

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g.1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266
faks. (8 441) 51 517, el. p. administracija@silute.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188723322

2018 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-15

I. BENDROJI DALIS

Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija) juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. gegužės 25 d. Registracijos kodas - 188723322, adresas - Dariaus ir Girėno g. 1, LT - 99133, Šilutė.

Administracijos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Administracija yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Administracija atlieka šias funkcijas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą, naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą; per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; atlieka mero, Tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnyba) finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą; rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus; tvarko raštvedybą ir užtikrina dokumentų, susijusių su Savivaldybės institucijomis, saugojimą. Administracija atlieka ir kitas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų numatytas, Tarybos jai pavestas funkcijas, vykdo Tarybos jai suteiktus įgaliojimus.

Administracija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinius. 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

Administracija turi 11 kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai - skyriai ir 11 Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų: Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Ž.Naumiesčio. Skyriams vadovauja vedėjai, seniūnijoms - seniūnai. Struktūrinių padalinių veiklą reglamentuoja jų veiklos nuostatai, kuriuose konkrečiai nurodomos padalinio funkcijos.

Administracijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 metų įstaigos veiklai nebuvo.

Administracijoje per 2018 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 301 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

Per 2018 m. I ketv. apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-677 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto įsigijimo savikaina - 1 982 082 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1 644 716 Eur, likutinė vertė – 337 366 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina - 137 946 200 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 67 601 269 Eur, likutinė vertė – 70 344 931 Eur.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio finansinio turto vertė sudarė – 10 984 759 Eur.

4. Biologinis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto įsigijimo savikaina – 18 256 Eur.

5. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė sudarė – 364 428 Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudaro – 32 325 Eur/

7. Sukauptos gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė – 4 807 748 Eur.: gautinos finansavimo sumos – 19 319 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 603 457 Eur, sukauptos gautinos sumos – 4 159 735 Eur, kitos gautinos sumos – 25 237 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitoje- 1 098 753 Eur.

9. Finansavimo sumos

Administracijos sumų pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS “Finansavimo sumos“ 4 priede.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikius įsipareigojimus sudaro Šiaulių banko suteiktos paskolos – 853 766 Eur, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 153 162 Eur.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikės mokėtinos sumos – tai mokėtinos sumos į biudžetus – 191 409 Eur, mokėtinos socialinės išmokos – 712 702 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos – 2 858 017 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 332 689 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 741 348 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai – 11 Eur

12. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas yra lygus – (65 426) Eur. Ankstesnių metų – (49 283) Eur, einamųjų metų – (16 143) Eur.

13. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos, kitos veiklos pajamos - turto nuomos, suteiktų paslaugų pajamos, turto pardavimo pajamos. 2018 m. palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamos sumažėjo 571 900 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro socialinių išmokų sąnaudos, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kitų paslaugų sąnaudos. Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 55 484 Eur.

15. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos deficitas sudaro 16 143 Eur.

Administracijos direktorius



Sigitas Šeputis

Paruošė:

Centralizuotos buhalterijos vedėja



Anžela Bernotienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188723322, Dariaus ir Girėno g.1, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-05-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 667 056,00	81 111 437,00
I.	Nematerialusis turtas		337 366,00	266 154,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		96 687,00	96 454,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		240 679,00	169 700,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		70 344 931,00	69 860 524,00
II.1	Žemė		2 324 330,00	2 324 330,00
II.2	Pastatai		12 154 196,00	12 069 935,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42 195 808,00	42 195 808,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		660 736,00	645 430,00
II.6	Transporto priemonės		25 269,00	25 269,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		220 681,00	220 681,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		146 748,00	145 965,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12 617 163,00	12 233 106,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10 984 759,00	10 984 759,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		18 256,00	18 256,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6 303 254,00	5 614 756,00
I.	Atsargos		364 428,00	355 673,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		214 864,00	206 109,00
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		149 564,00	149 564,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		32 325,00	16 940,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4 807 748,00	5 083 919,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		19 319,00	19 319,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		603 457,00	562 784,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 159 735,00	4 477 279,00
III.6	Kitos gautinos sumos		25 237,00	24 537,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 098 753,00	158 224,00
	IŠ VISO TURTO:		87 988 566,00	86 744 449,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		87 334 635,00	86 974 587,00
I.	Iš valstybės biudžeto		35 711 444,00	35 725 465,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35 475 791,00	35 168 493,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 844 889,00	9 846 066,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6 302 511,00	6 234 563,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5 843 082,00	4 942 870,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 006 928,00	949 194,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		853 766,00	796 032,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		153 162,00	153 162,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 836 154,00	3 993 676,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		191 409,00	196 612,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		191 409,00	196 612,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		712 702,00	729 308,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 858 017,00	2 187 982,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		332 689,00	84 873,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		741 348,00	793 943,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		- 11,00	958,00
F.	GRYNASIS TURTAS		- 5 189 151,00	- 5 173 008,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		968 705,00	968 705,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		968 705,00	968 705,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		- 6 092 430,00	- 6 092 430,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		- 65 426,00	- 49 283,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 16 143,00	21 051,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		- 49 283,00	- 70 334,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87 988 566,00	86 744 449,00

0,00 0

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



Sigitas Šeputis

(vardas ir pavardė)

Anžela Bernotienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2018-05-15 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 614 036,00	6 185 925,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5 606 988,00	6 153 731,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 043 478,00	2 821 510,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 533 332,00	3 053 587,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 702,00	173 094,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 476,00	105 540,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 048,00	32 194,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 048,00	655 342,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			623 148,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5 608 736,00	6 159 220,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		954 320,00	1 043 814,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		500,00	797 973,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114 213,00	102 893,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 422,00	7 961,00
V.	TRANSPORTO		63 816,00	70 152,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 301,00	3 169,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		183 754,00	282 213,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 642,00	65 335,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3 037 622,00	2 675 770,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 199 146,00	1 109 940,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 300,00	26 705,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(21 443,00)	(6 344,00)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		21 443,00	6 344,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(15,00)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16 143,00	(20 346,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		16 143,00	(20 346,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sigitas Šeputis

(vardas ir pavardė)

Anžela Bernotienė

(vardas ir pavardė)