

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS**

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2016 M. RUGSĖJO 30 D.**

Telšiai

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS**

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS**

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 180878299, Žemaitės g. 14, Telšiai

2016 m. rugsėjo 30 d.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. B3-

2016-11-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių rajono savivaldybės administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri įregistruota 2002 m. sausio 2 d., įstaigos kodas 180878299.

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

Telšių rajono savivaldybės administracija užsiima Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Telšių rajono savivaldybės administracijos filialai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Degaičių seniūnija, įstaigos kodas 180881466	Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
2	Gadūnavo seniūnija, įstaigos kodas 180882568	Gadūnavo mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
3	Luokės seniūnija, įstaigos kodas 180882753	Kuršėnų g.1, Luokės mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
4	Nevarėnų seniūnija, įstaigos kodas 280881990	Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
5	Ryškėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882372	Masčio g. 5, Ryškėtų k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
6	Telšių miesto seniūnija, įstaigos kodas 180882187	Turgaus a. 7, Telšių miestas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
7	Tryškių seniūnija, įstaigos kodas 180881847	Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
8	Upynos seniūnija, įstaigos kodas 180882415	Kuršėnų g. 26, Upynos k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
9	Varnių seniūnija, įstaigos kodas 180881651	Vytauto g. 2, Varnių miestas, Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

10	Viešvėnų seniūnija, įstaigos kodas 280882220	Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
11	Žarėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882034	Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis (2016-09-30)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2015-12-31)
348	332

Informacija apie Telšių rajono savivaldybės administracijos kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus ir kitus subjektus pateikiama 1 priede ir 2 priede.

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

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Telšių rajono savivaldybės administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

Finansinių ataskaitų valiuta:

Tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos eurai ir centais.

Paskutinis metinis finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d., kuriame aprašyta apskaitos politika

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

II. PASTABOS

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitai pateikiama 3 priede. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitai pateikiama 4 priede.

P01 pastaba:

- Gražinus pašalpos permokas iš valstybės biudžeto lėšų, sumažintos ankstesnių metų nuvertėjimo sąnaudos ir finansavimo iš valstybės biudžeto pajamos 451,53 eurų;
- Gražinus gautinas ilgalaikės paskolos už išsimokėtinai parduotą socialinį būstą, sumažintos ankstesnių metų nuvertėjimo sąnaudos ir finansavimo iš kitų šaltinių pajamos 15534,55 eurų;
- 4367,22 eurų sumažinta ankstesnių metų amortizacija ir finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų gyvenamiesiems pastatams, juos perkėlus į kultūros vertybių turto grupę, kuriai amortizacija neskaičiuojama;
- 20 eurų ankstesniais metais nebuvo pripažintos sukauptos finansavimo pajamos ir finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų seniūnaičių pateiktoms pateisinamoms jų veiklos išlaidoms.
- Ankstesniais metais nemokamai gautoms ir sunaudotoms atsargoms 492,30 eurų nebuvo pripažintas panaudotas finansavimas ir finansavimo pajamos;
- Žarėnų seniūnijoje sumažintos patalpų nuomos pajamos 95,01 eurų dėl klaidingai 2010 m. II „Jodrė“ patalpų nuomos permokos pripažinimo pajamomis;

Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą pateikiama 5 priede ir 6 priede.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2016-11-16

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo gražintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Administracijos direktorius



Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Adelė Pociuvienė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS 2016-09-30

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X				
1.1.	Telšių r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Žemaitės g. 14, Telšiai	X	X	X	0	0	kontrolės ir priežiūros institucija	
1.2.	Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla	Gedimino g. 16, Eigirdžiai, Telšių r.	X	X	X	1,0	1,0	pagrindinis ugdymas	
1.3.	Telšių r. Janapolės pagrindinė mokykla	Viržuvėnų g. 23, Janapolė, Telšių r.	X	X	X	1,0	1,0	pagrindinis ugdymas	
1.4.	Telšių r. Kaunatavos pagrindinė mokykla	Mokyklos g. 8, Kaunatavas, Telšių r.	X	X	X	0,00	0,00	pagrindinis ugdymas	
1.5.	Telšių r. V.Kleivos Luokės gimnazija	Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių r.	X	X	X	-74,60	694,25	vidurinis ugdymas	
1.6.	Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla	Liepų g. 34, Nevarėnai, Telšių r.	X	X	X	448,36	536,11	vidurinis ugdymas	
1.7.	Telšių r. Ryškėnų pradinė mokykla	Mascio g. 15, Ryškėnų km. Telšių r.	X	X	X	0,00	0,00	priešmokyklinis ir pradinis ugdymas	
1.8.	Telšių suaugusiųjų mokykla	Daukanto g. 17, Telšiai	X	X	X	1006,15	2259,86	vidurinis ugdymas	
1.9.	Telšių r. Ubiškės mokykla - darželis	I. Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r.	X	X	X	731,60	2433,57	pradinis ugdymas	
1.10.	Telšių r. Upynos pagrindinė mokykla	Kursėnų g. 45, Upyna, Telšių r.	X	X	X	1,0	1,0	pagrindinis ugdymas	
1.11.	Telšių r. Viešvėnų pagrindinė mokykla	Judros g. 9, Viešvėnai, Telšių r.	X	X	X	0	0	pagrindinis ugdymas	

1.12.	Telšių r. Žarėnų "Mimijos" pagrindinė mokykla	Mokyklos g. 7, Žarėnai, Telšių r.	X	X	X	377,31	1087,44	pagrindinis ugdymas
1.13.	Telšių r. Upynos I/d	Upynos mstl. Telšių r., Beržų g.6	X	X	X	200,20	1410,35	ikimokyklinis ugdymas
1.14.	Telšių Socialinių paslaugų centras	Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai	X	X	X	11700,15	10581,19	socialinės apsaugos veikla
1.15.	Telšių r. Rainių mokykla- darželis	K. Petrausko g. 16, Rainių km. Telšių r.	X	X	X	239,39	3084,31	pradinis ugdymas
1.16.	Telšių I/d "Saulutė"	Dariaus ir Girėno g. 4, Telšiai	X	X	X	2429,4	8832,81	ikimokyklinis ugdymas
1.17.	Telšių I/d "Berželis"	Kalno g. 20, Telšiai	X	X	X	660,48	5086,02	ikimokyklinis ugdymas
1.18.	Telšių I/d "Mastis"	S. Daukanto g. 35 A, Telšiai	X	X	X	4728,77	9917,04	ikimokyklinis ugdymas
1.19.	Telšių I/d "Eglutė"	Lygumų g. 52, Telšiai	X	X	X	664,49	11388,51	ikimokyklinis ugdymas
1.20.	Telšių "Saulėtekio" pradinė mokykla	Lakštingalų g. 6, Telšiai	X	X	X	273,27	3603,28	pradinis ugdymas
1.21.	Telšių dailės mokykla	Iždinės g.2, Telšiai	X	X	X	3434,06	3222,36	neformalus ugdymas
1.22.	Telšių muzikos mokykla	Katedros g.7, telšiai	X	X	X	10854,22	8343,05	neformalus ugdymas
1.23.	Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokykla	Mokyklos g. 5, Luokė, Telšių r.	X	X	X	597,77	421,75	neformalus ugdymas
1.24.	Telšių sporto ir rekreacijos centras	Birutės g. 60, Telšiai	X	X	X	5413,57	5413,57	sportinis ir rekreacinis švietimas
1.25.	Telšių r. priešgaisrinė tarnyba	Žemaitės g. 14, Telšiai	X	X	X	0	0	priešgaisrinių tarnybų veikla
1.26.	Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Plungės g. 29, Telšiai	X	X	X	389,82	389,82	sveikatos priežiūros institucija
1.27.	Telšių švietimo centras	S.Daukanto g. 35, LT-87104 Telšiai	X	X	X	3875,73	5830,81	švietimas
1.28.	Telšių „Ažalyno“ pagrindinė mokykla	Anulėnų g.1, LT-88102 Degaičiai, Telšių r.	X	X	X	2232,41	2171,93	pagrindinis ugdymas
1.29.	Telšių „Germano“ pagrindinė mokykla	Žemaitės g. 37, LT- 87131 Telšiai	X	X	X	0	0	pagrindinis ugdymas
1.30.	Telšių Vilties mokykla	Kauno g.9A,LT-87148 Telšiai	X	X	X	335,73	4163,02	bendr. pagr.ir spec.ugdymas
1.31.	Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“	Žalginio g. 2, LT- 87118 Telšiai,	X	X	X	-2957,02	1784,14	ikimokyklinis ugdymas
1.32.	Telšių mokykla-darželis „Žemaitukas“	Kauno g. 4, LT- 87149 Telšiai	X	X	X	7277,09	12281,75	ikimokyklinis ugdymas
1.33.	Telšių r. Varnių I/d „Raudonkepuraitė“	Žarėnų g. 1B, Varniai, Telšių r.	X	X	X	1040,66	3250,23	ikimokyklinis ugdymas
1.34.	Telšių Žemaitės gimnazija	Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai	X	X	X	202,72	202,72	vidurinis ugdymas

1.35.	Telšių „Ateities“ progimnazija	Lygumų g.47, LT- 87125 Telšiai	X	X	X	-1643,46	196,771	pagrindinis ugdymas
1.36.	Telšių „Krantas“ progimnazija	Masčio g.14, LT- 87139 Telšiai	X	X	X	1408,8	1408,8	pagrindinis ugdymas
1.37.	Telšių „Džiugo“ gimnazija	Sedos g. 29, LT- 87113 Telšiai	X	X	X	738,14	1443,05	vidurinis ugdymas
1.38.	Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija	Lazdynų Pelėdos g. 20, LT-88011 Tryškiai	X	X	X	1331,41	1948,05	vidurinis ugdymas
1.39.	Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija	Dariaus ir Girėno g. 56, LT-88321 Varniai	X	X	X	0	0	vidurinis ugdymas
1.40.	Telšių rajono senelių globos namai	Rambyno g.24, LT-87115 Telšiai	X	X	X	17657,95	56218,83	socialinės apsaugos veikla
1.41.	Telšių rajono Žemaitės dramos teatras	Respublikos g. 18, LT-87333 Telšiai	X	X	X	1611,66	5886,82	kultūrinė veikla
1.42.	Telšių rajono savivaldybės Karolinos Pranauskaitės viešoji biblioteka	Respublikos g.18/ Katedros a.1, LT-87333 Telšiai	X	X	X	-465,71	68,63	bibliotekų veikla
1.43.	Telšių rajono savivaldybės Žarėnų kultūros centras	Žarėnai, Varnių g.1 Telšių sav.	X	X	X	201,3	50,8	kultūrinė veikla
1.44.	Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras	Liepų g.10, LT-88468 Nevarėnai, Telšių r.	X	X	X	736,65	999,45	kultūrinė veikla
1.45.	Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras	Masčio g.5, Ryškėnai, LT-87151 Telšių r.	X	X	X	583,31	583,32	kultūrinė veikla
1.46.	Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centras	Lazdynų Pelėdos g. 20, LT-88155 Tryškiai, Telšių r.	X	X	X	117,86	117,86	kultūrinė veikla
1.47.	Telšių r. savivaldybės Varnių kultūros centras	S. Daukanto g. 8, LT- 87149 Varniai	X	X	X	312,03	342,03	kultūrinė veikla
1.48.	Telšių rajono savivaldybės kultūros centras	Respublikos g.18/ Katedros a.1, LT-87333 Telšiai	X	X	X	2078,36	2685,65	kultūrinė veikla
1.49.	Buožėnų mokykla- darželis	Mokyklos g.6 LT-88437 Buožėnų k. Gadūnavo sen. Telšių raj.	X	X	X	598,22	1455,21	ikimokyklinis ir pradinis ugdymas
1.50.	Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras	Viešvėnų k., Getautės g.1, LT 88068 Telšių r.	X	X	X	68,37	-44,86	kultūrinė veikla
1.51.	Telšių Naujamiesčio mokykla	P. Cvirkos 2 a. Telšiai, LT 87351	X	X	X	2074,62	2629,76	pagrindinis ugdymas
1.52.	Telšių Vaikų globos namai	Džiugo g.6, Telšiai LT 87116	X	X	X	3367,63	9830,41	pagrindinis ugdymas
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			167.118,15	0,00	2.918,67	1.590.637,90	
2.1.	Viešoji įstaiga Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Kalno g. 40, Telšiai	100	24.692,00		-9697	667005	Sveikatos priežiūros paslaugos
2.2.	Viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras	Telšių g. 17, Luokės mstl., Telšių rajonas	100	8.348,88		4404,66	42515,49	Sveikatos priežiūros paslaugos
2.3.	Viešoji įstaiga Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras	Ligoninės 3, Varnių m., Telšių raj.	100	0,00		32442,01	130574,41	Sveikatos priežiūros paslaugos

2.4.	Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė	Kalno g. 40, Telšiai	100	37.390,00		-24231	750543	Sveikatos priežiūros paslaugos
2.5.	VšĮ Vincento Borisevičiaus gimnazija	Džiugo 6, Telšiai	50	96.687,27		0	0	Švietimas
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			639.930,24	1.422.613,00	-59.211,00	670.425,00	
3.1.	VšĮ poilsio namai „Germanto vila“	Kuodžių k., Telšių rajonas	100	29,00	0,00	-6547	2746	Apygyvendinimo, maitinimo, pramogų pasl.
3.2.	VšĮ „Telšių jaunimo centras“	Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, Telšiai	100	28,96	0,00	-17932	-2950	Neformalus ugdymas, jaunimo laisvalaikio organizavimas
3.3.	VšĮ Telšių menų inkubatorius	Muziejaus g. 29, Telšiai	50	14.481,00	0,00	4023	156529	Pagalba menininkams
3.4.	VšĮ „Soneima“	Sedos g. 34 A, Telšiai	50	289,62	17.465,00	-4517	17807	Organizuoti asmenų, praradusių darbingumą,
3.5.	VšĮ Telšių futbolo ateitis	Lygumų g.47 Telšiai	100	0,29	0,00	-14083	-15103	sporto veikla
3.6.	VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius	180713269 Sedos 34 A, Telšiai	100	625.101,37	1.405.148,00	-20155	511396	Patalpų nuoma. Įmonių inkubavimas. Konsultacijos verslo finansavimo ir planavimo klausimais. Apskaitos tvarkymas, finansinės konsultacijos. Naujausios verslo informacijos teikimas šiuolaikinėmis ryšių priemonėmis: priėjimas prie interneto, elektroninio pašto adreso suteikimas. Mokymų, seminarų, parodų, prezentacijų bei kitų renginių organizavimas.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X	133.612,00	-22,00	3.139.005,00	
4.1.	SI „Telšių butų ūkis“	Plungės g. 29, Telšiai	X	X	133.612,00	-22	3139005	Gyventojų aptarnavimas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų priežiūra Telšių m. Varnių ir Rainių mst.
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės			8.845.149,09	33.792.679,00	-131.666,00	9.531.479,00	

5.1.	UAB „Telšių autobusų parkas“	Gedimino 1, Telšiai	100	555.423,84	2.132.493,00	-27211	523323	Keleivių vežimas
5.2.	UAB „Telšių šilumos tinklai“	Lygumų 69, Telšiai	99,76	2.146.406,00	0,00	4531	1880263	Garo ir karšto vandens tiekimas
5.3.	UAB „Telšių vandenys“	Plungės 55, Telšiai	100	5.659.198,45	20.405.298,00	132850	6413819	Vandens tiekimas, nuotekų valymas, šalinimas
5.4.	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	Senamiesčio a. 7, Plungė	32	484.120,80	11.254.888,00	-241836	714074	Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų
6.	Asocijuotieji subjektai			5.792,40	0,00	59.397,86	145.590,39	
6.1.	Vsį Telšių regiono profesinio mokymo centras	S. Daukanto g. 6 B, Varniai, Telšių rajonas	33,3	5.792,40		59397,86	145590,39	Švietimas
6.2.								
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	Savivaldybės išdardas	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.		X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	UAB „Toksika“	244670310, Jočionių g. 13B, Vilnius	0,014	930,9			930,9	
7.3.2.	Viešoji įstaiga „Telšių teniso kortai“	180880364, Šešupės g. 3, Telšiai	1	532,9			532,9	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
2 priedas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (2016-09-30)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	52
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	5
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	6
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	1
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	4
6.	Asocijuotieji subjektai	1
7.	Administruojami išteklių fondai	1
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	2

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

3 priedas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

180878299, Žemaitės 14, Telšiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-15 Nr. B3-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		73.394.240,69	80.448.582,73
I.	Nematerialusis turtas		210.251,19	277.554,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35.587,75	54.974,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas		174.663,44	222.580,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		59.924.687,68	66.876.682,40
II.1	Žemė		94.709,37	94.709,37
II.2	Pastatai		14.478.397,06	14.116.017,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33.242.622,46	31.201.834,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2.254.363,99	2.245.063,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		301.971,39	316.633,52
II.6	Transporto priemonės		143.882,25	130.040,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		289.507,43	290.032,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		259.459,15	290.490,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8.859.774,58	18.191.861,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13.259.301,82	13.294.345,58
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		22.731,41	22.731,41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.221.405,96	2.997.898,53
I.	Atsargos		1.275.350,54	755.947,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		280.124,21	280.341,17
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		995.226,33	475.605,97
II.	Išankstiniai apmokėjimai		127.694,00	44.835,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.559.584,72	2.162.931,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.506,02	2.219,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		51.810,99	41.057,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.089.051,66	1.807.501,58
III.6	Kitos gautinos sumos		417.216,05	312.153,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		258.776,70	34.183,96
	IŠ VISO TURTO:		77.638.378,06	83.469.212,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		74.024.539,89	80.621.458,87
I.	Iš valstybės biudžeto		28.438.304,34	28.728.215,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26.783.459,36	29.227.259,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.878.160,72	20.718.153,94
IV.	Iš kitų šaltinių		1.924.615,47	1.947.830,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.226.730,63	2.717.354,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		175.782,49	184.220,09
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		175.782,49	184.220,09
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.050.948,14	2.533.134,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8.437,60	15.028,71
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3.253,65	104,14
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		3.459,76	7.698,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		3.459,76	7.698,35
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		690.284,22	731.135,33
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1.173.958,99	1.098.063,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		248.254,05	7.372,70
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		882.076,03	636.164,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		41.223,84	37.567,63
F.	GRYNASIS TURTAS		387.047,45	130.399,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		19.875,01	19.874,30
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19.875,01	19.874,30
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		39.172,33	-158.468,93
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		328.000,11	268.993,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59.006,21	-18.974,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		268.993,90	287.967,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		77.638.317,97	83.469.212,67

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Urbonas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė