

Alytaus rajono savivaldybės administracija

2016 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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-12

(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		48217625,61	48993867,80
I.	Nematerialusis turtas	1	19065,84	48721,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1529,95	952,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17535,89	47769,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	41332646,79	42080274,23
II.1	Žemė		164163,29	164163,29
II.2	Pastatai		13840730,48	13913863,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18841885,30	19478252,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		190454,63	191984,86
II.6	Transporto priemonės		115175,86	95879,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13721,69	13721,69
II.8	Baldai ir biuro įranga		190207,38	214225,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		243562,62	305323,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7732745,54	7702859,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	6865912,98	6864871,74
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1545520,97	1037385,82
I.	Atsargos	4	29623,93	41136,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29334,31	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	1405194,53	978599,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		89368,91	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		42256,38	58297,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1106569,45	780404,49
III.6	Kitos gautinos sumos		166999,79	139898,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	110702,51	17648,89
	IŠ VISO TURTO:		49763146,58	50031253,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	48539458,68	49005566,75
I.	Iš valstybės biudžeto		12449467,65	12656182,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20470247,90	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		15436037,95	15809408,99
IV.	Iš kitų šaltinių		183705,18	186600,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2487746,53	2280088,77
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		2316567,18	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		89368,91	17365,11
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		42256,38	60862,80
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			2565,59
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		42256,38	58297,21
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		403101,46	432653,66
II.8	Gražintini mokesciai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1431272,91	1356322,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6917,85	7,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		232610,06	232610,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		102030,18	78,86
F.	GRYNASIS TURTAS		-1264058,63	-1254401,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-1430114,39	-1431155,63
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		166055,76	176753,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10697,97	72344,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176753,73	104409,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		49763146,58	50031253,62

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

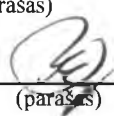


(parašas)

Jolanta Kručauskaitė

(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 SAVIVALDYBES 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	6230179,09	2908974,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6229527,49	2908696,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3211831,03	1536085,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2582648,23	1163557,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		392994,03	203494,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42054,20	5557,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		651,60	278,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		651,60	278,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	10	-6229946,26	-2909045,93
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1051825,13	-493847,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-946776,59	-472792,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-89505,82	-86787,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2578,20	0,00
V.	TRANSPORTO		-29389,14	-15496,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-69895,87	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-102,29	-98,52
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-61228,19	-36983,97
X.	SOCIALINIŲ ISMOKŲ		-2785864,71	-1403228,91
XI.	NUOMOS		-232,80	-116,40
XII.	FINANSAVIMO		-157021,77	-75933,75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-976869,56	-288140,14
XIV.	KITOS		-58656,19	-35620,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		232,83	-71,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10930,8	2887,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		87511,23	44049,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-33545,06	-16772,53
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-64896,97	-24390,14
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-10697,97	2816,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3789,53	1715,42
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6908,44	4531,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kručkauskaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)