

**Alytaus rajono savivaldybės administracija**

**2016 M. RUGSĖJO 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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-16  
(data)

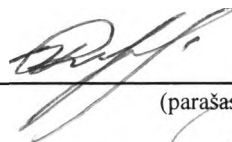
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>48052302,72</b>                       | <b>48993867,80</b>                                 |
| I.        | Nematerialusis turtas   | 1            | 8563,67                                  | 48721,83   |
| I.1       | Plėtros darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 1116,16                                  | 952,45   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              | 7447,51                                  | 47769,38   |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |  |  |
| I.5       | Prestizas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 2            | 41176441,13                              | 42080274,23  |
| II.1      | Zemė  |              | 164163,29                                | 164163,29  |
| II.2      | Pastatai  |              | 13829394,49                              | 13913863,12  |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 18526194,39                              | 19478252,47  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 186067,01                                | 191984,86  |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 130778,76                                | 95879,75   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              | 13721,69                                 | 13721,69   |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 190666,93                                | 214225,60  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 217968,90                                | 305323,88  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 7917485,67                               | 7702859,57   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  | 3            | 6867297,92                               | 6864871,74   |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>1668112,82</b>                        | <b>1037385,82</b>                                  |
| I.        | Atsargos  | 4            | 35721,64                                 | 41136,97   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 35432,02                                 | 40847,35   |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              |  |  |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 289,62                                   | 289,62   |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              |  |  |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai  |              |  |  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | 5            | 1528224,91                               | 978599,96  |
| 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, turtą, paslaugas |              | 34793,59                                 | 58297,21   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 1251609,67                               | 780404,49  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 241821,65                                | 139898,26  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  | 6            | 104166,27                                | 17648,89   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>49720415,54</b>                       | <b>50031253,62</b>                                 |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | 7            | <b>48412327,36</b>                       | <b>49005566,75</b>                                 |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 12437488,88                              | 12656182,25  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 20532444,30                              | 20353375,08  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 15261386,84                              | 15809408,99  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 181007,34                                | 186600,43  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   | <b>8</b>     | <b>2546106,41</b>                        | <b>2280088,77</b>                                  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 171179,35                                | 171179,35  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |              | 171179,35                                | 171179,35  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 2374927,06                               | 2108909,42   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              | 9009,43                                  | 9009,43  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              | 67945,42                                 | 17365,11   |
| II.5      | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus                                      |              | 37562,54                                 | 60862,80   |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos  |              |  | 2565,59  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinės sumos biudžetui  |              | 37562,54                                 | 58297,21   |
| II.7      | Mokėtinės socialinės išmokos   |              | 395780,61                                | 432653,66  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinės sumos  |              | 1490859,07                               | 1356322,04   |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 10824,26                                 | 7,46   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinės sumos  |              | 232610,06                                | 232610,06  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 130335,67                                | 78,86  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   |              | <b>-1238018,23</b>                       | <b>-1254401,90</b>                                 |
| I.        | Dalininkų kapitalas  |              |  |  |
| II.       | Rezervai   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas  |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka  |              | -1428729,45                              | -1431155,63  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 190711,22                                | 176753,73  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 13957,49                                 | 72344,08   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 176753,73                                | 104409,65  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |  |  |
|           | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | <b>49720415,54</b>                       | <b>50031253,62</b>                                 |

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavadojantis administracijos direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

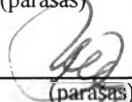


(parašas)

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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

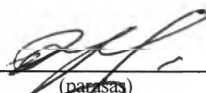
2016-11-16

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>  | 9            | <b>9805953,07</b>        | <b>6230179,09</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | <b>9805051,37</b>        | <b>6229527,49</b>                |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto   |              | 5046391,47               | 3211831,03                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 4070775,75               | 2582648,23                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                       |              | 577277,31                | 392994,03                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 110606,84                | 42054,20                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS   |              | <b>901,70</b>            | <b>651,60</b>                    |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos   |              | 901,70                   | 651,60                           |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                                  |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>   | 10           | <b>-9806002,95</b>       | <b>-6229946,26</b>               |
| I.        | DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO   |              | -1623749,65              | -1051825,13                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | -1413298,64              | -946776,59                       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | -132043,45               | -89505,82                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ   |              | -4675,70                 | -2578,20                         |
| V.        | TRANSPORTO  |              | -69560,68                | -29389,14                        |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KELIMO   |              |                          |                                  |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   |              | -240788,69               | -69895,87                        |
| VIII.     | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ  |              | -102,29                  | -102,29                          |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA   |              | -98220,33                | -61228,19                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              | -4133463,92              | -2785864,71                      |
| XI.       | NUOMOS  |              | -379,20                  | -232,80                          |
| XII.      | FINANSAVIMO   |              | -273606,07               | -157021,77                       |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ   |              | -1715678,08              | -976869,56                       |
| XIV.      | KITOS   |              | -100436,25               | -58656,19                        |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                 |              | <b>-49,88</b>            | <b>232,83</b>                    |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>   |              | <b>14007,37</b>          | <b>-10930,8</b>                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 80360,99                 | 87511,23                         |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                      |              | -52097,99                | -33545,06                        |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  |              | -14255,63                | -64896,97                        |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                              |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ<br/>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>   |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES<br/>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>          |              | <b>13957,49</b>          | <b>-10697,97</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>  |              | <b>5174,47</b>           | <b>3789,53</b>                   |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>  |              | <b>19131,96</b>          | <b>-6908,44</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI   |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              |                          |                                  |

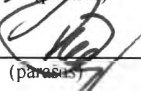
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavadouojantis administracijos direktoriu  
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Virgilijus Pranskevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterines apskaitos skyriaus vedėja

  
(parašas)

Danute Kazakevičienė

(vardas ir pavardė)