

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

Įstaigos kodas 288768350, Laisvės a. 70, Ignalina
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		37 554 568,28	37 912 138,81
I.	Nematerialusis turtas	P03	273 354,59	278 733,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		18 182,96	18 553,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		255 171,63	260 179,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	32 647 748,72	32 874 881,12
II.1	Žemė		85 966,00	85 966,00
II.2	Pastatai		10 597 650,10	10 650 568,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18 044 645,79	18 211 216,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1,00	1,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		440 965,80	493 793,99
II.6	Transporto priemonės		68 083,10	71 648,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		111 838,06	108 583,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 681,99	12 374,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 286 916,88	3 240 728,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	4 633 464,97	4 758 524,47
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	19 419,66	19 419,66
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 559 868,92	1 912 931,50
I.	Atsargos	P08	240 136,46	221 815,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		158 352,53	139 065,25
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		81 783,93	82 750,59
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	644 029,29	654 498,73
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1 114 916,26	693 228,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 345,85	1 345,85
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		277,94	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		38 238,20	49 921,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 074 558,74	641 863,44
III.6	Kitos gautinos sumos		495,53	97,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	560 786,91	343 388,44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		40 133 856,86	39 844 489,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	41 781 457,75	41 739 294,45
I.	Iš valstybės biudžeto		12 850 089,73	12 759 383,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17 132 306,99	16 982 467,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 880 621,49	11 070 085,45
IV.	Iš kitų šaltinių		918 439,54	927 357,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 887 582,56	1 526 689,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		702 871,58	712 518,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	702 871,58	712 518,97
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 184 710,98	814 170,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	43 097,05	48 793,87
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	57 591,47	688,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		7 787,68	113 343,43
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	110 371,13
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	P17	7 787,68	2 972,30
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P17	434 976,60	318 045,31
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	337 687,92	39 441,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 890,34	1 873,50
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	253 704,82	269 644,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	46 975,10	22 339,93
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	-3535183,45	-3421493,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		26 618,33	26 618,33
II.1	Tikrosios vertės rezervas		26 618,33	26 618,33
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-2904074,4	-2779014,9
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-657727,38	-669097,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11369,69	102065,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-669097,07	-771162,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40 133 856,86	39 844 489,97

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jūratė Balinskienė
(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Irena Valaikaitė
(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 288768350, Laisvės g. 70, Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05- Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3093595,61	2825300,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3077677,73	2811591,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1387323,32	1166546,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1508376,89	1351976,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		172808,05	285634,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9169,47	7434,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	15917,88	13709,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18384,26	15532,05
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2466,38	-1822,48
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02, P22	3068582,16	2788085,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		582935,29	515647,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		368776,29	337832,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		213053,11	173809,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	33,50
V.	TRANSPORTO		11367,97	16798,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		693,00	701,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		173385,43	169087,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		60869,31	51917,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1397565,59	1211540,41
XI.	NUOMOS		868,89	868,89
XII.	FINANSAVIMO		138623,21	121021,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		100809,63	164260,98
XIV.	KITOS		19634,44	24566,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25013,45	37215,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3241,94	-16523,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12348,33	11557,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-12348,33	-11557,26
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3241,94	16523,26
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-10401,82	-10097,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		11369,69	10594,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-125059,50	-116482,28
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-113689,81	-105887,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Balinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Valaikaitė

(vardas ir pavardė)



IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 288768350, Laisvės a. 70, Ignalina

2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-05- Nr.

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos bei užsienio valstybių fondų ir kitų šaltinių biudžetų. Įstaigos kodas 288768350.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendroji viešojo valdymo veikla. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Ji sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis euraiis ir centais.

Įstaiga turi dešimt struktūrinių ir dvylika struktūrinių teritorinių padalinių:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Buveinės adresas
1.	Ceikinių seniūnija	Bažnyčios g. 18, Ceikinių k., Ignalinos r.
2.	Didžiasalio seniūnija	Salos g. 23, Didžiasalio k., Ignalinos r.
3.	Dūkšto seniūnija	Aušros g. 3, Dūkšto m., Ignalinos r.
4.	Ignalinos seniūnija	Vasario 16-osios g. 33, Ignalina
5.	Ignalinos miesto seniūnija	Vasario 16-osios g. 33, Ignalina
6.	Kazitiškio seniūnija	Parko g. 7, Kazitiškio k., Ignalinos r.
7.	Linkmenų seniūnija	Liepų g. 7, Linkmenų k., Ignalinos r.
8.	Naujojo Daugėliščio seniūnija	Jaunimo g. 20, Naujojo Daugėliščio k., Ignalinos r.
9.	Mielagėnų seniūnija	Mokyklos g. 7, Mielagėnų mstl., Ignalinos r.
10.	Tverečiaus seniūnija	Česlovo Kudabos g. 27, Tverečiaus k., Ignalinos r.
11.	Rimšės seniūnija	Mokyklos g. 6, Rimšės mstl., Ignalinos r.
12.	Vidiškių seniūnija	Melioratorių g. 8, Vidiškių k., Ignalinos r.
13.	Centralizuotas vidaus audito skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
14.	Finansų valdymo ir apskaitos skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
15.	Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina

16.	Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
17.	Statybos ir komunalinio ūkio skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
18.	Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius	Ateities g. 7, Ignalina
19.	Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
20.	Švietimo ir kultūros skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
21.	Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina
22.	Viešųjų pirkimų skyrius	Laisvės a. 70, Ignalina

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 157 darbuotojai.

Įstaigos veiklos laikotarpis yra neribotas ir likviduoti ar reorganizuoti neplanuojama.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V2-285 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ (2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V2-698 redakcija).

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „1C Organizacija“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Paskutinį kartą apskaitos politika yra pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III SKYRIUS PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01. Per ataskaitinį laikotarpį Ignalinos rajono savivaldybės administracijos apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos šiems segmentams: bendros valstybės paslaugos, gynyba, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, švietimas, socialinė apsauga.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialus turtas

Naujai įsigyto turto (programinės įrangos Zoom Pro licencijos) įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį buvo 254,10 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialusis turtas sumažėjo nežymiai tik dėl priskaičiuotų amortizacijos sąnaudų, šio turto sumažėjimas finansinių ataskaitų sudarymui esminės įtakos nedaro.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 360200,04 eurų.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto įstaiga neturi.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Naujai įsigyto turto įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį buvo 230762,87 eurai, iš jų neatlygintinai gauta už 67828,88 eurus. Lentelėje pateikiama informacija apie įsigyta pagal turto grupes:

IT grupė	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė įsigijimo metu
Negyvenamieji pastatai	10678,84	6264,63	4414,21
Infrastruktūros statiniai	121640,00	0,00	121640,00
Kitos mašinos ir įrengimai	61516,72	57188,78	4327,96
Kita biuro įranga	7350,07	1811,28	5538,79
Esminio pagerinimo darbai	29577,24	0,00	29577,24
Iš viso:	230762,87	65264,69	165498,2

Pastatų, infrastruktūros ir kitų statinių, mašinų ir įrengimų, transporto priemonių, kito ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo sąnaudų. Esminių turto pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Baldų ir biuro įrangos vertė padidėjo įsigijus įrangą projektų „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ ir „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

Nebaigtos statybos vertė keitėsi nežymiai, toliau tęsiami ir vykdomi projektai - „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“; „Išmanusis miestas VII“; „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Ignalinos mieste sodininkų bendriją sujungiant su esamu dviračių ir pėsčiųjų taku“ ir kiti.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 11007518,43 eurų. Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro 2640,08 eurų.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra 20440,44 eurų. Tai transporto priemonė, kuri įsigyta išperkamosios nuomos būdu.

P05. Finansinis turtas

Finansinio turto sumažėjimui įtaką daro kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių veiklos nuostoliai.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą yra UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos (49998,90 eurai) pervestos piniginės lėšos, t. y. investicija pinigais.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacijos iš turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių, nėra.

P07. Biologinis turtas

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimų per ataskaitinį nėra.

Administracija biologinį turtą grupuoja į žemės ūkio veikloje naudojamą ir ne žemės ūkio veikloje naudojamą. Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas buvo įvertintas tikrosios vertės metodu atsižvelgiant į paskutinę žinomą biologinio turto vieneto rinkos kainą, o turto vienetai, kurių turto vertė negali būti patikimai nustatyta, buvo įvertinti atkuriamąja verte.

P08. Atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių yra įsigijamas savo veiklos reikmėms. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus balansinė vertė padidėjo įsigijus trumpalaikį turtą, skirtą perduoti kitoms įstaigoms, projekto „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ ir „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

Atsargų balansinė vertė pagal grupes, eurai:

Atsargų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	35942,65	29999,00
Ūkinis inventoriųs	122409,88	109066,25
Iš viso atsargų:	158352,53	139065,25

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 11663,66 eurai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 10469,44 eurai. Išankstiniai apmokėjimai atlikti už paslaugas:

1. Komunalinės paslaugos – 6980,85 Eur;
2. Naujojo Daugėlišio bendruomenės projektams įgyvendinti – 2640,00 Eur;
3. Neformaliojo švietimo programos vykdytojams – 5879,43 Eur;
4. Bendradarbiavimo projektui „RoboNet“ – 12100,00 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti yra projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ partneriui UAB „Ignalinos vanduo“ pervestos lėšos projektui įgyvendinti.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra pastatų, statinių, transporto priemonių draudimo išlaidos.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas yra susidariusios ankstesnių metų žemės nuomos mokesčio sumos, kurios yra nuvertintos iki grynosios vertės. Sukauptos gautinos sumos yra sumos, gautinos ateinančiais laikotarpiais iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir turtą mažėja žemės nuomos mokesčių nepriemokai.

Sukauptos gautinos sumos padidėjo dėl priskaičiuotų, bet dar neišmokėtų socialinių išmokų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentai yra banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai likę biudžeto asignavimai ir kitos nebiudžetinės įstaigos lėšos.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto **1 priede** „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai, apskaitoje užregistruoti amortizuota savikaina, yra 745968,63 eurai. Tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai bankui – 702871,58 euras, kurie atsirado vykdant projektą „Daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimas „Ignalinos energizacija“ gyvenamuosiuose namuose ir šias paskolas dengia VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 35834,47 eurai. Ši paskola yra suteikta su fiksuota palūkanų norma iš AB Šiaulių banko.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Finansinė nuomos (lizingas) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 7262,58 eurai.

P15. Atidėjiniai

Atidėjinių Ignalinos rajono savivaldybės administracija neturi.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Ataskaitiniu laikotarpiu administracija paskolos neėmė ir garantijų niekam nesuteikė.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos yra nereikšmingos ir jos yra mokamos sekantį mėnesį po ataskaitų sudarymo socialinės globos įstaigoms.

Mokėtinos sumos į biudžetą yra pervestinos sumos už parduotą turtą, suteiktas paslaugas bei už turto naudojimą.

Mokėtinose socialinėse išmokose pasikeitimai didėja dėl didesnių priskaitomų sumų pagal teisės aktų nuostatas.

Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 298246,40 eurai – tai įsiskolinimas už pirktas prekes, suteiktas paslaugas ir rangos darbus. Reikšmingesnės mokėtinos sumos yra už:

komunalines paslaugas – 24315,31 eurų;

ryšių paslaugas – 1253,47 eurai;

už prekes ir paslaugas transportui išlaikyti – 5382,79 eurai;

kanceliarines ir ūkines prekes – 14762,54 eurai;

kitos paslaugos – 249527,89 eurai, iš jų už kelių priežiūrą – 202969,18 eurai;

ilgalaikis turtas ir atsargos įsigytos vykdant projektą „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“ – 4385,04 eurai;

ilgalaikis turtas, atsargos ir ilgalaikio turto remonto paslaugos įsigytos vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“ – 16102,88 eurai. Šis įsiskolinimas susidarė iki ketvirčio pabaigos negavus finansavimo iš Europos Sąjungos paramos lėšų struktūrinių fondų.

Kitos mokėtinos sumos yra nereikšmingos, todėl aiškinamajame rašte jos nepateikiamos.

Sukauptos atostoginių sąnaudos yra 227921,17 euras, o kitos sukauptos mokėtinos sumos yra Ignalinos rajono savivaldybės išdui mokėtinos sumos už gautiną žemės nuomos mokestį bei kito turto nuomą.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai yra nereikšmingi.

Pastaba P18. Grynasis veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį yra neigiamas, tam įtakos turėjo kontroliuojamų subjektų nuosavybės metodo įtaka.

Nuosavybės metodo įtaka yra neigiama iš ankstesnių laikotarpių, per ataskaitinį laikotarpį kontroliuojami subjektai buvo pelningi. Ši informacija pateikta **2 priede** „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

Pastaba P21. Didžiąją dalį kitos pagrindinės veiklos sudaro pajamos kito turto nuomą (socialinio ir tarnybinio būsto nuoma) – 14629,23 eurai, už žemės nuomą – 1426,67 eurai, pajamos už suteiktas paslaugas – 1288,65 eurai. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos pajamos yra mokesčiai už žemės nuomą, pajamos iš rinkliavų.

Reikšmingą sumą kitos veiklos pajamose sudaro ilgalaikio turto nuomos pajamos – 7384,06 eurai ir ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas – 4964,27 eurai. Kitos veiklos sąnaudos yra sąnaudos, kurios patiriamos su veikla, nesusijusia su įstaigos veiklos nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimu.

Pastaba P22. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro socialinių išmokų sąnaudos – 1397565,59 eurai, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 582935,29 eurai, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 368776,29 eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 213053,11 eurai, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 173385,43 eurai, finansavimo sąnaudos – 138623,21 eurai, kitų paslaugų – 100809,63 eurai. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos yra ne tokios reikšmingos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų lyginant su 2020 m. kovo 31 d. duomenimis padidėjimui įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs minimalus mėnesinis darbo užmokestis ir pareiginės algos bazinis dydis.

Pastaba P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra deficitas, kadangi įstaiga turėjo tik sąnaudas. Sąnaudos yra sumokėtos palūkanos už Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ilgalaikes paskolas, esančias komerciniuose bankuose.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.
3. Didžioji knyga 2021 m. 1-as ketvirtis.

Administracijos direktorė

Jūratė Balinskienė

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Valaikaitė

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											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					Neatlygintiniai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
1.		12759383,60	1293353	0	19534,53	4885,77	0	1217295,63	0	0	0	12850089,73		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12734151,89	312,93		13915,04			142057,34				12605696,66		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25231,71	1293353		5619,49	4572,84		1075238,29				244393,07		
2.		16982467,90	1340796,72	0	126054,21	7265,98	0	1309745,86	0	0	0	17132306,99		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16954432,37	49707,79		126054,21	7187,1		139415,57				16983591,7		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28035,53	1291088,93			78,88		1170330,29				148715,29		
3.		11070085,45	17338,88	0	9285,09	43237	0	172850,93	0	0	0	10880621,49		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11044052,25	4850,32		9285,09	40909,99		145489,64				10871788,03		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26033,2	12488,56			2327,01		27361,29				8833,46		
4.		927357,50	0	0	251,51	0	0	9169,47	0	0	0	918439,54		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	919687,02			251,51			9169,47				910769,06		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7670,48										7670,48		
5.		41739294,45	2651488,6	0	155129,34	55388,75	0	2709061,89	0	0	0	41781457,75		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			283977,46	0	0	283977,46	
2.1.	VšĮ Ignalinos rajono ligoninė	Ligoninės g.13A,	100	254085,49			254085,49	Asmens sveikatos priežiūros veikla
2.2.	VšĮ Ignalinos rajono poliklinika	Ligoninės g.13,	100	27574,72			27574,72	Asmens sveikatos priežiūros veikla
2.3	VšĮ "Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra"	Aleties g. 23, Ignalina	20	868,86			868,86	Verslo ir valdymo konsultacijų teikimas
2.4	VšĮ "Euroregiono "Ežerų kraštas" direktorato biuras"	Aleties g. 23, Ignalina	16,6	1448,1			1448	Verslo ir valdymo veikla
2.5	VšĮ Lietuvos žiemų sporto centras	Sporto g. 3, Ignalina	57,14	0,29			0,29	Sporto, aktyvaus poilsio, turizmo paslaugų teikimas
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
4.	Valstybės ir savivaldybės įmonės			0	0	0	54796	
4.1.	SI "Kompala"	Ažušilės g. 20,	X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės			7329020,36	0	166767,5	4282889	Atliekų tvarkymas, gatvių apšvietimas ir eksploatacijos darbai
5.1.	UAB "Ignalinos autobusų parkas"	Svenčionių g. 29, Ignalina	100	257932,96		-28165	37559	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje
5.2	UAB "Didžiasalis komunalines paslaugas"	Pupienos g. 3, Didžiasalis k. Ignalinos rajonas	100	1878269,1		82907	1108683	Šilumos energijos, karšto, šalto vandens ruošimas ir tiekimas
5.3	UAB "Ignalinos butų ūkis"	Turistų g. 9, Ignalina	100	636497,8		-4341	340679	Nekilnojamojo turto valdymas, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimas
5.4	UAB "Ignalinos vanduo"	Turistų g. 30, Ignalina	99,53	1761935,6		625	943967	Vandens valymas, rinkimas, paskirstymas, nuotekų valymas ir šalinimas
5.5	UAB "Ignalinos šilumos tinklai"	Vasario 16-osios g. 41, Ignalina	99,6	2794384,9		115741,5	1852001	Gatų ir karšto vandens gamyba ir tiekimas
6.	Asocijuoti subjektai			X	X		63544	
6.1	UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"	Basanavičiaus g. 29,	12,378	3584,92		3078	63502	Nuotekų ir atliekų šalinimas
6.3	Viešoji įstaiga Ignalinos sveikatinimo parkas	Turistų g. 30,	0,1	100			42	Kita veikla
7.2.	Administruojami mokesčių fondai		X	X				
7.2.1.	...		X	X				
7.2.2.	...		X	X				
7.3.	Kiti subjektai		X	X				
7.3.1				0	0	0	0	
4.2.								

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

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

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

Didžioji knyga
2021 m. 1-as ketvirtis

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžia		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	37 931 558,47		547 675,77	905 246,30	37 573 987,94	
11	Nematerialusis turtas	278 733,22		3 242,60	8 621,23	273 354,59	
112	Programinė įranga ir jos licencijos	18 553,89		3 242,60	3 613,53	18 182,96	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	124 142,83		2 674,10	568,50	126 248,43	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-105 588,94		568,50	3 045,03	-108 065,47	
115	Kitas nematerialusis turtas	260 179,33			5 007,70	255 171,63	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	578 011,89				578 011,89	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)	-317 832,56			5 007,70	-322 840,26	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	32 874 881,12		344 434,67	571 567,07	32 647 748,72	
1201	Žemė	85 966,00				85 966,00	
1201001	Žemės įsigijimo savikaina	181 398,45				181 398,45	
1201003	Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas	-95 432,45				-95 432,45	
1202	Pastatai	10 650 568,83		28 739,16	81 657,89	10 597 650,10	
12021	Gyvenamieji pastatai	4 335 160,57			13 380,71	4 321 779,86	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	5 065 011,54				5 065 011,54	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-729 850,97			13 380,71	-743 231,68	
12022	Negyvenamieji pastatai	6 315 408,26		28 739,16	68 277,18	6 275 870,24	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	10 101 327,49		18 767,68	11 795,69	10 108 299,48	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 785 919,23		9 971,48	56 481,49	-3 832 429,24	
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	18 211 216,60		121 640,00	288 210,81	18 044 645,79	
12031	Infrastruktūros statiniai	17 044 970,30		121 640,00	253 039,24	16 913 571,06	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	44 759 224,19		121 640,00		44 880 864,19	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-27 714 253,89			253 039,24	-27 967 293,13	
12032	Kiti statiniai	1 166 246,30			35 171,57	1 131 074,73	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	2 276 802,11				2 276 802,11	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 110 555,81			35 171,57	-1 145 727,38	
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1,00				1,00	
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	1,00				1,00	
1204201	Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina	1,00				1,00	
1205	Mašinos ir įrenginiai	493 793,99		121 528,68	174 356,87	440 965,80	
12053	Medicinos įranga	194 326,00				194 326,00	
1205301	Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	306 710,13				306 710,13	
1205304	Medicinos įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-112 384,13				-112 384,13	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	299 467,99		121 528,68	174 356,87	246 639,80	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	1 083 925,00		62 256,72	107 925,96	1 038 255,76	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-784 457,01		59 271,96	66 430,91	-791 615,96	
1206	Transporto priemonės	71 648,73			3 565,63	68 083,10	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	771 654,31				771 654,31	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-700 005,58			3 565,63	-703 571,21	
1208	Baldai ir biuro įranga	108 583,27		26 338,25	23 083,46	111 838,06	
12081	Baldai	24 867,32			21,74	24 845,58	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	72 073,34				72 073,34	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-47 206,02			21,74	-47 227,76	
12082	Kompiuterinė įranga	15 590,76		13 788,06	15 443,49	13 935,33	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	204 596,02			14 073,82	190 522,20	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-189 005,26		13 788,06	1 369,67	-176 586,87	
12083	Kita biuro įranga	68 125,19		12 550,19	7 618,23	73 057,15	
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	220 551,71		7 350,07	5 200,12	222 701,66	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-152 426,52		5 200,12	2 418,11	-149 644,51	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12 374,40			692,41	11 681,99	
12093	Kitos vertybės	6 797,34				6 797,34	
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 797,34				6 797,34	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 577,06			692,41	4 884,65	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	16 150,00				16 150,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-10 572,94			692,41	-11 265,35	
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3 240 728,30		46 188,58		3 286 916,88	
12101	Nebaigta statyba	3 240 728,30		46 188,58		3 286 916,88	
121011	Nebaigta statyba	14 737,16				14 737,16	
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	14 737,16				14 737,16	
121012	Esminio pagerinimo darbai	3 225 991,14		46 188,58		3 272 179,72	
1210121	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	3 283 337,07		46 188,58		3 329 525,65	
1210123	Esminio pagerinimo darbų nuvertėjimas (-)	-57 345,93				-57 345,93	

16	Ilgalaikis finansinis turtas	4 758 524,47		199 998,50	325 058,00	4 633 464,97
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	4 508 527,08		199 998,50	125 059,50	4 583 466,08
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	309 152,86				309 152,86
1611001	Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	309 152,86				309 152,86
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	4 199 374,22		199 998,50	125 059,50	4 274 313,22
16121	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus	4 071 150,90		199 998,50	128 137,50	4 143 011,90
1612101	Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	7 811 087,83		199 998,50		8 011 086,33
1612103	Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pasikeitimas	-3 739 936,93			128 137,50	-3 868 074,43
16122	Investicijos į asocijuotuosius subjektus	128 223,32			-3 078,00	131 301,32
1612201	Investicijų į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina	12 478,00				12 478,00
1612203	Investicijų į asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimas	115 745,32			-3 078,00	118 823,32
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį	249 997,39			199 998,50	49 998,89
1660001	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį	249 997,39			199 998,50	49 998,89
19	Biologinis turtas	19 419,66				19 419,66
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	19 419,66				19 419,66
1920001	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto įsigijimo savikaina	19 419,66				19 419,66
2	Trumpalaikis turtas	1 912 931,50		8 747 623,60	8 100 686,18	2 559 868,92
20	Atsargos	221 815,84		144 581,92	126 261,30	240 136,46
201	Medžiagos ir žaliavos	29 999,00		61 802,32	55 858,67	35 942,65
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	29 999,00		61 802,32	55 858,67	35 942,65
202	Ūkinis inventorių	109 066,25		13 676,63	333,00	122 409,88
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	109 066,25		13 676,63	333,00	122 409,88
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			10 102,93	10 102,93	
2060001	Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina			10 102,93	10 102,93	
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	82 750,59		59 000,04	59 966,70	81 783,93
2071	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	82 750,59		59 000,04	59 966,70	81 783,93
2071001	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina	171 585,14		59 000,04	966,66	229 618,52
2071003	Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nuvertėjimas (-)	-88 834,55			59 000,04	-147 834,59
21	Išankstiniai apmokėjimai	654 498,73		114 750,18	125 219,62	644 029,29
211	Išankstiniai apmokėjimai	652 151,60		104 292,27	122 274,05	634 169,82
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	48 357,27		26 506,39	43 874,83	30 988,83
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	14 028,38		10 961,09	14 126,89	10 862,58
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	14 028,38		10 961,09	14 126,89	10 862,58
21113	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	34 328,89		15 545,30	29 747,94	20 126,25
2111301	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	34 328,89		15 545,30	29 747,94	20 126,25
2112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	43,07				43,07
21122	Kiti išankstiniai mokesčiai	43,07				43,07
2112201	Kiti išankstiniai mokesčiai	43,07				43,07
2114	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	373,36		555,45	928,79	0,02
2114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	373,36		555,45	928,79	0,02
2115	Kiti išankstiniai apmokėjimai	603 377,90		77 230,43	77 470,43	603 137,90
2115001	Kiti išankstiniai apmokėjimai	603 377,90		77 230,43	77 470,43	603 137,90
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 347,13		10 457,91	2 945,57	9 859,47
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 347,13		10 457,91	2 945,57	9 859,47
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2 347,13		10 457,91	2 945,57	9 859,47
22	Per vienus metus gautinos sumos	693 228,49		5 353 276,17	4 931 588,40	1 114 916,26
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	1 345,85				1 345,85
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	1 345,85				1 345,85
22112	Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų	1 345,85				1 345,85
2211201	Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų	1 711,00				1 711,00
2211203	Kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalies nuvertėjimas (-)	-365,15				-365,15
222	Gautinos finansavimo sumos			2 651 488,60	2 651 488,60	
2221	Gautinos finansavimo sumos			2 620 980,72	2 620 980,72	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			1 282 684,00	1 282 684,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			1 338 296,72	1 338 296,72	
2223	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 038,88	24 038,88	
2223001	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			24 038,88	24 038,88	
2224	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			6 469,00	6 469,00	
2224001	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			6 469,00	6 469,00	
223	Gautinos mokesčių sumos			277,94		277,94
2233	Gautini prekių ir paslaugų mokesčiai			277,94		277,94
22330	Gautinas pridėtinės vertės mokestis			277,94		277,94
223302	Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš kitų asmenų			277,94		277,94
2233021	Gautinas pridėtinės vertės mokestis iš kitų asmenų			277,94		277,94
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	47 056,09		21 968,98	36 892,24	32 132,83

2251	Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	39 766,73			17 428,55	22 338,18
2251001	Gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	85 624,09			17 428,55	68 195,54
2251003	Gautino nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius nuvertėjimas (-)	-45 857,36				-45 857,36
2252	Gautinos sumos už turto nuomą	7 289,36	21 968,98	19 463,69		9 794,65
2252001	Gautinos sumos už turto nuomą	14 448,70	21 968,98	19 463,69		16 953,99
2252003	Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas (-)	-7 159,34				-7 159,34
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	2 865,58	11 321,28	8 081,49		6 105,37
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12,31	1 168,65	1 168,65		12,31
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12,31	1 168,65	1 168,65		12,31
2263	Gautinos sumos už parduotą turta	2 700,00	5 930,93	5 930,93		2 700,00
2263001	Gautinos sumos už parduotą turta	2 700,00	5 930,93	5 930,93		2 700,00
2269	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	153,27	4 221,70	981,91		3 393,06
2269001	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	11 086,86	4 221,70	981,91		14 326,65
2269003	Kitų gautinų sumų už parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas (-)	-10 933,59				-10 933,59
2272001	Gautini delpinigi	180,83				180,83
2272003	Gautinų delpinigių nuvertėjimas (-)	-180,83				-180,83
228	Sukauptos gautinos sumos	641 863,44	2 667 321,37	2 234 626,07		1 074 558,74
2282	Sukauptos pajamos	641 863,44	2 667 321,37	2 234 626,07		1 074 558,74
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	579 990,66	2 652 579,43	2 234 626,07		997 944,02
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	579 990,66	2 652 579,43	2 234 626,07		997 944,02
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	61 872,78	14 741,94			76 614,72
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	61 872,78	14 741,94			76 614,72
229	Kitos gautinos sumos	97,53	898,00	500,00		495,53
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	97,53	898,00	500,00		495,53
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	97,53	898,00	500,00		495,53
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	343 388,44	3 135 015,33	2 917 616,86		560 786,91
241	Pinigai bankų sąskaitose	343 387,10	3 132 609,49	2 915 211,86		560 784,73
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	343 387,10	3 132 609,49	2 915 211,86		560 784,73
24111	Pinigai bankų sąskaitose nacionaline valiuta	343 386,99	3 132 609,49	2 915 211,86		560 784,62
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose nacionaline valiuta (biudžeto asignavimai)	140 881,59	3 039 707,26	2 854 995,29		325 593,56
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose nacionaline valiuta (įplaukos už paslaugas)	7 774,24	47 981,83	46 407,40		9 348,67
2411103	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose nacionaline valiuta (.....)	24 837,69	34 352,52	8 197,25		50 992,96
2411106	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose nacionaline valiuta (ES paramos lėšoms)	169 893,47	10 567,88	5 611,92		174 849,43
24112	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose užsienio valiuta	0,11				0,11
2411201	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose u-sienio valiuta	0,11				0,11
242	Grynieji pinigai	1,34	2 405,84	2 405,00		2,18
2421	Grynieji pinigai kasoje	1,34	2 405,84	2 405,00		2,18
24211	Grynieji pinigai kasoje nacionaline valiuta	1,34	2 405,84	2 405,00		2,18
2421102	Grynieji pinigai kasoje nacionaline valiuta (įplaukos už paslaugas)	1,34	2 405,84	2 405,00		2,18
3	Grynasis turtas	-3 421 493,64	412 937,54	412 937,54		-3 421 493,64
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-3 448 111,97	412 937,54	412 937,54		-3 448 111,97
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	-412 937,54		412 937,54		
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-3 043 231,98	412 937,54			-3 456 169,52
3100003	Sukauptas perviršis ar deficitas, susijęs su Euro įvedimu	8 057,55				8 057,55
32	Rezervai	26 618,33				26 618,33
321	Tikrosios vertės rezervas	26 618,33				26 618,33
3210001	Tikrosios vertės rezervas	26 618,33				26 618,33
4	Finansavimo sumos	41 739 294,45	5 432 813,82	5 474 977,12		41 781 457,75
41	Finansavimo sumos (gautinos)		2 651 488,60	2 651 488,60		
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		17 338,88	17 338,88		
4131	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)		4 850,32	4 850,32		
4131001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)		4 850,32	4 850,32		
4132	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms		12 488,56	12 488,56		
4132001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms		12 488,56	12 488,56		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		1 293 353,00	1 293 353,00		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		1 293 353,00	1 293 353,00		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)		1 293 353,00	1 293 353,00		

415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			1 340 796,72	1 340 796,72	
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			49 707,79	49 707,79	
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			36 300,00	36 300,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			13 407,79	13 407,79	
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1 291 088,93	1 291 088,93	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			1 291 088,93	1 291 088,93	
42	Finansavimo sumos (gautos)	41 739 294,45	2 781 325,22	2 823 488,52		41 781 457,75
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	11 070 085,45	216 087,93	26 623,97		10 880 621,49
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	11 044 052,25	186 399,63	14 135,41		10 871 788,03
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	10 973 910,09	177 362,43	4 850,32		10 801 397,98
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	10 973 910,09		4 850,32		10 978 760,41
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		136 635,53			-136 635,53
4231103	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		40 726,90			-40 726,90
42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	70 142,16	9 037,20	9 285,09		70 390,05
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	70 142,16		9 285,09		79 427,25
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		8 854,11			-8 854,11
4231303	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (perduotos) (-)		183,09			-183,09
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	26 033,20	29 688,30	12 488,56		8 833,46
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	26 033,20		12 488,56		38 521,76
4232002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		27 361,29			-27 361,29
4232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		2 327,01			-2 327,01
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	12 759 383,60	1 222 181,40	1 312 887,53		12 850 089,73
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	12 734 151,89	142 370,27	13 915,04		12 605 696,66
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	12 708 553,93	139 375,32	12 204,61		12 581 383,22
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	12 708 553,93		12 204,61		12 720 758,54
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		139 089,56			-139 089,56
4241103	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		285,76			-285,76
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	25 597,96	2 994,95	1 710,43		24 313,44
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	25 597,96		1 710,43		27 308,39
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		2 967,78			-2 967,78
4241303	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (perduotos) (-)		27,17			-27,17
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	25 231,71	1 079 811,13	1 298 972,49		244 393,07
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	25 231,71		1 298 972,49		1 324 204,20
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		1 075 238,29			-1 075 238,29
4242003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		4 572,84			-4 572,84
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	16 982 467,90	1 333 886,42	1 483 725,51		17 132 306,99
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	16 954 432,37	147 342,67	176 502,00		16 983 591,70
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	16 929 384,88	95 844,84	163 094,21		16 996 634,25
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	16 929 384,88	740,00	163 094,21		17 091 739,09
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		87 917,74			-87 917,74
4251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		7 187,10			-7 187,10
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	25 047,49	51 497,83	13 407,79		-13 042,55
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	25 047,49		13 407,79		38 455,28

4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			51 497,83			-51 497,83
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	28 035,53	1 186 543,75	1 307 223,51			148 715,29
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	28 035,53		1 291 088,93			1 319 124,46
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		1 186 464,87	16 134,58			-1 170 330,29
4252003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		78,88				-78,88
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	927 357,50	9 169,47	251,51			918 439,54
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	919 687,02	9 169,47	251,51			910 769,06
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	907 501,87	5 438,19				902 063,68
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	907 501,87					907 501,87
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		5 438,19				-5 438,19
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	12 185,15	3 731,28	251,51			8 705,38
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	12 185,15		251,51			12 436,66
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		3 731,28				-3 731,28
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	7 670,48					7 670,48
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	7 670,48					7 670,48
5	Ilgalaikiai įsipareigojimai	712 518,97	9 647,39				702 871,58
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	712 518,97	9 647,39				702 871,58
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	702 871,58					702 871,58
5230001	Ilgalaikės vidaus paskolos	702 871,58					702 871,58
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	9 647,39	9 647,39				
5240001	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	9 647,39	9 647,39				
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	814 170,19	2 572 998,02	2 943 538,81			1 184 710,98
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	48 793,87	15 344,21	9 647,39			43 097,05
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	48 793,87	12 959,40				35 834,47
6230001	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	48 793,87	12 959,40				35 834,47
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2 384,81	9 647,39			7 262,58
6240001	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2 384,81	9 647,39			7 262,58
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	688,00	109 260,24	166 163,71			57 591,47
643	Mokėtinos finansavimo sumos	688,00	109 260,24	166 163,71			57 591,47
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams	688,00	63 074,91	96 082,20			33 695,29
64321	Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams	688,00	63 074,91	96 082,20			33 695,29
6432101	Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams	688,00	63 074,91	96 082,20			33 695,29
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos		46 185,33	70 081,51			23 896,18
6433001	Kitos mokėtinos finansavimo sumos		46 185,33	70 081,51			23 896,18
66	Mokėtinos socialinės išmokos	318 045,31	1 270 324,14	1 387 255,43			434 976,60
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	269 362,91	867 809,35	885 844,87			287 398,43
6622	Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	269 362,91	867 809,35	885 844,87			287 398,43
66225	Mokėtinos šalpos išmokos	102 854,74	321 324,85	318 633,30			100 163,19
662253	Mokėtinos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos	102 854,74	321 324,85	318 633,30			100 163,19
6622531	Mokėtinos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos	102 854,74	321 324,85	318 633,30			100 163,19
66226	Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	166 508,17	546 484,50	567 211,57			187 235,24
6622605	Mokėtinos išmokos vaikams	166 508,17	546 484,50	567 211,57			187 235,24
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto	48 682,40	402 514,79	501 410,56			147 578,17
6631	Mokėtinos socialinės pašalpos	48 682,40	402 514,79	501 410,56			147 578,17
6631001	Mokėtinos socialinės pašalpos mirusiojo artimiesiems		35 448,00	35 448,00			
6631002	Mokėtinos socialinės pašalpos socialiai išskirtiniams asmenims	48 682,40	367 066,79	465 962,56			147 578,17
68	Pervestinos sumos	113 343,43	151 746,09	46 435,19			8 032,53
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	86,98					86,98
6819	Kitos pervestinos sumos į valstybės biudžetą	86,98					86,98
6819001	Pervestinos palūkanos	86,98					86,98
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	2 640,48	41 374,97	46 435,19			7 700,70
6822	Pervestini surinkti turto mokesčiai	2 340,83	19 796,30	17 428,55			-26,92
6822001	Pervestinas fizinių asmenų žemės mokestis	2 340,83	19 796,30	17 428,55			-26,92
6823	Pervestini surinkti prekių ir paslaugų		902,44	1 038,26			135,82
6823003	Pervestinos vietinės rinkliavos		902,44	1 038,26			135,82
6824	Pervestinos sumos už turto naudojimą	210,24	20 036,24	20 913,08			1 087,08
6824001	Pervestini mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	8,24	1 426,67	1 426,67			8,24
6824002	Kitos pervestinos sumos už turto naudojimą	202,00	18 609,57	19 486,41			1 078,84
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	-41,00	624,44	7 049,30			6 383,86

6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			624,44	1 118,37	493,93
6825003	Pervestinos sumos už parduotą turtą	-150,00			5 930,93	5 780,93
6825005	Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	109,00				109,00
6826	Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	63,63	15,55		6,00	54,08
6826003	Pervestini delpinigia	63,63	15,55		6,00	54,08
6827	Kitos pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	66,78				66,78
6827001	Pervestinos palūkanos	66,78				66,78
686	Gražintinos finansavimo sumos	110 615,97	110 371,12			244,85
6860005	Gražintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus	110 615,97	110 371,12			244,85
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	333 299,58	1 026 323,34	1 334 037,09		641 013,33
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	39 441,52	394 270,36	692 516,76		337 687,92
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	39 441,52	394 270,36	692 516,76		337 687,92
692	Mokėtinios sumos darbuotojams	1 873,50	600 613,65	601 630,49		2 890,34
6921	Mokėtinias darbo užmokesčius		381 958,20	382 995,62		1 037,42
6921001	Mokėtinias darbo užmokesčius		381 958,20	382 995,62		1 037,42
6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	699,43	126 671,00	126 857,32		885,75
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	699,43	126 671,00	126 857,32		885,75
6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis	305,72	86 578,24	86 589,69		317,17
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	305,72	86 578,24	86 589,69		317,17
6925	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus	868,35	5 406,21	5 187,86		650,00
6925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomuosius raštus	868,35	5 406,21	5 187,86		650,00
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	496,06	496,06			
6930001	Mokėtinias pridėtinės vertės mokestis	496,06	496,06			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	21 843,87	7 617,95	32 504,33		46 730,25
6942	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai	21 843,87	7 617,95	32 504,33		46 730,25
6942001	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	21 843,87	7 617,95	32 504,33		46 730,25
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	269 644,63	23 325,32	7 385,51		253 704,82
6951	Sukaupti įsipareigojimai	41 723,46	23 325,32	7 385,51		25 783,65
69511	Sukauptos mokėtinios sumos	41 723,46	23 325,32	7 385,51		25 783,65
6951103	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	41 723,46	23 325,32	7 385,51		25 783,65
6952	Sukauptos sąnaudos	227 921,17				227 921,17
69521	Sukauptos sąnaudos	227 921,17				227 921,17
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	224 661,39				224 661,39
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3 259,78				3 259,78
7	Pajamos		34 611,31	3 128 206,92		3 093 595,61
70	Finansavimo pajamos		19 790,60	3 097 468,33		3 077 677,73
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			436 132,02		436 132,02
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			145 489,64		145 489,64
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			136 635,53		136 635,53
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos			8 854,11		8 854,11
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			142 057,34		142 057,34
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			139 089,56		139 089,56
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			2 967,78		2 967,78
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			139 415,57		139 415,57
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			87 917,74		87 917,74
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			51 497,83		51 497,83
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			9 169,47		9 169,47
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			5 438,19		5 438,19
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			3 731,28		3 731,28
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos		19 790,60	2 661 336,31		2 641 545,71
7023	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			27 318,41		27 318,41
7023001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			27 318,41		27 318,41
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		469,66	1 245 735,64		1 245 265,98
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		469,66	1 245 735,64		1 245 265,98
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		19 320,94	1 388 282,26		1 368 961,32
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos		19 320,94	1 388 282,26		1 368 961,32
73	Turto naudojimo pajamos		8 810,73	23 439,96		14 629,23
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			23 439,96		23 439,96

7311	Apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius				1 426,67		1 426,67
7311001	Apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius				1 426,67		1 426,67
7312	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				22 013,29		22 013,29
7312001	Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				22 013,29		22 013,29
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus		8 810,73				-8 810,73
7331	Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į savivaldybių biudžetus		1 426,67				-1 426,67
7331001	Pervestini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius į savivaldybių biudžetus (-)		1 426,67				-1 426,67
7332	Pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybių biudžetus		7 384,06				-7 384,06
7332001	Pervestinos sumos už turto nuomą į savivaldybių biudžetus (-)		7 384,06				-7 384,06
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		6 003,98	7 292,63			1 288,65
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			7 292,63			7 292,63
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			1 288,65			1 288,65
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			1 288,65			1 288,65
7413	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			4 964,27			4 964,27
7413001	Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			4 964,27			4 964,27
7417	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos			1,45			1,45
7417001	Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos			1,45			1,45
7418	Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos			1 038,26			1 038,26
7418001	Apskaičiuotos leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos			1 038,26			1 038,26
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžeta		1 039,71				-1 039,71
7427	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		1,45				-1,45
7427001	Pervestinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-)		1,45				-1,45
7428	Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą		1 038,26				-1 038,26
7428001	Pervestinos sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą (-)		1 038,26				-1 038,26
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus		4 964,27				-4 964,27
7433	Pervestinos sumos už parduotą turta		4 964,27				-4 964,27
7433001	Pervestinos sumos už parduotą turta (-)		4 964,27				-4 964,27
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		6,00	6,00			
762	Baudų ir delspinigių pajamos		6,00	6,00			
7620001	Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai			6,00			6,00
7620003	Pervestinos baudos ir delspinigiai į savivaldybių biudžetus (-)		6,00				-6,00
8	Sąnaudos		3 101 819,32	19 593,40		3 082 225,92	
82	Socialinių išmokų sąnaudos		1 398 035,25	469,66		1 397 565,59	
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos		895 889,69	469,66		895 420,03	
8222	Kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos		895 889,69	469,66		895 420,03	
82225	Šalpos išmokų sąnaudos		328 710,02	469,66		328 240,36	
8222503	Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų sąnaudos		318 633,30	469,66		318 163,64	
8222504	Šalpos kompensacijų sąnaudos		10 076,72			10 076,72	
82226	Kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos		567 179,67			567 179,67	
8222604	Vaikų išmokų sąnaudos		567 179,67			567 179,67	
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos		502 145,56			502 145,56	
8231	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos		502 145,56			502 145,56	
8231001	Socialinių pašalpų mirusiojo artimiesiems sąnaudos		35 448,00			35 448,00	
8231002	Socialinių pašalpų socialiai išskirtiniems asmenims sąnaudos		465 962,56			465 962,56	
8231003	Kitų socialinės paramos išmokų sąnaudos		735,00			735,00	
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		138 623,21			138 623,21	
833	Finansavimo sąnaudos		138 623,21			138 623,21	
8331	Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos		44 185,64			44 185,64	
83314	Kitų viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos		44 185,64			44 185,64	
8331401	Kitų viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos		44 185,64			44 185,64	
8333	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos		94 437,57			94 437,57	
8333001	Kitų subjektų finansavimo sąnaudos		94 437,57			94 437,57	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		1 551 517,10	19 123,74		1 532 393,36	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos		587 397,25	13 925,13		573 472,12	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos		586 846,67	13 925,13		572 921,54	

87012	Ligos pašalpų sąnaudos			550,58		550,58
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			550,58		550,58
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			9 665,38	202,21	9 463,17
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			9 665,38	202,21	9 463,17
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			368 776,29		368 776,29
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos			8 052,73		8 052,73
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			360 723,56		360 723,56
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			217 101,04	4 047,93	213 053,11
8704001	Šildymo sąnaudos			62 263,59	1 094,18	61 169,41
8704002	Elektros energijos sąnaudos			25 909,63	2 908,46	23 001,17
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 121,36	45,29	1 076,07
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			24 935,62		24 935,62
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			102 870,84		102 870,84
8706	Transporto sąnaudos			11 367,97		11 367,97
8706001	Transporto sąnaudos			11 367,97		11 367,97
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			693,00		693,00
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			693,00		693,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			173 490,17	104,74	173 385,43
8708001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			173 490,17	104,74	173 385,43
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			60 869,31		60 869,31
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina			60 869,31		60 869,31
8711	Nuomos sąnaudos			868,89		868,89
8711001	Nuomos sąnaudos			868,89		868,89
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			101 653,36	843,73	100 809,63
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			101 653,36	843,73	100 809,63
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19 634,44		19 634,44
87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19 634,44		19 634,44
8713201	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			19 634,44		19 634,44
88	Kitos veiklos sąnaudos			3 241,94		3 241,94
8800001	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo			966,66		966,66
8800005	Paslaugų sąnaudos			1 956,66		1 956,66
8800006	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			318,62		318,62
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			10 401,82		10 401,82
891	Palūkanų sąnaudos			9 730,29		9 730,29
8910001	Palūkanų sąnaudos			9 730,29		9 730,29
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			671,53		671,53
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos			671,53		671,53
9	Specialiosios sąskaitos			125 059,50		-125 059,50
91	Nuosavybės metodo įtaka			125 059,50		-125 059,50
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			128 137,50		-128 137,50
9110002	Kontroliuojamų subjektų nuostolis (-)			128 137,50		-128 137,50
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			-3 078,00		3 078,00
9120001	Asocijuotųjų subjektų pelnas			-3 078,00		3 078,00
		39 844 489,97	39 844 489,97	20 985 186,27	20 985 186,27	43 216 082,78
						43 216 082,78

Ataskaitą sudarė:

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. I ketvirčio finansinės ataskotos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-13 Nr. BL-43
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Valaikaitė Vedėjos pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 08:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-11 17:22 - 2024-10-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Balinskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 09:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-13 09:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-13 10:17 - 2022-06-12 10:17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-13 09:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-04 12:24 - 2023-05-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aikinamasis rastas2021-03-31.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA-gera.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 priedas2021 03.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DK2021-03-31.xls.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kontroliuojami 2021-03mėn.xls.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas	Elpako v.20210511.1