21	195,233.00
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>57,778,902.55</b>	<b>89,461,535.00</b>

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4



**P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių**

**FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	338,851.28	338,851.28
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	338,851.28
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	511,395.43	511,395.43
3	Po penkerių metų		
<b>4</b>	<b>Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso</b>	<b>850,246.71</b>	<b>X</b>
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	850,246.71	850,246.71

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	338,851.28	599,176.00
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	511,395.43	224,541.00
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>850,246.71</b>	<b>823,717.00</b>

Patvirtinta

ID 16854

D/L 2012-06-28 16:37:03

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI  
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Per vienerius metus	33,021.03
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	15,372.84
3	Po penkerių metų	
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>48,393.87</b>

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	25,845.00	753,943.95		-2,611.00			777,177.95
2	Žalos atyginimas	1,705.00	33.00		-1,738.00			
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 piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso	27,550.00	753,976.95		-4,349.00			777,177.95

\* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**ATIDĖJINIAI PAGAL JU PANAUDOJIMO LAIKĄ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Atidėjinių panaudojimo laikas</b>	<b>Išsigijimo savikaina (nediskontuota)</b>	<b>Diskontuota vertė</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Per vienerius metus	755,806.94	755,806.94
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	753,195.94	753,195.94
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	2,611.00	2,611.00
2	Nuo vieno iki penkerių metų	7,835.00	5,393.00
3	Po penkerių metų	17,845.00	15,978.00
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>781,486.94</b>	<b>777,177.94</b>

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	Įsipareigojimai 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)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)							

## P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	10,165,979.61	-494,795.87				
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	277,762,236.95	602,097.29	2,291,193.02	20,983,657.20	484,484.38	4,811,556.00
3	Sukauptos mokėtinos sumos	452,347,437.20	393,286,702.10	276,125.56	10,235,544.61	2,956,397.22	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	387,735,515.80	387,735,329.80		2,099.00		
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	52,592,207.01	4,992,968.30	276,125.56	10,077,484.80	2,874,903.13	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	62,979.03			26,289.00		
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	11,956,735.36	558,404.00		129,671.81	81,494.09	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8,273,309.92	7,131,666.46	44,778.01	763,816.60	-39,845.08	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	21,939.32	15,741.29		390,629.00	11,977.00	
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	409,388.23	7,500.00		15,982.00	92.00	
4.3	Kitos mokėtinos sumos	7,841,982.37	7,108,425.17	44,778.01	357,205.60	-51,914.08	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	748,548,963.68	400,525,669.98	2,612,096.59	31,983,018.41	3,401,036.52	4,811,556.00

## P19 Mokesčių pajamos

## MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pajamų ir pelno mokesčių iš viso</b>	<b>337,096,558.40</b>	<b>0.00</b>
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	337,096,558.40	0.00
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
<b>2</b>	<b>Turto mokesčių iš viso</b>	<b>118,747,603.21</b>	
2.1	Žemės mokestis	13,991,365.25	
2.2	Paveldimo turto mokestis	939,691.03	
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	103,816,546.93	
<b>3</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso</b>	<b>210.00</b>	
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	210.00	
<b>4</b>	<b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso</b>		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
<b>5</b>	<b>Kitų mokesčių iš viso</b>	<b>16,996,837.21</b>	
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	340,305.13	
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	4,513,062.28	
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti	12,143,469.80	
<b>6</b>	<b>Mokesčių pajamų iš viso</b>	<b>472,841,208.82</b>	<b>0.00</b>



Patvirtinta  
ID 16854  
D/L 2012-06-28 16:37:03

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtį, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**KITOS PAJAMOS\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	395,253,168.95	251,225,632.98
1.1	Pajamos iš rinkliavų	0.00	
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	12,194,885.76	
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	576.00	5,520.00
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	337,385,404.87	238,539,248.38
1.7	Kitos	45,672,302.32	12,680,864.60
2	Kitos veiklos pajamos	35,305,447.42	816,401.87
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	31,828.62	11,546.50
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	312,772.00	1,069.20
2.3	Nuomos pajamos	33,541,845.81	307,307.27
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1,217,581.79	338,576.49
2.5	Kitos	201,419.20	157,902.41

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	994,478.67	46,085.98
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	138,010.69	1,794.91
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	75,489.52	598.93
1.3	Palūkanų pajamos	492,750.18	43,692.14
1.4	Dividendai	271,465.91	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	16,762.37	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-18,519,149.44	-517,933.13
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-173,544.10	-2,896.59
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-120,432.92	-162,817.54
2.3	Palūkanų sąnaudos	-14,484,519.51	-349,377.00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-3,740,652.91	-2,842.00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17,524,670.77	-471,847.15

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė litais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Iš viso</b>					<b>X</b>

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Nacionaline valiuta	13,265,214.98	425,667,323.79
2	Eurais		
3	JAV doleriais		2,258,513.80
4	Kitomis		
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>	<b>13,265,214.98</b>	<b>427,925,837.59</b>

**P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Iš viso	X		X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

## P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ\*  
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	123,341,606	184,167
I	Nematerialusis turtas	186,406	
II	Materialusis turtas	59,768,118	184,167
III	Finansinis turtas	63,387,082	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	75,645,269	15,232
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1,533,913	
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		15,232
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	67,171,519	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	26,619	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6,913,218	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>198,986,875</b>	<b>199,400</b>
D	Nuosavas kapitalas	3,853,958	
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	480,000	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	2,862,633	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	511,325	
E	Dotacijos ir subsidijos	58,032,680	
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	137,100,237	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	63,589,317	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	73,510,920	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>198,986,875</b>	

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

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ  
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	16,916,294.00	
I	Nematerialusis turtas	22,739.00	
II	Materialusis turtas	16,893,555.00	
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1,908,399.21	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	575,620.71	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	109,690.00	
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,223,088.50	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>18,824,693.21</b>	
D	Nuosavas kapitalas	3,148,101.32	
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4,163,834.00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	500.00	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1,016,232.68	
E	Dotacijos ir subsidijos	10,265,323.00	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	5,411,268.89	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	5,411,268.89	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>18,824,693.21</b>	



**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	1,426,581,269.92	
I	Nematerialusis turtas	11,532,817.85	
II	Materialusis turtas	1,399,746,526.93	
III	Finansinis turtas	15,301,925.14	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	218,661,927.74	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	11,183,950.57	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	180,894,790.03	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	14,941,736.01	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11,641,451.13	
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>1,645,243,197.66</b>	
D	Nuosavas kapitalas	919,142,895.31	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	831,740,483.00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	4,835,151.00	
IV	Rezervai	132,119,851.38	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-49,552,590.07	
E	Dotacijos ir subsidijos	350,517,720.45	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	375,582,581.90	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	165,783,898.91	
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	209,798,682.99	
	<b>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:</b>	<b>1,645,243,197.66</b>	