

Alytaus rajono savivaldybės administracija

2019 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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-25

(data)

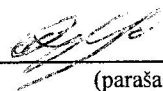
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51850865,67	51322543,19
I.	Nematerialusis turtas	1	7937,88	7754,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7937,88	7754,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	45271360,83	44743804,91
II.1	Žemė		170404,29	165304,29
II.2	Pastatai		12284805,46	12545659,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15364698,84	15686620,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		248309,69	233022,17
II.6	Transporto priemonės		123029,59	141084,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		25685,29	23001,69
II.8	Baldai ir biuro įranga		122382,74	124739,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		82363,74	98602,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16849681,19	15725770,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6571566,96	6570983,71
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2133778,26	2737197,90
I.	Atsargos	4	92092,21	29914,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92092,21	29914,55
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1828842,42	2675475,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			39041,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		23935,77	18376,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1736425,14	1112079,41
III.6	Kitos gautinos sumos		68481,51	1505978,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	212843,63	31808,02
	IŠ VISO TURTO:		53984643,93	54059741,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	53302956,61	52084528,70
I.	Iš valstybės biudžeto		14309111,01	14251071,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23338166,81	22853408,82

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15381635,39	14701241,49
IV.	Iš kitų šaltinių		274043,4	278806,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1941337,83	3287561,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		57813,45	57813,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		9965,54	9965,54
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		47847,91	47847,91
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1883524,38	3229747,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		45047,20	45047,20
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			876,15
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		23935,77	1016189,64
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			997880,49
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		23935,77	18309,15
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		541785,60	490400,59
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		617437,33	1056319,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17948,47	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		274751,30	517802,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		362618,71	103113,33
F.	GRYNASIS TURTAS		-1259650,51	-1312349,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-1699086,38	-1699669,63
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		439435,87	387320,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52115,25	92436,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		387320,62	294884,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53984643,93	54059741,09

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virgilijus Pranskevičius

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2019-07-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	9424201,85	7442892,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9423580,25	7442463,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3749626,08	3792336,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5140564,53	3234458,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		527772,76	415668,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5616,88	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		621,60	428,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		621,60	428,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	10	-9423942,85	-7442817,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2542403,55	-1169632,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-832517,64	-891991,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-190612,81	-153546,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10052,03	-3475,67
V.	TRANSPORTO		-23534,66	-39609,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10457,00	-605,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-70340,08	-38219,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3331,54	-14216,2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40139,28	-50788,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3819457,34	-3794327,26
XI.	NUOMOS		-4282,59	-4310,81
XII.	FINANSAVIMO		-515184,96	-160099,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1284687,81	-1054729,19
XIV.	KITOS		-76941,56	-67263,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		259,00	75,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		51856,25	38627,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		99300,46	306648,3
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-39417,96	-249729,26
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-8026,25	-18291,52
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		52115,25	38703,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		583,25	-72573,54
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52698,50	-33870,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virgilijus Pranskevičius
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2019 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 antspaudą 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 2019 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 180.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracijos apskaitoje nematerialiojo turto, t. y. programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė buvo 7937,88 Eur. Apskaičiuota amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4627,66 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta, t. y. pirкта programinės įrangos ir jos licencijų už 4810,97 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 1502809,57 Eur. Iš jų: pirktu turto įsigijimo savikaina 1199588,33 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 303221,24 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 829446,13 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 45271360,83 Eur.

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

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje pateikta priede Nr. 3-1.

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 6488542,47 Eur, po vienerių metų gautinos sumos: dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 45047,17 Eur, dėl savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą 2800,74 Eur. Iš viso ilgalaikio finansinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6571566,96 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 132778,03 Eur. Iš jų: pirko už 109730,80 Eur, nemokamai gavo už 23047,23 Eur. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį siekė 70600,37 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 92092,21 Eur. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį vaizduojamas priede Nr. 5.

5. Gautinos sumos

Administracijoje gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas, sukauptos gautinos 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) 151407,93 Eur, pinigai iš savivaldybės biudžeto 52714,39 Eur (komunaliniai patarnavimai, nuoma, atliekų rinkliavos sumos), kitų šaltinių – 8721,31 Eur. Iš viso – 212843,63 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 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – tai gautos paskolos 9965,54 Eur pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujančių savivaldybės būstų administratoriaus pateiktus duomenis priimtų ilgalaikių įsipareigojimų (kreditų) suma. Šiuos įsipareigojimus ir palūkanas už juos apmoka VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra iš valstybės biudžeto lėšų. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – tai dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma 45047,17 Eur. ir pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujančių savivaldybės būstų administratoriaus pateiktus duomenis priimtų ilgalaikių įsipareigojimų (palūkanų) suma 2800,74 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų balansinė vertė buvo 57813,45 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai mokėtina ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 45047,20 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 617437,33 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 17948,47 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudų 274751,30 Eur, mokėtinos sumos biudžetui 23935,77 Eur, mokėtinos socialinės išmokos 541785,60 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 362618,71 Eur.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas

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

Savivaldybės administracija kaip ieškovė dalyvauja viename teisiniame procese su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl netinkamomis finansuoti pripažintų ES projekto lėšų grąžinimo. Tikimybė, kad įsipareigojimai bus įvykdyti iki 50 proc. Teisminiai procesai tęsiasi.

Savivaldybės administracija kaip atsakovė dalyvauja teisiniame procese dėl neturtinės žalos atlyginimo fiziniam asmeniui. 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 52115,25 Eur. Administracijai įvertinus Nuosavybės metodo įtaką, gaunamas Grynasis perviršis 52698,50 Eur.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis administracijos direktorių



Virgilijus Pranskevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė

Priedas Nr. 1 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos 2019-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo 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 nominaliajame 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	52115,25		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, Alytus	X	X	X	353,59		Bibliotekų
1.4.	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras	Pulko g. 21, Alytus	X	X	X	1954,6		Pramoginė
1.6.	Alytaus r. Butrimonių gimnazija	Draugystės g. 1, Butrimonys, Alytaus r.	X	X	X	-50,61		Švietimas
1.7.	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija	Pergalės g. 2, Daugai, Alytaus r.	X	X	X	4562,25		Švietimas
1.8.	Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija	Žuvinto g. 41, Krokialaukis, Alytaus r.	X	X	X	607,88		Švietimas
1.9.	Alytaus r. Miroslavo gimnazija	Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Alytaus r.	X	X	X	120,51		Švietimas
1.10.	Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija	Pivašiūnų k., Alytaus r.	X	X	X	0,00		Švietimas
1.11.	Alytaus r. Simno gimnazija	Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r.	X	X	X	0,00		Švietimas

1.20.	Alytaus rajono meno ir sporto mokykla	Ežero g. 18, Daugai, Alytaus r.	X		X	X	997,11	Švietimas-neformalusis ugdymas
1.21.	Alytaus r. Simno specialioji mokykla	Vytauto g. 20, Simnas, Alytaus r.			X	X	-131,90	Švietimas-specialusis ugdymas
1.22.	Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai	Dainavos g. 3, Miroslavo k., Alytaus r.					-2644,61	Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalųjų asmenų globa
1.23.	Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Naujoji g. 48, Alytus					2018,59	Asmens sveikatos priežiūra
1.24.	Alytaus rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba	Pulko g. 21, Alytus					0,00	Gaisrų gesinimas, žmonių bei turto gelbėjimo darbai
1.25.	Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namai	Mokyklos g. 3a, Pivašiūnai					17790,51	Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalųjų asmenų globa
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			200		33940,19		
2.1.	VšĮ „Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“	Naujoji g. 48, Alytus		100		33904,57		Asmens sveikatos priežiūra
2.2.	VšĮ „Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis“	Ligoninės g. 12, Alytus		100		35,62	96269,00	Asmens sveikatos priežiūra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			58,33		1737,72		
3.1.	VšĮ „Alytaus turizmo informacinis centras“	Rotušės a. 14a, Alytus		50,00		1448,1	2573,81	Turizmo informacijos paslaugos
3.2.	VšĮ „Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras“	Vytauto g. 28, Marijampolė		8,33		289,62	-19265,15	Versto konsultacijos
4.	Valsstybės ir savivaldybių įmonės***			X		X		
4.1.	SI „Simno komunalininkas“	Vytauto g. 26, Simnas, Alytaus r.		X		X		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			-386754,00	Energetika
5.2.	UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“	Vilniaus g. 31, Alytus		14,00			47134,00	Atliekų tvarkymas, rūšiavimas, perdirbimas
5.3.	UAB „Toksika“	Kuro g. 15, Vilnius		0,05691129			104009,00	Antrinės žaliavos, gamtos apsauga

6.	Asocijuotieji subjektai		5,0005					
6.1.	VšĮ „Alytaus šeimos 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	X				
7.1.1.	Alytaus rajono savivaldybės išdás	X	X	X	529782,36			
7.1.2.		X	X	X				
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X				
7.2.1.		X	X	X				
7.2.2.		X	X	X				
7.3.	Kiti subjektai	X	X	X				
7.3.1.								
7.3.2.								

* – pažymėti ataskaitos laikai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų 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.

2019 m. II ketvirtis

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		212 373,58			569 961,90	0,00			782 335,48	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4 810,97			0,00	0,00			4 810,97	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		4 810,97							4 810,97	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		8 292,54			0,00				8 292,54	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto		8 292,54							8 292,54	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		208 892,01			569 961,90	0,00			778 853,91	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	204 619,01		X	569 961,90	X	X		774 580,91	

Alytaus rajono savivaldybės administracija

188718528, Pulko g.21, Alytus

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir inžineriniai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	165 304,29	2 485 216,35	16 225 231,07	15 483 825,99		475 440,27	1 831 871,24	21 683,42	1 341 824,78	1 046 554,63	15 725 776,59			89 729 625,84
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	5 100,00	1,00	37 982,24	266 831,36		24 431,01	0,00	2 683,60	18 925,12	0,00	12 129,30	1 134 725,94		1 502 809,57
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina	5 100,00	1,00				24 431,01		2 683,60	18 925,12		12 129,30	1 134 725,94		1 199 588,33
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina	0,00	0,00	37 982,24	265 239,00										303 221,24
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		741,00	139 561,48	0,00		7 285,25	0,00	0,00	98 877,60		0,00	0,00	0,00	246 465,33
3.1.	parduoto		741,00	1 753,24											2 494,24
3.2.	perduoto			136 172,00			7 285,25			98 877,60					136 172,00
3.3.	nurašyto			1 636,24			65 459,99						-10 815,36		107 799,09
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	170 404,29	2 484 476,35	16 123 658,03	50 275 657,35		703 189,39	1 831 871,24	26 767,02	1 461 572,30		1 058 722,92	16 849 681,19		90 986 000,08
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas pabaigoje (5.1+5.2+5.3)		550 885,47	6 611 374,44	1 919 456,44		45 299,45	1 380 224,83	1 400,73	1 415 795,65		1 046 554,63			64 985 884,13
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		20 492,92							X		X	X	20 492,92
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	28 105,77	126 516,01						21 282,16	X	28 367,73	X	X	829 446,13
9.	Stokaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	6,00	16 580,06	0,00		5 693,07	0,00		98 877,60	X	0,00	X	X	121 150,73
9.1.	perduoto	X									X			X	0,00
9.2.	perduoto	X		16 580,06							X			X	16 580,06
9.3.	nurašyto	X					5 693,07			98 877,60	X			X	104 570,67
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10)	X	78 991,24	5 744 337,68	1 910 958,51		454 879,70	1 708 841,65	1 081,73	1 339 189,56	X	976 359,18	X	X	45 714 639,25

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

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

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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausantčio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2018.12.31 d.			162733,69	6517723,29		0,00	0,00	0,00	0,00					6680456,98
2.	Valstybei nuosavybės teise priklausantčio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2019.06.30 d.			157078,09	6582704,92										6739783,01

* - Pildo tik savivaldybės administracija.

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	6523719,05	6523135,8
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	35176,58	35176,58
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	6488542,47	6487959,22
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 vienu metų gautinos sumos	47847,91	47847,91
3.1.	Suteiktos paskolos		
3.2.	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3.	Kitos ilgalaikės gautinos sumos		
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	6571566,96	6570983,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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)	151407,93		22392,77	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	151407,93		22392,77	
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)	52714,39		754,33	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	52714,39		754,33	
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)	8721,31		8660,92	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	8721,31		8660,92	
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)	212843,63		31808,02	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Priedas Nr. 7 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2019-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14251071,50	3520597,40	0,00	266118,73	122745,77	0,00	3487320,28	118604,00	6,57	0,00	14309111,01	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14251066,36	31577,23	0,00	266118,73	43929,90	0,00	244226,86	0,00	0,00	0,00	14260605,56	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,14	3489020,17	0,00	0,00	78815,87	0,00	3243093,42	118604,00	6,57	0,00	48505,45	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22853408,82	4965842,36	0,00	37982,24	93275,67	0,00	3616831,56	145482,56	663476,82	0,00	23338166,81	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22853341,86	1286886,60	0,00	37982,24	21678,43	0,00	359231,12	0,00	458967,58	0,00	23338133,57	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,96	3679155,76	0,00	0,00	71597,24	0,00	3257600,44	145482,56	204509,24	0,00	33,24	
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):	14701241,49	1513114,78	0,00	22116,74	70902,28	0,00	704897,83	56920,77	0,00	0,00	15381635,39	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14678853,86	972640,94	0,00	22116,74	70902,28	0,00	301859,61	0,00	0,00	0,00	15278732,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22387,63	540473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403038,22	56920,77	0,00	0,00	102902,48	
4.	Iš kitų šaltinių:	278806,89	852,39	0,00	0,00	50,76	1,00	5615,88	0,00	0,00	0,00	274043,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	270937,97	0,00	0,00	0,00	50,76	1,00	5615,88	0,00	0,00	0,00	268322,09	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7868,92	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8721,31	
5.	Iš viso finansavimo sumų	52084528,70	10000406,93	0,00	326217,71	286974,48	1,00	7814665,55	321007,33	663483,39	0,00	53302956,61	

Priedas Nr. 8 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2019-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Neapibrėžtieji išpareigojimai

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	Reikalaujama grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas projekto lėšas	101686,58	Bylos nagrinėjamos teismuose, kurie tęsiasi	11-50 %
	Iš viso	X	101686,58	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Priedas Nr. 9 prie Alytaus rajono savivaldybės administracijos
2019-06-30 finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

Neapibrėžtieji išpareigojimai

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų išpareigojimų grupė	Neapibrėžto išpareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtąjam išpareigojimui padengti	Su neapibrėžtuoju išpareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
1	Žalos atlyginimas	Neturtinės žalos atlyginimas	1,00	11-50 %	Bylos nagrinėjamos teismuose
	Iš viso	x	1,00	x	x

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.