

Alytaus rajono savivaldybės administracija

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

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

Alytaus rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188718528, Pulko g. 21, Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48315092,80	49031789,79
I.	Nematerialusis turtas	1	28185,18	28717,56
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28185,18	28259,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			457,9
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	41653877,59	42386657,46
II.1	Žemė		164163,29	164163,29
II.2	Pastatai		13568268,90	13749291,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17707976,91	18339197,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		193900,48	204517,38
II.6	Transporto priemonės		103304,55	121620,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13721,69	13721,69
II.8	Baldai ir biuro įranga		170594,02	200629,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		180478,93	229253,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9551468,82	9364262,15
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6633030,03	6616414,77
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1614558,13	1020872,85
I.	Atsargos	4	34490,05	37618,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34490,05	37328,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			289,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1453444,2	975689,81
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		24506,54	50087,8
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1399449,04	921608,2
III.6	Kitos gautinos sumos		29488,62	3993,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	126623,88	7564,96
	IŠ VISO TURTO:		49929650,93	50052662,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	49666860,05	50436226,45
I.	Iš valstybės biudžeto		13088619,09	13301969,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21564893,87	21763728,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14816902,76	15171419,54
IV.	Iš kitų šaltinių		196444,33	199109,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1639641,52	1013230,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		135141,58	135141,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		135141,58	135141,58
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1504499,94	878088,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		36037,77	36037,77
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		89939,17	5745
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		24720,94	50087,80
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		214,4	
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		24506,54	50087,80
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		441637,14	419055,35
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		560084,18	91587,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15653,59	2125,44
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		296625,01	273450,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39802,14	
F.	GRYNASIS TURTAS		-1376850,64	-1396794,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-1594658,93	-1569574,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		217808,29	172780,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45027,84	-3973,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		172780,45	176753,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		49929650,93	50052662,64

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kručkauskaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Danutė Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)

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

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

188718528, Pulko g. 21, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	6252833,21	6230179,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6252252,91	6229527,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3008822,78	3211831,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2851520,04	2582648,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		355693,02	392994,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		36217,07	42054,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		580,30	651,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		580,30	651,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	10	-6252896,73	-6229946,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1120752,41	-1051825,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-922516,28	-946776,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76394,39	-89505,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2730,33	-2578,20
V.	TRANSPORTO		-20823,73	-29389,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-50,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-240,00	-69895,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-23098,78	-102,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25149,06	-61228,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2951451,03	-2785864,71
XI.	NUOMOS		-4049,81	-232,80
XII.	FINANSAVIMO		-170572,19	-157021,77
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-860842,77	-976869,56
XIV.	KITOS		-74225,95	-58656,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-63,52	232,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45091,36	-10930,8
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		96878,77	87511,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-39802,14	-33545,06
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-11985,27	-64896,97
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
II.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		45027,84	-10697,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-25083,17	3789,53
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		19944,67	-6908,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Kruckauskaitė

(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra viešasis juridinis asmuo – Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Ją sudaro struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – 11 seniūnijų. Administracijos steigėja yra Alytaus rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Administracijos struktūrą, jos nuostatus, darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia Alytaus rajono savivaldybės taryba. Administracijos karjeros valstybės tarnautojai negali būti Tarybos nariais. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaūdą su Savivaldybės herbu. Administracijos padaliniai taip pat gali turėti sąskaitų bankuose. Administracijos buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 188718528.

Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Alytaus rajono savivaldybės mero potvarkiais bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatais.

Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracija vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

Informacija apie pavaldžias ir kontroliuojamas įstaigas bei kitus subjektus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedą (Administracijos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedas Nr. 1).

Administracijos finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2017 metų birželio 30 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 180.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2016 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Alytaus rajono savivaldybės administracijoje yra šios nematerialiojo turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracijos apskaitoje nematerialiojo turto likutinė vertė buvo 28185,18 Eur.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį parodytas priede Nr. 2.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Alytaus rajono savivaldybės administracijoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

1. Žemė
2. Pastatai
3. Infrastruktūros ir kiti statiniai
4. Nekilnojamosios kultūros vertybės
5. Mašinos ir įrenginiai
6. Transporto priemonės
7. Kilnojamosios kultūros vertybės
8. Baldai ir biuro įranga
9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas
10. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

Per ataskaitinį laikotarpį Administracija įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 212702,65 Eur. Iš jų: pirktu turto įsigijimo savikaina 191659,77 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 21042,88 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 903237,29 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41653877,59 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas priede Nr. 3.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Alytaus rajono savivaldybės administracija yra investavusi į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus, kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikiama priede Nr. 1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus buvo 35176,58 Eur., kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus siekė 6462711,87 Eur, po vienerių metų gautinos sumos (dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio sumos) 135141,58 Eur. Iš viso ilgalaikio finansinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6633030,03 Eur.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta priede Nr. 4.

4. Atsargos

Alytaus rajono savivaldybės administracijoje atsargas sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių (raštinės reikmenys, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys ir t.t.). Per ataskaitinį laikotarpį Administracija įsigijo atsargų už 51196,60 Eur. Iš jų: pirko už 48065,03 Eur., nemokamai gavo už 3131,57 Eur. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį siekė 54324,63 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34490,05 Eur. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį vaizduojamas priede Nr. 5.

5. Gautinos sumos

Administracijoje gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas, sukauptos atostoginių sumos, kitos gautinos sumos.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Alytaus rajono savivaldybės administracijos bankų sąskaitose buvo pinigų likučiai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) 109*534,65 Eur, pinigai iš savivaldybės biudžeto 9220,31 Eur (žemės nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai, nuoma, atliekų rinkliavos sumos), kitų šaltinių – 7868,92 Eur. Iš viso – 126623,88 Eur. - priedas Nr. 6.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Alytaus rajono savivaldybės administracijos finansavimo sumas sudarė finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - priedas Nr. 7.

8. Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Alytaus rajono savivaldybės administracijos įsipareigojimus sudarė ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – tai dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų balansinė vertė buvo 135141,58 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis priskirta prie trumpalaikių įsipareigojimų sudarė 36037,77 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 89939,17 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 560084,18 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 15653,59 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 296625,01 Eur, mokėtinos sumos biudžetui 24506,54 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 441637,14 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 39802,14Eur.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą pateikta prieduose Nr. 8, Nr. 9.

Savivaldybės administracija kaip ieškovė dalyvauja viename teisminiame procese su fiziniu asmeniu dėl įsiskolinimo už žemės nuomą. Tikimybė, kad įpareigojimai bus įvykdyti iki 50 proc. Teisminiai procesai tęsiasi.

Savivaldybės administracija kaip atsakovė dalyvauja keturiuose teisminiuose procesuose dėl žalos trečiajam asmeniui atlyginimo, dėl sprendimo panaikinimo, dėl nepagrįsto praturtėjimo ir turto gavimo, nuostolių ir palūkanų priteisimo, dėl ginčo sprendimo. Tikimybė mokėti apie 50 proc. Teisminiai procesai tęsiasi.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus bus peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną ir koreguojama pagal to laikotarpio būklę.

9. Pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamas sudarė pagrindinės veiklos pajamos ir kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Kitos veiklos pajamos – tai mokestis už valstybinę žemę, turto nuomą, lėšos už parduotą metalo laužą ir ilgalaikį turtą, pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos.

10. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudas sudarė pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas prieš nuosavybės metodo įtaką – perviršis 45027,84 Eur. Administracijai įvertinus Nuosavybės metodo įtaką, gaunamas Grynasis perviršis 19944,67 Eur.

Administracijos direktorė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Jolanta Kručauskaitė

Danutė Kazakevičienė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Pulko g. 21, Alytus	X	X	X	45027,84		Savivaldybių veikla
1.2.	Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Pulko g. 21, Alytus	X	X	X	0,00		Kontrolės ir audito
1.3.	Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Naujoji g. 48, Daugai, Alytaus r.	X	X	X	1616,86		Bibliotekų
1.4.	Alytaus rajono Daugų kultūros centras	Ežero g. 18, Daugai, Alytaus r.	X	X	X	-624,52		Pramoginė
1.5.	Alytaus rajono Simno kultūros centras	Vytauto g. 38, Simnas, Alytaus r.	X	X	X	659,32		Pramoginė
1.6.	Alytaus r. Butrimonių gimnazija	Draugystės g. 1, Butrimonys, Alytaus r.	X	X	X	-1717,64		Švietimas
1.7.	Alytaus r. Daugų Vladio Mirono gimnazija	Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r.	X	X	X	0,00		Švietimas
1.8.	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Narusėvičiaus gimnazija	Žuvinto g. 41, Krokialaukis, Alytaus r.	X	X	X	661,94		Švietimas
1.9.	Alytaus r. Miroslavo gimnazija	Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Alytaus r.	X	X	X	1349,26		Švietimas
1.10.	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija	Pivašiūnų k., Alytaus r.	X	X	X	533,19		Švietimas

3.2.	VSI „Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras“	Vytauto g. 28, Marijampolė	8,33	289,62		-8487,00	55945,00	Verslo konsultacijos
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	SĮ „Simno komunalininkas“	Vytauto g. 26, Simnas, Alytaus r.	X	X	3809385	-762,00	2409399,00	Komunalinis ūkis
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		14,97					
5.1.	AB „Alytaus šilumos tinklai“	Pramonės g. 9, Alytus	0,9074421			11911,00	8424715,00	Energetika
5.2.	UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“	Vilniaus g. 31, Alytus	14,00			-170324,00	523902,00	Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas
5.3.	UAB „Toksika“	Kuro g. 15, Vitnius	0,05691129			84369,00	5599878,00	Antrinės žaliavos, gamtos apsauga

6.	Asocijuotieji subjektai			5,0005						
6.1.	VšĮ „Alytaus šimos pagalbos centras“	Čiurlionių I k., Krokialaukio sen., Alytaus r.		5,00						Pagalba šeimoms, vaikams, globėjams (rūpintojams)
6.2.	VšĮ „Alytaus technikos mokykla“	Santaikos g. 30, Alytus		0,0005						Vairavimo mokykla, vairuotojų ruošimas
7.	Kiti subjektai									
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X							
7.1.1.	Alytaus rajono savivaldybės išdėnas	X	X						2665288,25	
7.1.2.		X	X							
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X							
7.2.1.		X	X							
7.2.2.		X	X							
7.3.	Kiti subjektai	X	X							
7.3.1.										
7.3.2.										

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detaliaujamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

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

2017 m II ketvirtis

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528, Pulkio g. 21, Alytus
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizūs	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		191606,26			601159,65	0,00			792765,91	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		18746,61			0,00	0,00			18746,61	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		18746,61							18746,61	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		210352,87			601159,65	0,00			811512,52	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	163346,6		X	600701,75	X	X		764048,35	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	18821,09		X	457,90	X	X		19278,99	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	182167,69		X	601159,65	X	X		783327,34	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Natūryginiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		28185,18			0,00	0,00			28185,18	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		28259,66			457,9	0,00			28717,56	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šulskaitės apskaitos skyriaus

vyresn. buhalterė

Angelė Ulevičienė

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
188718528, Pulko g.21, Alytus

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ
LAIKOTARPIO PABAIGOJE* 2 ketvirtis

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
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		13608,76							13608,76	
2.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 06 30		7776,43							7776,43	

* - Pildo tik savivaldybės administracija.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresn. buhalterė
Angelė Ulevičienė



2017 m II ketvirtis

Alytaus rajono savivaldybės administracija

188718528, Puikio g.21, Alytus

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	164163,29	2421091,10	16795796,54	50789540,89	585701,56	1405219,75	14803,42	1601793,99	1016804,48			9364262,15		84159177,17
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	8825,33	1,21	4451,89	7864,93		4352,62	0,00			187206,67		212702,65
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				1,21	4451,89							187206,67		191659,77
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			8825,33			7864,93		4352,62						21042,88
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		269,15	59611,88	1,21	0,00	0,00		4352,62	3877,44					68112,30
3.1.	parduoto		245,00	53693,47	1,21				4352,62						53939,68
3.2.	perduoto		24,15	5918,41											10295,18
3.3.	nurašyto											3877,44			3877,44
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	164163,29	2420821,95	16745009,99	50789540,89	590153,45	1413084,68	14803,42	1601793,99	1012927,04			9551468,82		84303767,52
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	444031,78	5023563,98	32450343,82	381184,18	1283599,06	1081,73	1401164,44	787550,72	X			X	41772519,71
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		3490,45			7864,93				X			X	11355,38
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	27868,56	131955,89	631220,16	15068,79	18316,14		30035,53	48772,22	X			X	903327,29
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	265,63	33081,99	0,00	0,00	0,00		0,00	3874,83	X			X	37222,45
9.1.	parduoto	X	245,00	30583,51							X			X	30828,51
9.2.	perduoto	X	20,63	2498,48							X			X	2519,11
9.3.	nurašyto	X									X			X	3874,83
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	471634,71	5125928,33	33081563,98	396252,97	1309780,13	1081,73	1431199,97	832448,11	X			X	42649889,93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Klasifikacinis turtas	Klasifikacinis turtas	Klasifikacinis turtas	Nebaigta statyba	Išankatiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X		X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	164163,29	1949187,24	11619081,66	17707976,91		193900,48	103304,55	13721,69	170594,02	180478,93		9551468,82		41653877,59
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	164163,29	1977059,32	11772232,56	18339197,07		204517,38	121620,69	13721,69	200629,55	229253,76		9364262,15		42386657,46

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresn. buhalterė
Angelė Ulevičienė



(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE* - 2 ketvirtis**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2016.12.31 d.			186189,99	7025075,48		0,00	0,00	0,00	0,00		2,61	21331,9		7232599,98
2.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2017.06.30 d.			180457,47	6814230,74							0,00	177740,6		7172428,84

* - Pildo tik savivaldybės administracija.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresn. buhalterė
Angelė Ulevičienė



INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	6497888,45	6481273,19
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	35176,58	35176,58
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	6462711,87	6446096,61
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vieno metų gautinos sumos	135141,58	135141,58
3.1.	Suteiktos paskolos		
3.2.	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3.	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	135141,58	135141,58
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
6.1.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo savikaina)		
6.2.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (nuvertėjimas)		
7.	Iš viso	6633030,03	6616414,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2017 metų II ketvirtis

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528, Pulko g. 21, Alytus

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37328,46				289,62		37618,08
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		51196,60				0,00		51196,60
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		48065,03						48065,03
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3131,57						3131,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		54035,01				289,62		54324,63
3.1.	Parduota						289,62		289,62
3.2.	Perleista (paskirstyta) m-kloms+kt		181,45						181,45
3.3.	Sunaudota veikloje		48520,54						48520,54
3.4.	Kiti nurašymai (užbalansai)		5333,02						5333,02
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		34490,05				0,00		34490,05
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		34490,05				0,00		34490,05
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5)		37328,46				289,62		37618,08

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresn. buhalterė
Angelė Ulevičienė



(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	109534,65			
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	109534,65			
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	76844,09		76844,09	
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-76844,09		-76844,09	
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	9220,31		498,30	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	9220,31		498,30	
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	15774,86		15774,86	
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-15774,86		-15774,86	
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	7868,92		7066,66	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	7868,92		7066,66	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	1,45		1,45	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-1,45		-1,45	
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	126623,88		7564,96	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas Nr. 7 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2017-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13301969,65	2930362,66	0,00	7484,19	72038,94	0,00	3049893,33	0,00	21780,95	0,00	13088619,09	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13301969,65	4945,88	0,00	7484,19	4534,07	0,00	309599,94	0,00	0,00	0,00	12992781,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2925416,78	0,00	0,00	67504,87	0,00	2740293,39	0,00	21780,95	0,00	95837,57	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21763728,20	2291171,38	0,00	5334,88	70701,84	0,00	2335674,33	0,00	126592,40	0,00	21564893,87	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21761623,29	102955,68	37627,98	5334,88	0,00	0,00	342569,89	0,00	78,07	0,00	21564893,87	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2104,91	2186215,70	-37627,98	0,00	70701,84	0,00	1993104,44	0,00	126514,33	0,00	0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	15171419,54	7047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	360463,83	610,00	1100,00	0,00	14816902,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15171419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354516,78	0,00	0,00	0,00	14816902,76	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5947,05	610,00	1100,00	0,00	0,00	
4	Iš kitų šaltinių:	199109,06	21541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24205,83	0,00	0,00	0,00	196444,33	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3466,99	0,00	0,00	0,00	188575,41	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7066,66	21541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20738,84	0,00	0,00	0,00	7868,92	
5	Iš viso finansavimo sumų	50436226,45	5250122,19	0,00	12819,07	142740,78	0,00	5770237,32	610,00	149473,35	0,00	49666860,05	

Priedas Nr. 8 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2017-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Eil. Nr.	Neapibrėžtojo turto grupė	Neapibrėžtojo turto pobūdis	Neapibrėžtojo turto suma	Gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymiai	Turto gavimo tikimybė
1	2	3	4	5	6
1	Gautinos sumos	Dėl įsiskolinimo už žemės nuomą	1094,19	Bylos nagrinėjamos teismuose, kurie tęsiasi	11-50 %
	Iš viso	X	1094,19	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Priedas Nr. 9 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2017-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
1	Žalos atlyginimas	Žalos, padarytos trečiajam asmeniui atlyginimas regresu tvarka	37893,49	11-50 %	Bylos nagrinėjamos teismuose
2	Kita	Sprendimo panaikinimas, Nepagrįstas praturtėjimas, ginčo sprendimas	14583,24	11-50 %	Bylos nagrinėjamos teismuose
	Iš viso	X	52476,73	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.