

Alytaus rajono savivaldybės administracija

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2016.12 - 188718528}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449893
D/L: 2017-03-15 16:47:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		49.031.789,79	48.993.867,80
I	Nematerialusis turtas	P03	28.717,56	48.721,83
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28.259,66	952,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		457,90	47.769,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	42.386.657,46	42.080.274,23
II.1	Žemė		164.163,29	164.163,29
II.2	Pastatai		13.749.291,88	13.913.863,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.339.197,07	19.478.252,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		204.517,38	191.984,86
II.6	Transporto priemonės		121.620,69	95.879,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13.721,69	13.721,69
II.8	Baldai ir biuro įranga		200.629,55	214.225,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		229.253,76	305.323,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.364.262,15	7.702.859,57
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	6.616.414,77	6.864.871,74
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.020.872,85	1.037.385,82
I	Atsargos	P08	37.618,08	41.136,97
I.1	Strateginės ir nelečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		37.328,46	40.847,35
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	P10	975.689,81	978.599,96
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	P10	50.087,80	58.297,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		921.608,20	780.404,49
III.6	Kitos gautinos sumos		3.993,81	139.898,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.564,96	17.648,89
	IŠ VISO TURTO		50.052.662,64	50.031.253,62

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	50.436.226,45	49.005.566,75
I	Iš valstybės biudžeto		13.301.969,65	12.656.182,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		21.763.728,20	20.353.375,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.171.419,54	15.809.408,99
IV	Iš kitų šaltinių		199.109,06	186.600,43
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.013.230,22	2.280.088,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		135.141,58	171.179,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		135.141,58	171.179,35
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		878.088,64	2.108.909,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	36.037,77	9.009,43
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	5.745,00	17.365,11
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		50.087,80	60.862,80
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2.565,59
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		50.087,80	58.297,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		419.055,35	432.653,66
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	91.587,08	1.356.322,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.125,44	7,46
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	273.450,20	232.610,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			78,86
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.396.794,03	-1.254.401,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.569.574,48	-1.431.155,63
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		172.780,45	176.753,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.973,28	72.344,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176.753,73	104.409,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.052.662,64	50.031.253,62

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)
(paršas)

Jolanta Kručauskaitė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

Patvirtinta
ID: -2147449893
D/L: 2017-03-15 16:47:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.986.960,90	13.469.270,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.985.806,10	13.467.203,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.970.911,71	7.293.143,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.092.949,11	5.190.781,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		783.271,76	849.009,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		138.673,52	134.269,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.154,80	2.066,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.154,80	2.066,70
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-13.986.476,66	-13.469.794,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.499.562,86	-2.485.228,13
II	NUŠIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.880.996,20	-1.996.632,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-185.635,69	-186.633,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-6.446,69	-2.182,53
V	TRANSPORTO		-52.337,49	-50.803,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-5.497,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-389.008,02	-514.534,02
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-102,29	-1.616,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-168.600,35	-137.118,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5.595.183,48	-6.197.137,80
XI	NUOMOS		-2.024,90	-465,60
XII	FINANSAVIMO		-480.763,63	-240.021,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.519.045,45	-1.515.964,95
XIV	KITOS		-206.769,61	-135.957,02
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		484,24	-524,34
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.457,52	72.868,42
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	820.866,38	175.677,80
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-705.800,93	-77.135,11
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-119.522,97	-25.674,27
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-2.747,65	
G	PELNO MOKESTIS			
II	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6.720,93	72.344,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-135.671,20	-125.616,92
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-142.392,13	-53.272,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Jolanta Kručauskaitė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Alytaus rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. _____ d.
 įsakymu Nr. _____

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 198718528, Tulkos g. 21, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavimnia
 ID: -2147449893
 D/L: 2017-03-15 16:47:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.083,93	0,00	-10.083,93	-5.081,69	0,00	-5.081,69	
I	Išlaikos		13 973 496,02	0,00	13 973 496,02	13 999 608,89	10 791,11	14 010 400,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms.		13 024 681,07	0,00	13 024 681,07	13 559 051,21	10 791,11	13 569 842,32	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7 055 622,31	0,00	7 055 622,31	7 072 965,26	1 618,67	7 074 583,93	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5 804 709,00	0,00	5 804 709,00	5 675 387,30	0,00	5 675 387,30	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34 649,59	0,00	34 649,59	681 834,18	9 172,44	691 006,62	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		129 700,17	0,00	129 700,17	128 664,47	0,00	128 664,47	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		143 393,55	0,00	143 393,55	132 772,46	0,00	132 772,46	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos		805 421,40	0,00	805 421,40	307 785,22	0,00	307 785,22	
I.7	Kitos įplaukos		-1 850 387,66	0,00	-1 850 387,66	-2 106 949,02	0,00	-2 106 949,02	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1 025 290,33	0,00	-1 025 290,33	-1 497 650,52	0,00	-1 497 650,52	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-11 050,60	0,00	-11 050,60	
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams		-340 749,65	0,00	-340 749,65	-348 567,62	0,00	-348 567,62	
II.6	Kitiems subjektams		-484 347,68	0,00	-484 347,68	-249 280,28	0,00	-249 280,28	
III	Išmokos	P02	-12 133 192,29	0,00	-12 133 192,29	-11 897 741,56	-10 791,11	-11 908 532,67	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 499 562,86	0,00	-2 499 562,86	-2 252 610,61	0,00	-2 252 610,61	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-173 309,46	0,00	-173 309,46	-189 968,86	0,00	-189 968,86	
III.3	Komandiruočių		-6 446,69	0,00	-6 446,69	-2 725,63	0,00	-2 725,63	
III.4	Transporto		-50 472,27	0,00	-50 472,27	-54 768,40	0,00	-54 768,40	
III.5	Kvalifikacijos kelimo					-5 497,91	0,00	-5 497,91	
III.6	Paparastojų remonto ir eksploatavimo		-329 455,03	0,00	-329 455,03	-1 337 980,52	0,00	-1 337 980,52	
III.7	Atsargų įsigijimo		-102 653,50	0,00	-102 653,50	-116 050,47	-10 791,11	-126 841,58	
III.8	Socialinių išmokų		-5 608 774,19	0,00	-5 608 774,19	-1 926 178,94	0,00	-1 926 178,94	
III.9	Nuomos		-2 024,90	0,00	-2 024,90	-464,00	0,00	-464,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 507 835,79	0,00	-2 507 835,79	-2 010 965,65	0,00	-2 010 965,65	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-852 657,60	0,00	-852 657,60	-4 000 530,57	0,00	-4 000 530,57	(tesmės kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulko g. 21, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Sraipseniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-2.710.266,80	0,00	-3.268.248,76	-2.286,97	-3.270.535,73
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.710.266,80	0,00	-3.268.248,76	-2.286,97	-3.270.535,73
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.710.266,80	0,00	3.268.248,76	2.286,97	3.270.535,73
I	Išankos iš gautų pasakojų						
II	Gautų pasakojų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		2.710.266,80	0,00	3.414.070,21	2.286,97	3.416.357,18
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		755.983,11	0,00	1.386.403,57	343,05	1.386.746,62
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.895.285,19	0,00	1.329.640,70	0,00	1.329.640,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		58.998,50	0,00	698.023,94	1.943,92	699.969,86
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				-145.821,45	0,00	-145.821,45
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.083,93	0,00	-5.081,69	0,00	-5.081,69
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.648,89		22.730,58		22.730,58
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.564,96		17.648,89		17.648,89

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Kruckauskaitė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičiūtė
(vardas ir pavardė)

