

TELŠI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
monės kodas 180878299, Žemaitės g. 14, Telšiai

2014 m. kovo 31 d.  
TARPINI FINANSINI ATASKAIT  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

Telšio rajono savivaldybės administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri registruota 2002 m. sausio 2 d., staigos kodas 180878299.

Adresas: Žemaitės g. 14, LT – 87133 Telšiai, Lietuvos Respublika.

Telšio rajono savivaldybės administracija užsiima Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Telšio rajono savivaldybės administracijos filialai buvo šie:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Filialas / struktūrinis padalinys</b>	<b>Buveinės adresas</b>	<b>Pagrindinė veikla</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Degaičių seniūnija, staigos kodas 180881466	Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
2	Gadnavo seniūnija, staigos kodas 180882568	Gadnavo mstl., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
3	Luokės seniūnija, staigos kodas 180882753	Kuršių g. 1, Luokės mstl., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
4	Nevarėnų seniūnija, staigos kodas 280881990	Liepėnų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
5	Ryškūnų seniūnija, staigos kodas 180882372	Masių g. 5, Ryškūnų k., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
6	Telšio miesto seniūnija, staigos kodas 180882187	Turgaus a. 7, Telšio miestas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
7	Tryškių seniūnija, staigos kodas 180881847	Stoties g. 1, Tryškių mstl., Telšio rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

8	Upynos seni nija, staigos kodas 180882415	Kurš n g. 26, Upynos k., Telši rajonas	Lietuvos Respublikos seni nij veikla
9	Varni seni nija, staigos kodas 180881651	Vytauto g. 2, Varni miestas, Telši rajonas	Lietuvos Respublikos seni nij veikla
10	Viešv n seni nija, staigos kodas 280882220	Getaut s g. 1, Viešv n I k., Telši rajonas	Lietuvos Respublikos seni nij veikla
11	Žar n seni nija, staigos kodas 180882034	Varni g. 1, Žar n mstl., Telši rajonas	Lietuvos Respublikos seni nij veikla

Vidutinis darbuotoj skai ius per ataskaitin laikotarp buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Pra j s ataskaitinis laikotarpis
330	323

S lygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn veikl :

Svarbi vyki ar aplinkybi , kurios gal t paveikti Telši rajono savivaldyb s administracijos veikl finansini ataskait sudarymo dien , n ra.

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

Telši rajono savivaldyb s administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

Finansini ataskait valiuta:

Tarpin s finansin s ataskaitos pateikiamos litais ir centais.

Apskaitos politikos keitimo taka tarpin se finansin se ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

P01 pastaba:

Viešv n seni nijoje gavus plaukas už vanden 394,45 Lt atstatytas ankstesniais metais apskaitytas gautin sum nuvert jimas ir tai padidino veiklos rezultat 394,45 Lt.

Ištaisytos ankstesni met klaidos:

- sumažintos 3101,29 Lt V Registr centras kitos sukauptos s naudos, finansavimo pajamos iš VB l š ir s naudos kitoms paslaugoms d l

per daug sukaupt s naud už 2013 m. gruodžio m n.;

- 2013 metais panaudojus daugiau l š išmok vaikams administravimui, negu priklaus , 383,35 Lt sumažintos s naudos, finansavimo pajamos ir panaudotas finansavimas iš VB l š ir padidintas iš SB l š , o viršijimas gr žintas 2014 metais;
- išieškojus 800 Lt už pavogt turt , atstatytos ankstesni met s naudos, finansavimo pajamos ir panaudotas finansavimas iš SB l š ;
- iš ES kompensavimo b du gavus l šas už ankstesniais metais patirtas s naudas, pripažintas panaudotas finansavimas 22684,08 Lt iš ES l š , finansavimo pajamos ir s naudos kitoms paslaugoms, 1320,35 Lt iš VB l š o iš SB l š sumažintos;
- Telši miesto Žemait s g. 30 DNSB kompensavo 6920,92 Lt ankstesniais metais patirt išlaid namo renovacijai, tod l sumažintos ankstesni met finansavimo s naudos, finansavimo pajamos ir panaudotas finansavimas iš SB l š ;
- gr žinus paskol už išsimok tinai parduot but , atstatytos ankstesni met nuvert jimo s naudos ir finansavimo pajamos 6976,10 Lt;
- perk lus 2013-12-31 UAB „Telši keliai“ s skaitos apmok jim iš VB l š SB l šas, perkeltos ir finansavimo pajamos, bei s naudos iš VB SB l šas 20000 Lt;
- apskaitytas ankstesni m et žem s nuomos mokes io nuvert jimas 1665,97 Lt;
- pripažinus netinkamomis 69,36 Lt darbo užmokes io s naudos perkeltos iš ES l š SB l šas, atitinkamai perk lus finansavimo pajamas ir darbo užmokes io s naudas;
- apskaityta 2013 met V Registr centras s skaita fakt ra 15 Lt, kuri gauta pav luotai.

Finansini ataskait rinkinio pateikimo teis s akt nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2014-04-30

Priežastis, d l kurios finansini ataskait rinkinys buvo gr žintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teis s akt nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterin s apskaitos skyriaus ved ja

Adel Pociuvien

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2013-12-31	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2014-03-31
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	86 955 321,60	12 515 147,07	0,00	2 531,85	-1 133 710,00	0,00	-11 846 529,40	-59 390,03	-83 798,42	463 892,11	86 813 464,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 953 551,34	720 127,08	25 000,00	2 531,85	-111 718,01		-830 971,63				86 758 520,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 770,26	11 795 019,99	-25 000,00		-1 021 991,99		-11 015 557,77	-59 390,03	-83 798,42	463 892,11	54 944,15
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	100 017 015,71	5 918 204,95	0,00	8 696,04	-404 640,09	0,00	-5 637 333,62	-323 298,54	-69 830,05	0,00	99 508 814,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99 701 689,95	634 626,88		8 696,04	-63 179,18		-1 080 768,56	-8 583,69	-1 057,73		99 191 423,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	315 325,76	5 283 578,07			-341 460,91		-4 556 565,06	-314 714,85	-68 772,32		317 390,69
<b>3.</b>	<b>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):</b>	0,00	1 826 087,93	0,00	1 126,42	-597 355,42	0,00	-395 053,13	0,00	0,00	0,00	70 392 929,84
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69 550 237,48	1 756 437,93		1 126,42	-597 355,42		-352 520,15				70 357 926,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 886,56	69 650,00					-42 532,98				35 003,58
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	0,00	56 686,57	0,00	4 935,24	0,00	0,00	-106 319,39	0,00	0,00	0,00	5 210 703,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 255 220,38			4 935,24			-49 632,82				5 210 522,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	180,57	56 686,57					-56 686,57				180,57
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	186 972 337,31	20 316 126,52	0,00	17 289,55	-2 135 705,51	0,00	-17 985 235,54	-382 688,57	-153 628,47	463 892,11	261 925 912,39

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

180878299, Žemaitės 14, Telšiai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-04-30 Nr. B3-1

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>261 168 320,65</b>	<b>262 643 000,08</b>
I.	Nematerialusis turtas		1 918 817,24	2 121 343,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		875 936,79	1 063 282,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		492 544,39	533 383,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		550 336,06	524 677,31
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		221 307 772,10	222 575 547,41
II.1	Žemė		303 904,00	303 904,00
II.2	Pastatai		40 273 829,67	40 461 013,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		77 276 970,07	75 436 569,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8 960 757,12	8 960 757,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai		303 660,44	320 489,43
II.6	Transporto priemonės		323 023,93	290 662,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 055 474,71	1 009 783,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		938 158,34	985 825,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		91 871 993,82	94 806 543,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		37 941 731,31	37 946 109,55
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>622 921,90</b>	<b>622 921,90</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>12 233 607,01</b>	<b>11 180 755,02</b>
I.	Atsargos		228 982,45	226 843,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54 371,92	69 991,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		174 610,53	156 852,10
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		246 928,21	288 246,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11 396 388,43	10 651 350,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		29 324,99	38 116,42
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		463 892,11	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		102 484,51	149 867,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9 623 808,02	9 288 014,48
III.6	Kitos gautinos sumos		1 176 878,80	1 175 352,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		361 307,92	14 314,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>274 024 849,56</b>	<b>274 446 677,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>261 925 912,39</b>	<b>261 785 862,30</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		86 813 464,78	86 955 321,60

II.	Iš savivaldybės biudžeto		99 508 814,40	100 017 015,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70 392 929,84	69 558 124,04
IV.	Iš kitų šaltinių		5 210 703,37	5 255 400,95
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>16 672 908,80</b>	<b>17 237 602,89</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		247 378,50	261 945,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		247 378,50	261 945,17
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16 425 530,30	16 975 657,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		34 187,64	34 187,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		936 584,01	1 003 584,01
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		457 061,27	500 000,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		42,68	428 751,21
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		2 525,68	33,61
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2 519,88	33,61
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		5,80	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		2 984 570,59	2 996 935,62
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8 206 233,24	9 212 135,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		714 672,67	250 359,89
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		3 020 124,37	2 495 114,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		69 528,15	54 555,49
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-4 573 971,63</b>	<b>-4 576 788,19</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		43 712,00	43 712,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		43 712,00	43 712,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-5 129 593,74	-5 037 539,25
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		511 910,11	417 039,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		94 871,05	367 159,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		417 039,06	49 879,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>274 024 849,56</b>	<b>274 446 677,00</b>

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

180878299, Žemaitės 14, Telšiai

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-03-31 Nr.B3-2

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2014-03-31</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2013-12-31</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>18 428 702,78</b>	<b>74 201 088,28</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18 428 702,78	74 201 088,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 558 171,22	46 568 006,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 313 689,57	25 254 115,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		414 607,81	1 446 328,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		142 234,18	932 637,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 054,89	1 198 736,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		38 054,89	1 198 736,12
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>18 320 590,83</b>	<b>73 714 549,01</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 681 348,37	10 503 955,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 049 126,70	7 597 375,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		422 266,93	1 343 746,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9 436,59	45 010,72
V.	TRANSPORTO		75 788,57	322 477,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 670,95	18 348,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		340 278,37	2 985 929,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		499,36	176 214,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		122 291,25	646 596,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10 089 089,52	37 878 306,91
XI.	NUOMOS		25 706,58	150 823,45
XII.	FINANSAVIMO		894 658,79	4 625 780,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 179 275,15	5 861 528,60
XIV.	KITOS		424 153,70	1 558 455,51
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>108 111,95</b>	<b>486 539,27</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>5 976,15</b>	<b>24 939,28</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		131 212,68	517 797,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6 202,68	15 416,45
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		119 033,85	477 441,38
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-19 611,50</b>	<b>-145 823,89</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>394,45</b>	<b>1 505,24</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>94 871,05</b>	<b>367 159,90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-92 054,49</b>	<b>-561 067,29</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 816,56</b>	<b>-193 907,39</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė