

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 26.009,51 | 41.522,29 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 7.923,77 | 5.350,56 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 7.923,77 | 5.350,56 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 18.085,74 | 36.171,73 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 30.787,53 | 28.233,91 |
| I | Atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | P09 | 418,40 | 413,99 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 30.369,13 | 27.816,77 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 30.369,13 | 27.816,77 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | 3,15 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 56.797,04 | 69.756,20 |

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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 | 8.342,17 | 5.764,55 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 8.342,17 | 5.764,55 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 48.454,87 | 63.991,65 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 18.085,74 | 36.171,73 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 18.085,74 | 36.171,73 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 30.369,13 | 27.819,92 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13, P14 | 18.085,99 | 18.085,99 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | 3,15 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | 3,15 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 528,13 | 39,04 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 11.755,01 | 9.691,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 56.797,04 | 69.756,20 |

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Bartašienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyresn. specialistė
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), įeiu nivaloma naaal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)

Daiva Bartašienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -3,15 | 0,00 | -3,15 | 3,15 | 0,00 | 3,15 |
| I | Iplaukos | | 229.499,42 | 0,00 | 229.499,42 | 225.164,19 | 0,00 | 225.164,19 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 229.499,42 | 0,00 | 229.499,42 | 225.164,19 | 0,00 | 225.164,19 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | 10.851,55 | 0,00 | 10.851,55 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 229.499,42 | 0,00 | 229.499,42 | 214.312,64 | 0,00 | 214.312,64 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -364,71 | 0,00 | -364,71 | -42,38 | 0,00 | -42,38 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -364,71 | 0,00 | -364,71 | -42,38 | 0,00 | -42,38 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -229.137,86 | 0,00 | -229.137,86 | -225.118,66 | 0,00 | -225.118,66 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -216.042,64 | 0,00 | -216.042,64 | -215.188,99 | 0,00 | -215.188,99 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -2.763,87 | 0,00 | -2.763,87 | -3.228,73 | 0,00 | -3.228,73 |
| III.3 | Komandiruočių | | -254,31 | 0,00 | -254,31 | -213,18 | 0,00 | -213,18 |
| III.4 | Transporto | | -156,39 | 0,00 | -156,39 | -484,83 | 0,00 | -484,83 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.656,00 | 0,00 | -1.656,00 | -1.831,39 | 0,00 | -1.831,39 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -2.152,02 | 0,00 | -2.152,02 | -1.574,30 | 0,00 | -1.574,30 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -357,28 | 0,00 | -357,28 | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -5.755,35 | 0,00 | -5.755,35 | -2.597,24 | 0,00 | -2.597,24 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -4.336,66 | 0,00 | -4.336,66 | -1.984,40 | 0,00 | -1.984,40 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -4.336,66 | 0,00 | -4.336,66 | -1.984,40 | 0,00 | -1.984,40 |
| 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 | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 4.336,66 | 0,00 | 4.336,66 | 1.984,40 | 0,00 | 1.984,40 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 4.336,66 | 0,00 | 4.336,66 | 1.984,40 | 0,00 | 1.984,40 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.336,66 | 0,00 | 4.336,66 | 1.984,40 | 0,00 | 1.984,40 |
| 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 | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -3,15 | 0,00 | -3,15 | 3,15 | 0,00 | 3,15 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3,15 | | 3,15 | | | |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | 3,15 | | 3,15 |

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Bartašienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKL | Nebalansinės sąskaitos | | | 0,00 |
| IKL | Ilgalaikis turtas | 26.009,51 | 41.522,29 | -15.512,78 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Plėtros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigti projektai | | | 0,00 |
| 117 | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 7.923,77 | 5.350,56 | 2.573,21 |
| 1201 | Žemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | | | 0,00 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | 0,00 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | | | 0,00 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1205 | Mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12051 | Gamybos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinos įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos mašinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | 0,00 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertybės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 7.923,77 | 5.350,56 | 2.573,21 |
| 12081 | Baldai | 1.191,68 | | 1.191,68 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 6.732,09 | 5.350,56 | 1.381,53 |
| 12083 | Kita biuro įranga | | | 0,00 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertybės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | 0,00 |
| 1210 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigta statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | 18.085,74 | 36.171,73 | -18.085,99 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | | 0,00 |
| 163 | Po vieny metų gautinos sumos | 18.085,74 | 36.171,73 | -18.085,99 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | 18.085,74 | 36.171,73 | -18.085,99 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | | 0,00 |
| 17 | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinis turtas | | | 0,00 |
| 191 | Gyvūnai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | | | 0,00 |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiamėčiai sodiniai | | | 0,00 |
| 195 | Pasėliai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | 0,00 |
| 197 | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 30.787,53 | 28.233,91 | 2.553,62 |
| 20 | Atsargos | | | 0,00 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | | | 0,00 |
| 202 | Ūkinis inventorių | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigta gaminti produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagaminta produkcija | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Išankstiniai apmokėjimai | 418,40 | 413,99 | 4,41 |
| 211 | Išankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| 212 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 418,40 | 413,99 | 4,41 |
| 22 | Per vienus metus gautinos sumos | 30.369,13 | 27.816,77 | 2.552,36 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | 0,00 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 30.369,13 | 27.816,77 | 2.552,36 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | | 0,00 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikiai vertybiniai popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 0,00 | 3,15 | -3,15 |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 0,00 | 3,15 | -3,15 |
| 242 | Grynieji pinigai | | | 0,00 |
| 243 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | | | 0,00 |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | 0,00 |
| 32 | Rezervai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -8.342,17 | -5.764,55 | -2.577,62 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -8.342,17 | -5.764,55 | -2.577,62 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | | | 0,00 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | | | 0,00 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -8.342,17 | -5.764,55 | -2.577,62 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | -7.923,77 | -5.276,26 | -2.647,51 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -418,40 | -488,29 | 69,89 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) | | | 0,00 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) | | | 0,00 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 5KL | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -18.085,74 | -36.171,73 | 18.085,99 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | -18.085,74 | -36.171,73 | 18.085,99 |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | -18.085,74 | -36.171,73 | 18.085,99 |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | -30.369,13 | -27.819,92 | -2.549,21 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | -18.085,99 | -18.085,99 | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | -18.085,99 | -18.085,99 | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidaus paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Mokėtinos subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Mokėtinos dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | 0,00 |
| 6432 | Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos mokėtinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | 0,00 |
| 66 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Mokėtinos sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos mokėtinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir įmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinos socialinių įmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinos permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinos sumos | | -3,15 | 3,15 |
| 681 | Pervestinos sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinos sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinos sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintinos finansavimo sumos | | -3,15 | 3,15 |
| 69 | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -12.283,14 | -9.730,78 | -2.552,36 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinos sumos | -528,13 | -39,04 | -489,09 |
| 692 | Mokėtinos sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | -11.755,01 | -9.691,74 | -2.063,27 |
| 7KL | Pajamos | -215.363,27 | -210.934,71 | -4.428,56 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -215.363,27 | -210.934,71 | -4.428,56 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos | -3.780,47 | -3.018,79 | -761,68 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -211.582,80 | -207.915,92 | -3.666,88 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Grąžintinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinos socialinės įmokos | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 742 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palūkanų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigių pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkainojimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinkliavų pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 215.363,27 | 210.934,71 | 4.428,56 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitų socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 215.363,27 | 210.934,71 | 4.428,56 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 153.652,85 | 153.056,86 | 595,99 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 46.724,35 | 46.960,09 | -235,74 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 1.763,45 | 1.444,49 | 318,96 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 3.094,92 | 2.946,84 | 148,08 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 254,31 | 213,18 | 41,13 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 229,58 | 442,08 | -212,50 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 1.656,00 | 1.831,39 | -175,39 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 2.858,56 | 12,10 | 2.846,46 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 2.152,02 | 1.574,30 | 577,72 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitų paslaugų sąnaudos | 2.977,23 | 2.453,38 | 523,85 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palūkanų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroliuojamų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotųjų subjektų rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokestis | | | 0,00 |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 215.363,27 | 210.934,71 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 215.363,27 | 210.934,71 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 215.363,27 | 210.934,71 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -215.363,27 | -210.934,71 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -200.377,20 | -200.016,95 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -1.763,45 | -1.444,49 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -3.094,92 | -2.946,84 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -254,31 | -213,18 |
| V | TRANSPORTO | | -229,58 | -442,08 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.656,00 | -1.831,39 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -2.858,56 | -12,10 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -2.152,02 | -1.574,30 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -2.977,23 | -2.453,38 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 0,00 | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Bartašienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba, 188657559, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m.,
Šiaulių m. sav.*

Subjektas užsiima Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 9 | 9 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendruosius principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Įsankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.
Įstaigos finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų metodą.
Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška pagal materialiai atsakingus asmenis.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Įstaigoje vieną kartą metuose sudaromi atidėjiniai atostoginiams.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – veiklos dalys, apimančios vienu ar keliais teikiama viešąsias paslaugas pagal vykdomas valstybės funkcijas, programas ir valstybės biudžetų išlaidų ekonomines klasifikacijas.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

2 Apskaitos politika

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atveius, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|--|--|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 41.522,29 | | | 41.522,29 |
| I | Nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | | | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | | | 0,00 |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 5.350,56 | | | 5.350,56 |
| II.1 | Zemė | | | | | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | | | | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | | | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | | | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | | | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5.350,56 | | | 5.350,56 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | | | 0,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 36.171,73 | | | 36.171,73 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | | | 0,00 |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | | | 0,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 28.233,91 | | | 28.233,91 |
| I | Atsargos | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | | | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | | | 0,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | | | 0,00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | | | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 413,99 | | | 413,99 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 27.816,77 | | | 27.816,77 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | | | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 27.816,77 | | | 27.816,77 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | 0,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | | | 0,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3,15 | | | 3,15 |
| | IŠ VISO TURTO | | 69.756,20 | | | 69.756,20 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 5.764,55 | | | 5.764,55 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | | | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.764,55 | | | 5.764,55 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | | | 0,00 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 63.991,65 | | | 63.991,65 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | 36.171,73 | | | 36.171,73 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | 36.171,73 | | | 36.171,73 |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | 27.819,92 | | | 27.819,92 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | 18.085,99 | | | 18.085,99 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | 0,00 |
| II.5 | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto | | | | | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | 3,15 | | | 3,15 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | 3,15 | | | 3,15 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | | | | 0,00 |
| II.7 | Mokėtinės socialinės įmokos | | | | | 0,00 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | | | 0,00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 39,04 | | | 39,04 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 9.691,74 | | | 9.691,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | | | | 0,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | | | 0,00 |
| II | Rezervai | | | | | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervai | | | | | 0,00 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | | | 0,00 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | | | 0,00 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | | | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 69.756,20 | | | 69.756,20 |

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)
Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)
Daiva Bartašienė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką |
|----------|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | Padidėjimas | Sumažėjimas (-) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 210.934,71 | | | 210.934,71 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 210.934,71 | | | 210.934,71 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | 0,00 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 210.934,71 | | | 210.934,71 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | 0,00 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | | | 0,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | | | 0,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | | | 0,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -210.934,71 | | | -210.934,71 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -200.016,95 | | | -200.016,95 |
| II | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -1.444,49 | | | -1.444,49 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -2.946,84 | | | -2.946,84 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -213,18 | | | -213,18 |
| V | TRANSPORTO | | -442,08 | | | -442,08 |
| VI | KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.831,39 | | | -1.831,39 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -12,10 | | | -12,10 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | | | 0,00 |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1.574,30 | | | -1.574,30 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | | | 0,00 |
| XI | NUOMOS | | | | | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | | | 0,00 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -2.453,38 | | | -2.453,38 |
| XIV | KITOS | | | | | 0,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | 0,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | | | 0,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | | | 0,00 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | | | 0,00 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | | | 0,00 |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | | | 0,00 |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | | | 0,00 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | | | 0,00 |

L. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Šimkūnaitė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Bartasienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
DL: 2019-03-18 16:15:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -215.363,27 | | | | | | | | | | -215.363,27 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -200.377,20 | | | | | | | | | | -200.377,20 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -1.763,45 | | | | | | | | | | -1.763,45 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -3.094,92 | | | | | | | | | | -3.094,92 |
| 1.4 | Komandiruočių | -254,31 | | | | | | | | | | -254,31 |
| 1.5 | Transporto | -229,58 | | | | | | | | | | -229,58 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.656,00 | | | | | | | | | | -1.656,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -2.858,56 | | | | | | | | | | -2.858,56 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -2.152,02 | | | | | | | | | | -2.152,02 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -2.977,23 | | | | | | | | | | -2.977,23 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -229.137,86 | | | | | | | | | | -229.137,86 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -216.042,64 | | | | | | | | | | -216.042,64 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.763,87 | | | | | | | | | | -2.763,87 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -254,31 | | | | | | | | | | -254,31 |
| 3.1.4 | Transporto | -156,39 | | | | | | | | | | -156,39 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.656,00 | | | | | | | | | | -1.656,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -2.152,02 | | | | | | | | | | -2.152,02 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -357,28 | | | | | | | | | | -357,28 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -5.755,35 | | | | | | | | | | -5.755,35 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Višioji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -210.934,71 | | | | | | | | | | -210.934,71 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -200.016,95 | | | | | | | | | | -200.016,95 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -1.444,49 | | | | | | | | | | -1.444,49 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.946,84 | | | | | | | | | | -2.946,84 |
| 1.4 | Komandiruočių | -213,18 | | | | | | | | | | -213,18 |
| 1.5 | Transporto | -442,08 | | | | | | | | | | -442,08 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.831,39 | | | | | | | | | | -1.831,39 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -12,10 | | | | | | | | | | -12,10 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -1.574,30 | | | | | | | | | | -1.574,30 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -2.453,38 | | | | | | | | | | -2.453,38 |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -225.118,66 | | | | | | | | | | -225.118,66 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -215.188,99 | | | | | | | | | | -215.188,99 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -3.228,73 | | | | | | | | | | -3.228,73 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -213,18 | | | | | | | | | | -213,18 |
| 3.1.4 | Transporto | -484,83 | | | | | | | | | | -484,83 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.831,39 | | | | | | | | | | -1.831,39 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -1.574,30 | | | | | | | | | | -1.574,30 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -2.597,24 | | | | | | | | | | -2.597,24 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 3.816,32 | |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F4 Igaliaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Būkliai ir būro įranga | Kitas Igaliaikis materialioji turtas | | Nebaigta statyba | Bankiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas Igaliaikis materialioji turtas | | | |
| 1 | Ilgiaamžių ar patalpinamųjų savikamio ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | 18 999,25 | | | | | 18 999,25 |
| 2 | Ilgiaamžių per ataskaitinio laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | 4 336,66 | | | | | 4 336,66 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 4 336,66 | | | | | 4 336,66 |
| 2.2 | Nearyginamasis gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per ataskaitinio laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | -6 244,12 | | | | | -6 244,12 |
| 3.1 | Pardavimai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perdavimai | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Nurytųjų | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | -6 244,12 | | | | | -6 244,12 |
| 5 | Ilgiaamžių ar patalpinamųjų savikamio kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ilgiaamžių ar patalpinamųjų savikamio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-4)-5) | | | | | | | | | 17 091,79 | | | | | 17 091,79 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | -13 648,69 | X | | X | X | -13 648,69 |
| 8 | Nearyginamasis gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | -1 763,45 | X | | X | X | -1 763,45 |
| 10 | Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | 6 244,12 | X | | X | X | 6 244,12 |
| 10.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perdavimai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurytųjų | X | | | | | | | | 6 244,12 | X | | X | X | 6 244,12 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-11)+12) | X | | | | | | | | -9 188,02 | X | | X | X | -9 188,02 |
| 14 | Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Nearyginamasis gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Pardavimai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perdavimai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurytųjų | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-19)+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-19)+20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Nearyginamasis gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Likvidios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Pardavimai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perdavimai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurytųjų | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Likvidios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-24)+(-25)+26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28) | | | | | | | | | 7 923,77 | | | | | 7 923,77 |
| 30 | Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22) | | | | | | | | | 5 350,56 | | | | | 5 350,56 |

X pažymėti ataskaitos keliai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 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 | 18.085,74 | 36.171,73 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | |
| 7 | Iš viso | 18.085,74 | 36.171,73 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ⁶ | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 2 | Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 2.152,02 | | | | | | 2.152,02 |
| 2.1 | Išgyto turto įsigijimo savikaina | | 2.152,02 | | | | | | 2.152,02 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -2.152,02 | | | | | | -2.152,02 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -2.152,02 | | | | | | -2.152,02 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | | | | | | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 418,40 | 413,99 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 221,40 | |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 197,00 | 413,99 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 418,40 | 413,99 |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 30.369,13 | 30.369,13 | 0,00 | 27.816,77 | 27.816,77 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 30.369,13 | 30.369,13 | | 27.816,77 | 27.816,77 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 30.369,13 | 30.369,13 | | 27.816,77 | 27.816,77 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 30.369,13 | 30.369,13 | 0,00 | 27.816,77 | 27.816,77 | |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Gražinimo terminas | Įsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | | |
| 1.1 | Per vienus metus* | | |
| 1.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | | |
| 1.3 | Po penkerių metų | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 18.085,74 | 18.085,74 |
| 2.1 | Per vienus metus* | | |
| 2.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 18.085,74 | 18.085,74 |
| 2.3 | Po penkerių metų | | |
| 3 | Iš viso | 18.085,74 | 18.085,74 |

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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) | | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | 3,15 | 3,15 |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | 3,15 | 3,15 |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 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) | | | | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | | | 3,15 | 3,15 |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lėšos | | | | |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 5.764,55 | 233.836,08 | 0,00 | | | | -230.893,75 | | -364,71 | | | 8.342,17 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 5.276,26 | 6.359,50 | 74,30 | | | | -3.780,47 | | -5,82 | | | 7.923,77 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 488,29 | 227.476,58 | -74,30 | | | | -227.113,28 | | -358,89 | | | 418,40 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 5.764,55 | 233.836,08 | 0,00 | | | | -230.893,75 | | -364,71 | | | 8.342,17 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 5.764,55 | 5.764,55 | | 8.342,17 | 8.342,17 |
| 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) | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| 5 | Iš viso | | 5.764,55 | 5.764,55 | | 8.342,17 | 8.342,17 |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| | | | priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 1.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai | 54.257,72 | | 0,00 | | | -18.085,99 | | | 36.171,73 |
| 3.1 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 36.171,73 | | -18.085,99 | | | | | | 18.085,74 |
| 3.2 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 18.085,99 | | 18.085,99 | | | -18.085,99 | | | 18.085,99 |
| 4 | Iš viso | 54.257,72 | | 0,00 | | | -18.085,99 | | | 36.171,73 |

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 528,13 | 518,93 | 9,20 | 39,04 | 39,04 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 11.755,01 | 2.745,96 | | 9.691,74 | 2.263,98 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 11.755,01 | 2.745,96 | | 9.691,74 | 2.263,98 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 12.283,14 | 3.264,89 | 9,20 | 9.730,78 | 2.303,02 | |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -153.652,85 | -153.056,86 | -46.724,35 | -46.960,09 | 9 | 9 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -153.652,85 | -153.056,86 | -46.724,35 | -46.960,09 | 9 | 9 |

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188657559, Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426959
D/L: 2019-03-18 16:15:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 63.991,65 | 48.454,87 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 63.991,65 | 48.454,87 |