

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

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

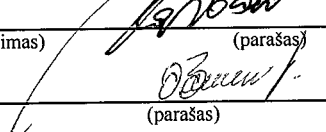
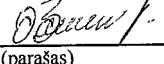
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48981334,70	49571050,12
I.	Nematerialusis turtas		225528,35	219883,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		65627,16	21462,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		152061,19	198420,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7840,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40094151,75	41458023,65
II.1	Žemė		124773,54	124773,54
II.2	Pastatai		8682338,99	8746208,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24189013,47	24461533,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		117399,67	117399,67
II.5	Mašinos ir įrenginiai		231597,50	255105,86
II.6	Transporto priemonės		109761,83	107528,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		208,69	308,69
II.8	Baldai ir biuro įranga		177954,60	133160,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		124052,19	135706,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6337051,27	7376297,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8661654,60	7893142,73
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3605658,03	2718085,72
C.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		8525,26	6353,82
I.	Atsargos		8525,26	6353,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8525,26	6353,54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,28
II.	Išankstiniai apmokėjimai		91870,29	122315,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2367301,09	2468087,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		15242,61	25579,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1892241,66	1684573,33
III.6	Kitos gautinos sumos		459816,82	757934,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1137961,39	121329,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46650041,97	46644106,59
I.	Iš valstybės biudžeto		14459270,39	14804993,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24080103,82	24148719,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4861829,77	4675251,82
IV.	Iš kitų šaltinių		3248837,99	3015141,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3083065,76	3153288,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		130225,86	131175,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		29330,63	30280,73
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		100895,23	100895,23
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2952839,90	3022112,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		52428,85	52428,85
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1900,20	52347,84
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		8436,46	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		95626,86	91201,33
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		91201,33	91201,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		469897,11	585825,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		348745,88	304,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		877445,88	1131662,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		216628,27	550773,82
F.	GRYNASIS TURTAS		2853885,00	2491741,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		34360,43	34360,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		34360,43	34360,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		36335,44	36335,44
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2783189,13	2421045,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		362143,98	12091,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2421045,15	2408953,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		52586992,73	52289135,84

Administracijos direktorius (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Sigitas Karbauskas (vardas ir pavardė)
Centrinės buhalterijos specialistė l.e.p. vedėjo pareigas (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Vaida Berenė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-22 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11812507,54	9212531,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11825307,24	9256992,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6001634,49	4292983,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5317255,35	4623981,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		467159,86	285432,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39257,54	54594,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-12799,70	-44460,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		957112,70	830340,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-969912,40	-874801,09
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		11799211,97	9202250,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2211146,35	1990771,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1095634,21	1099385,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		171987,34	187610,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13312,11	9200,95
V.	TRANSPORTO		80572,75	72141,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15267,49	15193,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		218084,76	151128,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		587,57	-9252,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		136742,42	113105,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5832412,07	3738233,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1335072,19	1193777,82
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		588498,00	580282,59
XIV.	KITOS		99894,71	60672,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13295,57	10281,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2310,74	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2310,74	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		351159,15	-4,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			17939,20
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		362143,98	28215,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		362143,98	28215,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Sigitas Karbauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos specialistė l.e.p. vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaida Berenė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	14804993,81	6193771,81	-105459,93	12969,71	542423,39	6653,10	5891567,49	0,00	6361,03	0,00	14459270,39	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14767738,35	371228,92	-96707,58	12969,71	220715,58	6653,10	413577,42				14414283,30	
nepiniginiam turtui įsigyti												
kitoms išlaidoms kompensuoti	37255,46	5822542,89	-8752,35		321707,81		5477990,07		6361,03		44987,09	
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24148719,71	6541128,87	105459,93	15861,22	1432971,93	24490,45	5204359,01	0,00	69244,52	0,00	24080103,82	
nepiniginiam turtui įsigyti	24129749,18	1538029,53	104887,79	15861,22	1122829,86	24490,45	552765,30		56319,73		24032122,38	
kitoms išlaidoms kompensuoti	18970,53	5003099,34	572,14		310142,07		4651593,71		12924,79		47981,44	
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4675251,82	657454,96	0,00	23527,54	27522,41	0,00	466882,14	0,00	0,00	0,00	4861829,77	
nepiniginiam turtui įsigyti												
kitoms išlaidoms kompensuoti	4662632,32	0,00	132873,47	23527,54			309271,08				4509762,25	
Iš kitų šaltinių:	12619,50	657454,96	-132873,47	27522,41	27522,41		157611,06				352067,52	
nepiniginiam turtui įsigyti	3015141,25	237707,15	0,00	52247,13	0,00	0,00	39257,54	0,00	17000,00	0,00	3248837,99	
kitoms išlaidoms kompensuoti	2976671,10	218234,11	26213,39	52247,13			53000,39				3220365,34	
Iš viso finansavimo sumų	46644106,59	13630062,79	0,00	104605,60	2002917,75	31143,55	11602066,18	0,00	92605,55	0,00	46650041,97	

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14804993,81	14804993,81		14459270,39	14459270,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24148719,71	24148719,71		24080103,82	24080103,82
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		4675251,82	4675251,82		4861829,77	4861829,77
4.	Iš kitų šaltinių		3015141,25	3015141,25		3248837,99	3248837,99
5.	Iš viso	0	46644106,59	46644106,59	0	46650041,97	46650041,97

2018 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-22 Nr.

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, turintis juridinio asmens teises. Biudžetinė įstaiga įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registre 2001 m. rugsėjo 18 d., registro Nr. 040986, įstaigos kodas 188773688.

1.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra viešojo administravimo funkcijas vykdanči institucija, turinti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitas banke. Įstaigos adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai.

1.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vietos savivaldos įstatymu, VSAFAS, buhalterinės apskaitos įstatymu, biudžetinių įstaigų įstatymu, bei kitais teisės aktais.

1.4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija finansuojama iš savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos biudžeto, ES ir kt. šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Finansiniai metai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

3. Klaipėdos rajono administracijos veikla

3.1. Savivaldybės administracija įgyvendina savarankiškąsias, priskirtas, valstybės perduotas, sutartines savivaldybių funkcijas.

3.2. Savivaldybės administracija organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kt. subjektus).

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos vadovas patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. AV-93 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovų patvirtinimo“.

III. PASTABOS

P01 Apskaitiniai įverčiai

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. AV-93 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovų patvirtinimo“ per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitos įverčiai buvo keisti, klaidos netaisytos.

P03 Nematerialusis turtas

Savivaldybės administracijos balanse yra šios nematerialaus turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialus turtas. Programinei įrangai nustatytas 1 metų, kitam nematerialiam turtui 5 metų naudingo tarnavimo laikas. Nematerialus turtas per 2018 m. I ketvirtį amortizavosi už 34245,87 €. Savivaldybės administracija nuosavybės teise turi visiškai amortizuoto bet dar įstaigos veikloje naudojamo nematerialaus turto, kurio savikaina sudaro 830589,09 €.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

2018 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo Savivaldybės administracijos veikloje, likutinė vertė yra 40246212,94 €. Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 8518738,92 €. Administracijos balanse apskaitoma žemė, kurios tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34360,43 €. Detalesnė informacija pagal turto grupes likutine verte matoma Finansinės būklės ataskaitoje.

P05 Finansinis turtas

Savivaldybės administracija finansinio turto sąskaitoje nuosavybės metodu apskaito kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus (UAB „Gargždų turgus“, UAB „Klaipėdos rajono energija“, UAB „Stotis“,) VŠĮ „Gargždų švara“ ir VŠĮ „Gargždų futbolas“, VŠĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“, įsigijimo savikainos metodu – UAB „Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas“, AB „Klaipėdos vanduo“ turimas akcijas.

P08 Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 8525,26 €, t.sk. medžiagų ir žaliavų, spaudos vertė- 8088,64 € ir ūkinio inventoriaus – 436,62. Atsargų nuvertėjimas per šiuo metų II ketvirtį skaičiuotas nebuvo.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2367301,09 €, t.sk. gautinos sumos už turto naudojimą (žemės nuomos mokestis, turto nuoma ar už turto pardavimą) – 15242,61 €, gautinos sumos už baudas ir kitas netesybas (baudos, delspinigiai) – 8249,33 €, sukauptos gautinos sumos – 1892241,66 € ir kitos gautinos sumos (vietinės rinkliavos, kitos gautinos sumos už suteiktas atstatomas paslaugas) – 451567,49 €. 2018-06-30 atliktas gautinų sumų nuvertėjimo paskaičiavimas, kur žemės nuomos mokesčio nuvertėjimas sudaro – 44442,15 €, už turto nuomą – 8974,99 €, už suteiktas paslaugas – 1314,71 €, už parduotą turtą – 1672,03 € ir kitų sumų nuvertėjimas sudaro 156,55 €.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose 1137961,39 €.

P12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama). Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede (pridedama).

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2952839,90 € t.y. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 1900,20 €, trumpalaikiai atidėjiniai – 52428,85 €, mokėtinės finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams – 8436,46 €, mokėtinės socialinės išmokos – 880208,61 €, gautos baudų ir vietinių rinkliavų permokos – 1521,78 €, pervestinos sumos – 95626,86 €, tiekėjams mokėtinės sumos 469897,11 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 348745,88 €, gauti išankstiniai apmokėjimai – 44759,57 € ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1049314,58 €.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Seimui priėmus 2015-06-30 įstatymą Nr. XII-1927 LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo buvo paskaičiuotas 2017-2020 m. laikotarpiu grąžintinas sumažintas darbo užmokestis 201843,39 €. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikis įsiskolinimas sudarė 100895,23 €. 2017 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento rekomendacijomis Nr.TR-6/2017-12 „Dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos“ buvo priskaityta ilgalaikių vidaus paskolų, kurių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 29330,63 €.

P18 Grynasis turtas

Grynasis turtas II ketvirčio pabaigoje yra lygus 2853885,00 €, t.y. ankstesnių metų perviršis – 2421045,15 €, t.sk. euro konvertavimo įtaka – 2386,51 €, einamųjų metų perviršis – 362143,98 €, nuosavybės metodo įtaka – 36335,44 € ir tikrosios vertės rezervas (žemės vertės pasikeitimas) – 34360,43 €.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai turto nuomos, suteiktų paslaugų ir vietinių rinkliavų pajamos, pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo bei kitos pajamos.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudose 49,4 % sudaro socialinių išmokų sąnaudos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos siekia 18,7 % visų veiklos sąnaudų. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos žemiau pateiktoje lentelėje.

		viso:	%
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11799211,97	100
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2211146,35	18,7
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	1095634,21	9,3
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	171987,34	1,5

IV.	KOMANDIRUOČIŲ	13312,11	0,1
V.	TRANSPORTO	80572,75	0,7
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15267,49	0,1
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	218084,76	1,8
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	587,57	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	136742,42	1,2
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	5832412,07	49,4
XI.	NUOMOS		
XII.	FINANSAVIMO	1335072,19	11,3
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	588498	5
XIV.	KITOS	99894,71	0,9

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos rezultata sudaro pelnas ar nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo apmokant tiekėjams kreditinį išsilavinimą bei akcijų įsigijimas iš AB „Klaipėdos vanduo“. 2018 m. II ketvirtyje buvo – 351159,15 €.

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracija neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto užregistravusi nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, įtakančių administracijos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

Centrinės buhalterijos specialistė
l.e.p. vedėjo pareigas

Vaida Berenė

