

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

Telšių rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180878299, Žemaitės 14, Telsiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-30 Nr. B3-164

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		248.281.103,17	251.401.486,20
I.1	Plėtros darbai		1.580.855,49	1.312.629,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		140.719,77	265.155,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		267.691,00	519.995,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.172.444,72	527.477,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		207.571.876,50	206.026.774,76
II.1	Žemė		52.335,00	30.679,00
II.2	Pastatai		38.929.211,41	37.710.555,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71.067.410,57	60.180.021,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5.076.643,50	4.888.066,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		349.823,53	335.542,74
II.6	Transporto priemonės		342.912,59	412.596,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		976.935,92	2.009.379,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.460.429,99	1.821.464,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		89.316.173,99	98.638.470,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		39.128.371,18	44.062.082,15
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		622.921,90	622.921,90
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.142.394,76	10.721.761,48
I.	Atsargos		499.009,93	904.498,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84.097,40	64.940,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		414.912,53	839.557,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		168.914,26	613.648,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.892.119,87	8.375.982,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		30.651,28	28.793,53
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		392.516,75	241.409,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		70.566,81	65.653,47



III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.368.518,72	7.904.446,50
III.6	Kitos gautinos sumos		29.866,31	135.679,57
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		582.350,70	827.632,46
	IŠ VISO TURTO:		259.046.419,83	262.746.169,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		247.752.040,02	241.773.162,90
I.	Iš valstybės biudžeto		83.004.405,57	85.282.250,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99.286.038,87	100.242.130,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.091.056,95	53.903.780,72
IV.	Iš kitų šaltinių		5.370.538,63	2.345.000,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.626.551,44	21.393.370,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		276.511,84	305.645,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		276.511,84	305.645,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.350.039,60	21.087.725,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		74.282,64	74.282,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.029.133,34	1.029.133,34
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		351.788,17	94.123,81
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		3.531,86	(1.763,57)
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3.531,86	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			(1.763,57)
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.899.025,05	3.073.520,75
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.863.312,93	14.823.711,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		697.343,81	618.892,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.365.314,85	1.056.181,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66.306,95	319.642,64
F.	GRYNASIS TURTAS		(4.332.171,63)	(420.363,88)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(4.579.443,06)	(408.403,46)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		247.271,43	(11.960,42)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		197.445,82	48.377,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.825,61	(60.337,76)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		259.046.419,83	262.746.169,58

Telšiu rajono savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Saulius Urbonas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)



Telšių rajono savivaldybės administracija
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180878299, Žemaitės 14, Telšiai
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013 m. liepos 30 d. Nr. B3-165

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		38.070.687,21	40.838.673,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38.070.687,21	40.838.673,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.790.293,64	26.844.933,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12.046.792,98	12.039.938,50
I.3.	Iš E.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		892.206,80	1.883.766,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		341.393,79	70.035,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			323,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			323,53
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		37.764.642,63	40.589.055,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.099.293,76	4.936.846,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.625.065,12	3.290.544,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		736.409,80	657.583,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.776,64	26.916,40
V.	TRANSPORTO		158.761,11	146.189,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.690,50	5.131,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.871.672,38	1.428.980,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		47.810,21	(1.772,27)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		211.231,13	274.630,03
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		20.642.056,78	22.761.341,97
XI.	NUOMOS		49.670,36	119.230,34
XII.	FINANSAVIMO		1.762.138,06	1.750.069,39
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.705.789,33	4.352.985,89
XIV.	KITOS	Saulius Urbonas	826.277,45	840.377,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		306.044,58	249.618,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(2.246,57)	(175.568,95)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		253.763,95	149.035,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETŲ VEIKLOS PAJAMOS	Vilija Pociuviene	20.100,81	39.691,43
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		235.909,71	284.913,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS		(106.352,19)	(25.671,79)



F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		(53,55)	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		197.445,82	48.377,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(102.971,10)	(693.092,67)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		94.421,17	(644.715,33)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Saulius Urbonas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

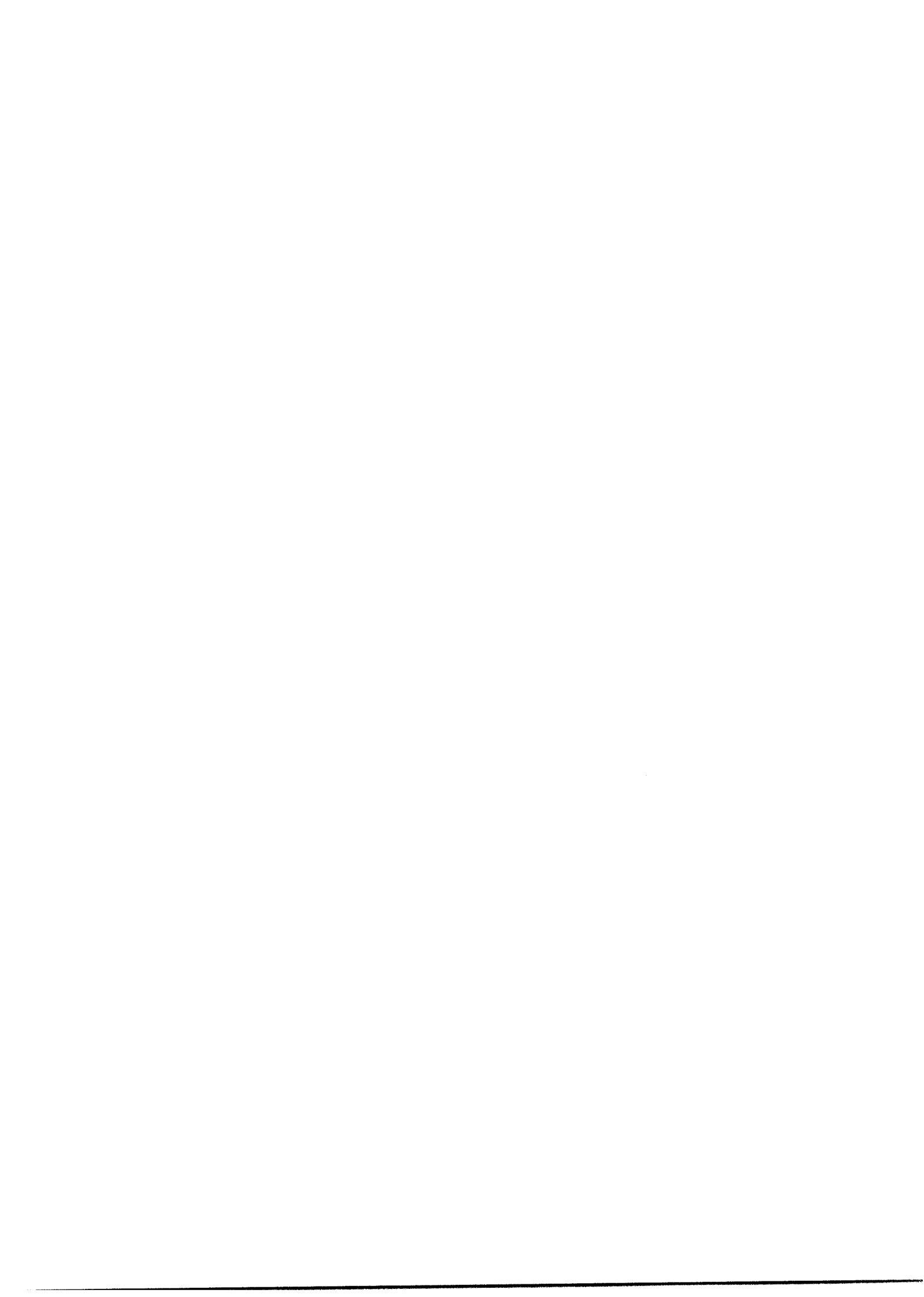
Adelė Pociuvienė
(vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	87.484.096,15	28.055.110,63		(1.544.891,15)	(5.281.762,07)		(25.911.695,15)	(1.297,58)	(47.272,81)	252.117,55	83.004.405,57	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	86.732.087,92	1.074.870,96		(1.544.891,15)	(2.481.206,71)		(1.577.837,43)	(100,00)		816,20	82.203.739,79	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	752.008,23	26.980.239,67			(2.800.555,36)		(24.333,857,72)	(1.197,58)	(47.272,81)	251.301,35	800.665,78	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	99.676.059,34	11.588.314,63		3.863.007,68	(3.281.326,52)		(11.174,817,17)	(460.547,67)	(924.651,42)		99.286.038,87	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	99.517.455,69	1.532.164,14		3.863.007,68	(2.723.761,27)		(2.077,141,48)	(214.377,41)	(878.931,66)		99.018.415,69	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	158.603,65	10.056.150,49			(557.565,25)		(9.097,675,69)	(246.170,26)	(45.719,76)		267.623,18	
7	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);	61.685.555,80	4.355.250,39		894.891,77	(5.995.250,25)		(848.697,36)		(693,40)		60.091.056,95	



8	nepiniginiam turtui įsigyti	61.508.188,93	4.068.836,99	894.891,77	(5.995.250,25)	(421.403,91)			60.055.263,53
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	177.366,87	286.413,40			(427.293,45)	(693,40)		35.793,42
10	Iš kitų šaltinių:								
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2.873.254,88	274.372,28	2.830.134,75	(353.280,79)	(253.669,03)	(273,46)		5.370.538,63
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.873.054,88	745,36	2.830.134,75	(281.881,19)	(85.599,04)	(273,46)		5.336.181,30
13	Iš viso finansavimo sumų	200,00	273.626,92		(71.399,60)	(168.069,99)			34.357,33
		251.718,96	44.273.047,93	6.043.143,05	(14.911,619,63)	(38.188,878,71)	(972.891,09)	252.117,55	247.752,04
		6,17		5					0,02

Administracijos direktorius
(pareigos)

Saulius Urbonas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(pareigos)

(parašas)

Adelė Pociuvienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

