

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 37468  
D/L: 2014-06-04 11:02:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>159,266,802.36</b>	<b>141,333,039.40</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	851,644.65	635,796.69
I.1	Pletros darbai		151,777.57	34,319.72
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		526,309.88	166,088.97
I.3	Kitas nematerialusis turtas		173,557.20	435,388.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas	P04	140,414,451.25	140,111,076.71
II	Ilgalaikis materialusis turtas		566,823.00	566,823.00
II.1	Žemė		45,179,169.53	45,368,187.40
II.2	Pastatai		72,547,983.87	71,291,750.27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		666,726.63	71,082.96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		418,741.51	684,639.31
II.6	Transporto priemonės		47,378.20	47,378.20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		474,464.44	1,007,106.79
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,223,269.91	877,491.16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19,289,894.16	20,196,617.62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai	P05, P06	18,000,706.46	586,166.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>5,761,424.62</b>	<b>7,132,182.71</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>133,305.59</b>	<b>176,998.80</b>
I	Atsargos	P08	133,305.59	176,998.80
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūrinis inventorių		133,305.59	176,998.80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	1,866.18
II	Išankstiniai apmokėjimai	P10	5,490,305.97	5,161,680.03
III	Per vienerius metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1,429,058.43	50,506.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		123,076.84	232,642.95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	2,669,560.13	4,877,605.56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1,268,610.57	925.52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		137,813.06	1,791,637.70
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	165,028,226.98	148,465,222.11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>154,532,621.82</b>	<b>132,029,813.99</b>
I	Iš valstybės biudžeto		38,641,281.79	37,241,968.76
II	Iš savivaldybės biudžeto		63,158,928.66	58,747,776.76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52,448,603.48	35,900,625.95
IV	Iš kitų šaltinių		283,807.89	139,442.52
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>14,493,767.63</b>	<b>16,265,864.38</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		419,202.41	637,916.69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		419,202.41	637,916.69
I.3	Kiti įsipareigojimai		14,074,565.22	15,627,947.69
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	51,900.00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	54,937.89	46,160.00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		124,386.42	75,499.57
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1,400.00	251.20
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		122,986.42	75,248.37
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		2,089,021.95	945,833.00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	10,992,147.67	13,729,420.49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131.04	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	761,108.02	829,070.13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	932.23	1,964.50
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-3,998,162.47</b>	<b>169,543.74</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		-4,179,098.53	
III	Nuosavybės metodo įtaka		180,936.06	169,543.74
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		11,392.32	-153,440.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		169,543.74	322,984.63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165,028,226.98	148,465,222.11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būduklės apskaitos

skyriaus vedėja

DANIELA ŽALGIRIS (būduklės apskaitos)

Administracijos direktorius

Aurimas Truncė

(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 37468  
D/L: 2014-06-04 11:02:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>55,091,007.21</b>	<b>52,737,985.51</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		55,084,796.21	52,720,182.86
I.1	Iš valstybės biudžeto		33,236,674.10	32,909,850.47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		17,959,617.06	17,584,918.64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,265,358.98	1,977,369.82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		623,146.07	248,043.93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6,211.00	17,802.65
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6,211.00	17,802.65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-55,086,172.27	-52,748,933.48
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-7,954,354.02	-6,746,776.63
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7,166,271.61	-6,705,219.37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1,656,418.73	-1,927,845.24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-31,076.75	-15,194.97
V	TRANSPORTO		-232,413.38	-177,097.36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2,200,445.32	-541,793.63
VIII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-95,395.48	-488,455.05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-694,918.30	-1,423,088.90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-23,003,015.75	-23,703,453.79
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-862,380.87	-704,265.47
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7,660,111.33	-7,619,445.45
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3,529,370.73	-2,696,297.62
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		<b>4,834.94</b>	<b>-10,947.97</b>
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		<b>6,557.38</b>	<b>-48,038.56</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-232,212.87	
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-590,526.48	-1,775,605.09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11,392.32	-58,986.53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-4,179,098.53	
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4,167,706.21	-58,986.53
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos

akviziuis vadovui  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))  
DANUTE KAZAKAVIČIENE

(parašas)

(parašas)

Administracijos direktorius

Aurimas Truncė  
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 37468  
D/L: 2014-05-28 11:04:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valiuta ir tikslumas: litais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I		3	-1,501,394.64	0,00	-1,501,394.64	717,368.63	0,00	717,368.63
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		49,635,195.72	0,00	49,635,195.72	56,629,566.17	0,00	56,629,566.17
I	Iplaukos		47,125,138.35	0,00	47,125,138.35	53,795,700.10	0,00	53,795,700.10
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms		30,342,532.44	0,00	30,342,532.44	32,318,902.51	0,00	32,318,902.51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15,505,338.50	0,00	15,505,338.50	15,568,031.76	0,00	15,568,031.76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		541,608.50	0,00	541,608.50	5,527,560.78	0,00	5,527,560.78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		735,638.91	0,00	735,638.91	381,205.05	0,00	381,205.05
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		478,439.17	0,00	478,439.17	311,604.90	0,00	311,604.90
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		220,926.15	0,00	220,926.15	32,297.76	0,00	32,297.76
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		264.59	0,00	264.59	1,684.70	0,00	1,684.70
I.6	Čaustos palūkanos		1,810,427.46	0,00	1,810,427.46	2,488,278.71	0,00	2,488,278.71
I.7	Kitos įplaukos		-7,880,260.70	0,00	-7,880,260.70	-8,747,023.56	0,00	-8,747,023.56
II	Pervestos lėšos		-110,727.21	0,00	-110,727.21	-233,889.65	0,00	-233,889.65
II.1	I valstybės biudžetą		-5,514,384.41	0,00	-5,514,384.41	-6,454,769.95	0,00	-6,454,769.95
II.2	I savivaldybių biudžetus		-51,232.65	0,00	-51,232.65	-10,469.51	0,00	-10,469.51
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-10,548.69	0,00	-10,548.69	-925,229.37	0,00	-925,229.37
II.4	I kitus štekčių fondus		-1,228,901.36	0,00	-1,228,901.36	-1,122,665.08	0,00	-1,122,665.08
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-964,466.38	0,00	-964,466.38	-47,165,173.98	0,00	-47,165,173.98
II.6	Kitiems subjektams	P02	-43,256,329.66	0,00	-43,256,329.66	-6,535,329.52	0,00	-6,535,329.52
III	Išmokos		-7,216,978.86	0,00	-7,216,978.86	-782,966.76	0,00	-782,966.76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-830,203.36	0,00	-830,203.36	-16,077.57	0,00	-16,077.57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31,076.75	0,00	-31,076.75	-242,774.01	0,00	-242,774.01
III.3	Komandiruočių		-212,620.24	0,00	-212,620.24	-12,557.00	0,00	-12,557.00
III.4	Transporto		-7,738.30	0,00	-7,738.30	-2,628,735.48	0,00	-2,628,735.48
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,196,730.92	0,00	-1,196,730.92	-317,017.28	0,00	-317,017.28
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-836,264.13	0,00	-836,264.13	-23,472,967.05	0,00	-23,472,967.05
III.7	Atsargų įsigijimo		-22,670,953.99	0,00	-22,670,953.99	-8,400,026.64	0,00	-8,400,026.64
III.8	Socialinių išmokų		-68,540.07	0,00	-68,540.07			
III.9	Nuomos		-6,677,525.85	0,00	-6,677,525.85			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-96.16	0,00	-96.16			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-3,507,601.03	0,00	-3,507,601.03	-4,756,722.67	0,00	-4,756,722.67
III.12	Kitos išmokos							

( tęsinys kitame puslapyje )

Alytaus rajono savivaldybės administracija, 188718528, Pulkų g. 21, Alytus m., Alytus m. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.675.895,68	-95.794,23	-11.771.689,91	-13.568.362,42	0,00	-13.568.362,42
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.675.895,68	-95.794,23	-11.771.689,91	-13.568.362,42	0,00	-13.568.362,42
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peticidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (naudingumas) sumažėjimas			95.794,23	11.619.259,91	14.114.998,52	0,00	14.114.998,52
C	Kiti investicines veiklas pinigų srautai		11.523.465,68					
I	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
II	Iplaukos iš gautų pasikolų							
III	Gauti pasikolų grąžinimas		12.850.125,75	95.794,23	12.945.919,98	15.532.206,50	0,00	15.532.206,50
IV	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		2.096.627,44	0,00	2.096.627,44	1.734.712,31	0,00	1.734.712,31
IV.1	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.973.863,36	0,00	4.973.863,36	11.095.537,39	0,00	11.095.537,39
IV.2	Iš valstybės biudžeto		5.680.392,22	0,00	5.680.392,22	2.701.956,80	0,00	2.701.956,80
IV.3	Iš savivaldybės biudžeto		99.242,73	95.794,23	195.036,96		0,00	-1.097.408,28
IV.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-1.326.660,07	0,00	-1.326.660,07	-319.799,70	0,00	-319.799,70
V	Grąžintos ir perdototos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI		-1.653.824,64	0,00	-1.653.824,64	1.264.004,73	0,00	1.264.004,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.791.637,70	137.813,06	1.929.450,76	527.632,97		527.632,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		137.813,06			1.791.637,70		1.791.637,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Administracijos direktorius

Aurimas Truncė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

