

**ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018
METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Švenčionių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau - savivaldybės administracija) Finansų skyrius.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kodas 188766722, adresas: Vilniaus g.19, Švenčionys, Lietuvos Respublika. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Švenčionių rajono taryba.

Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (kodas 75.11.20). Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešąsias paslaugas teikia Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos. Neformalaus ir formalaus švietimo, bibliotekų, muziejų, kultūros, visuomenės sveikatos priežiūros, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, socialines paslaugas teikia biudžetinės įstaigos. Pirminės, ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas teikia Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Švenčionių rajono ligoninė.

2018 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 dienos buhalterinės apskaitos duomenis. Savivaldybės kontroliuojamų viešojo subjektų sąrašas pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymų Nr. 1K-29 patvirtintoje 2018 m. konsolidavimo schemeje. Švenčionių rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą sudaro 32 subjektai (29 biudžetinės įstaigos, 2 viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ir savivaldybės išdas). 2018 metais reorganizuotų, likviduotų, naujai įsteigtų viešojo sektoriaus subjektų (toliau-VSS) rajono teritorijoje nebuvo. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta bendrosios informacijos priede Nr.6.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau - KFAR) sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita (FBA),
2. Veiklos rezultatų ataskaita (VRA),
3. Pinigų srautų ataskaita (PSA),
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita,
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais.

Finansinių ataskaitų priedai sunumeruoti pagal VSAKIS pateiktą numeraciją (P01-P27).

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimų pagrindas ir principai

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), viešojo sektoriaus subjektų (toliau - VSS) konsolidavimo tvarkos aprašu, konsolidavimo metodika ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

parengimą.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos tik savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Konsolidavimas vykdomas sudedant finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminuojant (mažinant) konsoliduotųjų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Visi VSS, kurių finansinės ataskaitos dalyvauja konsolidavimo procese, turi patvirtintus apskaitos vadovus. Apskaitos vadovas – tai suderintos su VSAFAS apskaitos taisyklės, principai ir metodai, skirti apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti ir pateikti.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. savivaldybės konsoliduotojo turto, t.y. 71.860,73 Eur.

Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo sistemoje VSAKIS.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

Nematerialus turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Nematerialiam turtui (toliau - NT) priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos. NT vertinamas ir apskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

NT nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti Švenčionių raj. savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180:

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 2 metai;

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės - 6 metai;

Kitas nematerialus turtas - 6 metai;

Prestižas - 10 metų.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau - IMT) pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka IMT sąvoką ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ nustatytus IMT pripažinimo kriterijus.

IMT, išskyrus žemę, kilnojamąsias kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir turto nuvertėjimo sumą.

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės rodomos tikraja verte. Tikrosios vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį parodomas tikrosios vertės rezerve.

IMT, dėl kurio priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas.

IMT nusidėvėjimo(amortizacijos) normatyvai patvirtinti Švenčionių raj. savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180:

Pastatai - nuo 75 iki 115 metų;

Infrastruktūra ir kiti statiniai - nuo 18 iki 60 metų;

Mašinos ir įrenginiai - nuo 4 iki 26 metų;

Transporto priemonės - nuo 5 iki 9 metų;

Baldai ir biuro įranga - nuo 5 iki 8 metų;

Kitas ilgalaikis materialus turtas - nuo 2 iki 28 metų;

Pelnas ar nuostolis, gautas pardavus IMT, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp pardavimo kainos ir IMT balansinės vertės, veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiamas į kitos veiklos rezultatą.

Savivaldybės kontroliuojami VSS finansinių ataskaitų sudarymo datai peržiūri valdomo turto balansines vertes, kad nustatytu, ar yra kokių nors požymių, kad jų vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, nustatoma tokio turto išperkamoji vertė, kuri palyginama su balansine turto verte. Jei išperkamoji vertė mažesnė už balansinę vertę, jų skirtumui pripažįstami nuvertėjimo nuostoliai.

IMT, vertinamo tikrąją vertę, atveju, jei tokio turto tikroji vertė nustatoma mažesnė, negu buvo ankstesnio laikotarpio pabaigoje, tikrosios vertės rezervas mažinamas ankstesnio ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nustatytos vertės skirtumo suma. Jei skirtumas yra didesnis už tikrosios vertės rezervo likutį, priskiriamą šiam turtui, skirtumo suma, viršijanti tikrosios vertės rezervo likutį, rodoma kaip nuostolis dėl turto nuvertėjimo veiklos rezultato ataskaitoje.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas (toliau FT) – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai, įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. FT skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam FT priskiriamos ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam FT priskiriami per vienerius metus gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą, pinigai ir jų ekvivalentai.

Finansinis turtas pirmą kartą pripažįstamas įvertinus įsigijimo savikainą ir registruojamas apskaitoje pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus, išskyrus viešąsias įstaigas, parodomas taikant nuosavybės metodą. Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicijos iš pradžių registruojamos įsigijimo savikaina, o vėliau jų vertė didinama arba mažinama, atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuojama, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Nuosavybės metodo įtaką didina kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų uždirbtas pelnas ir mažina - tų subjektų patirti nuostoliai.

Finansiniai įsipareigojimai – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą FT kitai šaliai. Visi finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – tai ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai (banko paskolos) ir kitos gautinos sumos. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriamos ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikės finansinės skolos, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, kurių vykdymo terminas iki vienerių metų.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas į apskaitą, jei jis atitinka biologinio turto sąvoka ir 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nustatytus IMT pripažinimo

kriterijus.

Biologinis turtas - gyvūnai ir augalai, kuriuos subjektas valdo, naudoja ir disponuoja.

Atsižvelgiant į paskirtį, biologinis turtas (toliau – BT) skirstomas į grupes:

- žemės ūkio veikloje naudojamas BT (gyvūnai ir augalai, kurie skirti parduoti arba gauti naują biologinį turtą arba žemės ūkio produkciją: medžiai, javai, galvijai, žuvis);
- ne žemės ūkio veikloje naudojamas BT (gyvūnai ir augalai, kurie skirti socialiniams, kultūriniais, moksliniams, pažintiniams tikslams).

Atsargos

Atsargos apskaitoje apskaitomos vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti, taip pat ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija.

Ūkinis inventorių – tai materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita tvarkoma nebalansinėje apskaitoje.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąją galimo realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurias bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, transporto ir kt.), kurios sumokėtos einamuoju laikotarpiu, bet bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos (toliau –FS) pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas VSS nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

FS pagal šaltinius skirstomos į:

- iš valstybės biudžeto;
- iš savivaldybės biudžeto;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- iš kitų šaltinių.

FS pagal paskirtį skirstomos į:

- nepiniginiam turtui įsigyti (FS ilgalaikiam materialiam turtui, nematerialiam turtui, investicijoms į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius);
- kitoms išlaidoms kompensuoti. FS kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos FS arba jų dalis apskaitoje pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Jei FS jau gautos, kartu registruojamas FS panaudojimas, jei bus gautos – registruojamos sukauptos finansavimo pajamos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, kai atitinka 18-ame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardintus pripažinimo kriterijus.

Atidėjinys - įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Švenčionių rajono savivaldybė atidėjinių neturi.

Turto perdavimo sutartys (nuoma, finansinė nuoma (lizingas), panauda, patikėjimo teisė)

Nuoma, finansinė nuoma, panauda pripažįstamas apskaitoje, kai atitinka 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos perdavimo sutartys“ išvardintus kriterijus.

Finansinė nuoma (lizingas) – nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui perduodama didžioji dalis turto nuosavybės rizikos ir naudos. Nuosavybės teisė į turtą vėliau gali būti perduodama arba neperduodama.

Nuoma – tai už tam tikrą mokestį nuomotojo suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir naudoti turtą. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko apskaitoje pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį.

Ar nuoma priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės nuosavo turto nusidėvėjimui skaičiuoti. Jei sutartyje nenumatyta, kad sutarties pabaigoje nuosavybės teisė į turtą finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje pereina paslaugos gavėjui, turtas nudėvimas per sutartyje nustatytą finansinės nuomos laikotarpį arba turto naudingo tarnavimo laiką (priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių trumpesnis).

Finansinės ir veiklos nuomos mokesčiai, remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstami sąnaudomis.

Panauda – tai teisė sutartą laiką neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą. Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, registruojamas nebalansinėje sąskaitoje turto kontrolei užtikrinti. Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Esminio pagerinimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, jeigu panaudos davėjas tų išlaidų nekompensuoja.

Turtas, valdomas patikėjimo teise, registruojamas apskaitoje remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Segmentai

Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Sąnaudos prie veiklos segmentų priskiriamos pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms skiriami ir naudojami išteklių vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“.

VSS apskaitą tvarko pagal šiuos segmentus: bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos,

viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, ekonomikos, aplinkos apsaugos, būsto ir komunalinio ūkio, sveikatos priežiūros, poilsio, kultūro ir religijos, švietimo ir socialinės apsaugos.

Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų taisyklės nustatytos 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždėbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Socialinių įmokų pajamų savivaldybė neturi.

Mokesčių pajamas sudaro gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto, valstbės gamtos išteklių naudojimo ir mokestis už aplinkos teršimą.

Kitos pajamos

Kitos pajamos apskaitomos pagal 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį uždėbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos pajamos veiklos ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- pagrindinės veiklos;
- kitos veiklos;
- finansinės ir investicinės veiklos.

Pagrindinės veiklos – tai pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Gaunamos įplaukos iš biudžetinių įstaigų už suteiktas paslaugas, kurios turės būti gražintos toms pačioms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.

Pajamos, gautos iš veiklos, kuri nepriskirtina pagrindinei veiklai, laikomos kitos veiklos pajamomis.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro: palūkanų pajamos už lėšų likutį banko sąskaitose, dividendų, baudų ir delspinigių pajamos, teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždėbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudos skirstomos pagal veiklos sritis į šias grupes:

- pagrindinės veiklos;
- kitos veiklos;
- investicinės veiklos .

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriama: darbo užmokesčio, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, remonto, nuomos ir kitos sąnaudos.

Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu.

Investicinės veiklos sąnaudos – tai nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo, paskolų palūkanų, delspinigių ir baudų už laiku nevykdomus įsipareigojimus Socialinio draudimo ir mokesčių fondams ir kredito ir kitoms įstaigoms .

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Švenčionių rajono savivaldybėje 2018 m. operacijų užsienio valiuta nebuvo.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimu laikomas ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo apskaitoje pakeitimas bei dėl šio pakeitimo atsirandantis turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje pokytis.

Pasirinkta savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenis.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS arba kitų teisės aktų pakeitimų.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertė yra didesnė nei 5 procentai atitinkamo straipsnio sumos.

Ir esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Tik esminės klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitoje bei aiškinamojo rašto priede „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

Rengiant finansines ataskaitas už 2018 m. grupės VSS savo apskaitoje neregistravo apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo.

KFAR lygyje rankiniu įrašu Nr.880 (aprašymas pateiktas Konsolidavimo įrašų pažymoje) eliminuotas finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pergrupavimas. Pergrupavimą atliko Švenčionių rajono savivaldybės administracija (sumažino finansavimo sumas (toliau- FS) iš valstybės biudžeto 119.942,99 Eur, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 200.699,72 Eur, padidino FS iš savivaldybės biudžeto 320.642,71 Eur). Pergrupavimo eliminavimo suma 320.642,71 Eur kredituoja (didina) esminių apskaitos klaidų taisymo straipsnį ir KFAR grynąjį turtą.

III. PASTABOS

1. Informacija pagal segmentus (P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, išaugo visose segmentuose, išskyrus būsto ir komunalinio ūkio. Lyginant su 2017 m. sąnaudų bendra suma padidėjo 2.314.184,53 Eur.

Finansinių ataskaitų rinkinyje pagrindinės ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos nėra tiesiogiai palyginamos su išlaidomis biudžeto vykdymo ataskaitose dėl to, kad finansinėse ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose pajamų ir sąnaudų apskaitai naudojamas pinigų principas.

Per 2018 m. iš viso padaryta 35.044.660,02 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią dalį sąnaudų sudaro: švietimas – 27,7 proc, socialinė apsauga - 26,8, sveikatos apsauga – 15,1 proc. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudaro 50,3 proc, socialinės išmokos – 21,1 proc. sąnaudų.

Nr	Išlaidų finansinių ataskaitų straipsnis	Sąnaudos	Proc.
1	2	3	4
1	Bendros valstybės paslaugos	5.229.914,11	14,9
2	Gynyba	24.040,43	0,1
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	250.193,76	0,7
4	Ekonomika	1.347.665,65	3,8
5	Aplinkos apsauga	1.017.175,57	2,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	1.388.626,37	4,0
7	Sveikatos apsauga	5.278.624,21	15,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	1.401.023,16	4,0
9	Švietimas	9.720.562,40	27,7
10	Socialinė apsauga	9.386.834,36	26,8
IŠ VISO SĄNAUDŲ (100 proc.)		35.044.660,02	100,0

Nr	Valstybės funkcija	Sąnaudos	Proc.
1	2	3	4
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	17.633.154,59	50,3
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	2.215.820,00	6,3
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	989.307,14	2,8
4	Komandiruočių	20.451,27	0,1
5	Transporto	277.687,07	0,8
6	Kvalifikacijos kėlimo	34.868,54	0,1
7	Remonto ir eksploatavimo	584.663,78	1,7
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	51.138,39	0,2
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1.639.738,70	4,7
10	Socialinių išmokų	7.384.809,10	21,1
11	Nuomos	6.330,15	0,0
12	Finansavimo	826.752,01	2,4
13	Kitų paslaugų	3.225.970,56	9,2
14	Kitos	153.968,72	0,4
IŠ VISO SĄNAUDŲ (100 proc.)		35.044.660,02	100,0

2. Nematerialusis turtas (P03)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybėje užregistruoto konsoliduoto nematerialiojo turto likutinė vertė sudarė 96.691,53 Eur, iš jų programinė įranga ir jos licencijos –

3.881,45 Eur, kitas nematerialus turtas (detalesni planai, techniniai projektai ir kt.) – 92.810,08 Eur. Nematerialiojo turtas, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 1.026.928,55 Eur.

3. Ilgalaikis materialus turtas (P04)

Savivaldybės konsoliduotojo IMT likutinė vertė sudaro 61.103.410,43 Eur. Didžiausią dalį sudaro pastatai (31,8 proc.) ir infrastruktūra ir kiti statiniai (33,7 proc.), nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai (28,5 proc.). Lyginant su ankstesniu laikotarpiu IMT vertė padidėjo 6.821.385,75 Eur.

Nr	IMT grupė	Likutinė vertė 2018.12.31	Proc.	Likutinė vertė 2017.12.31	Pasikeitimas (3-5)
1	2	3	4	5	6
1	Žemė	304.664,00	0,5	52.602,00	252.062,00
2	Pastatai	19.409.183,94	31,8	18.153.404,66	1.255.779,28
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	20.599.578,81	33,7	22.181.216,40	- 1.581.637,59
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	908.299,98	1,5	908.299,98	-
5	Mašinos ir įrenginiai	551.883,06	0,9	540.418,11	11.464,95
6	Transporto priemonės	532.864,12	0,9	435.030,85	97.833,27
7	Kilnojamosios kultūros vertybės	56.271,88	0,1	51.977,22	4.294,66
8	Baldai ir biuro įranga	511.363,98	0,8	452.529,65	58.834,33
9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	817.030,50	1,3	823.611,25	- 6.580,75
10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	17.412.270,16	28,5	10.682.934,56	6.729.335,60
IŠ VISO (100 proc.)		61.103.410,43	100,0	54.282.024,68	6.821.385,75

4. Ilgalaikis finansinis turtas, nuosavybės metodo įtaka (P05, P06, P27)

Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius balansinė vertė 2018 m. padidėjo 239.512,03 Eur:

- įvertinus investicijas į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus nuosavybės metodu 2018 m. I-IV ketv., balansinė vertė padidėjo 230.511,20 eurais;
- dėl ankstesnių metų nuosavybės įtakos koregavimo po 2017 metų kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir asocijuotųjų subjektų audituotų ataskaitų pateikimo balansinė vertė sumažėjo 56.693,09 eurais;
- dėl akcijų įsigijimo balansinė vertė padidėjo 456.653,92 eurais;
- dėl mažinamo akcijų skaičiaus UAB „Fortum Švenčionių energija“ - sumažėjo 390.960 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpiu investicijų balansinė vertė padidėjo:

- UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ – 50.536,0 (tame tarpe dėl akcijų įsigijimo 11.397,00 Eur);
- UAB „Vilniaus vandenys“ – 494.916,73 Eur (tame tarpe dėl akcijų įsigijimo 397.099,52 Eur);
- UAB „VAATC“ - 132.477,16 Eur (tame tarpe dėl akcijų įsigijimo 48.157,40 Eur);
- VŠĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ – 1.350,48 Eur;
- VŠĮ „Pabradės orkestras“ - 348,16 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitinių laikotarpiu investicijų balansinė vertė sumažėjo:

- UAB „Fortum Švenčionių energija“ – 412.736,50 (Tame tarpe dėl akcijų skaičiaus

- sumažėjimo – 390.960,00 Eur;
- UAB „Švenčionių švara“ – 6.761,00 Eur;
- VŠĮ „Švenčionių saugaus eismo mokykla“ – 15.774,00 Eur;
- SĮ „Švenčionių planas“ – 4.845,00 Eur;

Investicijos į viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų (VŠĮ Švenčionių rajono ligoninė ir Švenčionių raj. pirminės sveikatos priežiūros centras), lygios dalininko (Švenčionių rajono savivaldybės) įnašo vertei ir KFAR lygios nuliui.

Investicijos į kitus subjektus apskaitoje registruojamos pritaikius savikainos metodą, pagal kurį investicijos apskaitomos įsigijimo savikaina.

Prieduose P27 „Valstybės ar savivaldybės įmonių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ pateikta Savivaldybės įmonės „Švenčionių planas“ finansinės būklės ataskaita, „Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ – VŠĮ „Pabradės orkestras“ ir VŠĮ „Saugaus eismo mokykla“ jungtinis balansas, „Kontroliuojamų akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinė būklės ataskaita (balansas)“ - UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Švenčionių švara“ jungtinis balansas. Jungtinė finansinės būklės ataskaita sudaroma sumuojant visų bendrovių finansinės būklės ataskaitos finansines eilutes.

Švenčionių rajono savivaldybėje ilgalaikį finansinį turtą registruoja ir apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto pastabų lentelėje P06.

5. Biologinis turtas (P07)

Švenčionių rajono savivaldybėje biologinį turtą sudaro miestų želdiniai. Jis priskiriamas ne žemės ūkio veikloje naudojamam turtui. 2018 m. biologinio turto vertė nepasikeitė.

6. Atsargos (P08)

Per 2018 m. atsargų vertė sumažėjo 3.708,35 Eur ir metų pabaigoje sudarė 842.578,70 Eur. 2018 m. pabaigoje lyginant su ankstesniu laikotarpiu, ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti vertė sumažėjo 18.359,43 Eur. Šio turto grupei priskiriami butai ir negyvenamieji pastatai. Kitų atsargų (ūkio inventorių, maisto produktai, medikamentai, kuras, kanceliariinės prekės ir kt.) vertė padidėjo 14.651.08 Eur.

7. Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 31.065,37 Eur – tai apmokėjimai už ūkinį inventorių, remonto ir vykdomų investicinių projektų darbus, laikraščių, žurnalų prenumeratą. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 9.104,38 Eur – tai apmokėjimai už automobilių, turto, civilinės atsakomybės draudimo paslaugas.

8. Gautinos sumos (P10)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė yra 2.610.186,53 Eur, per metus ji padidėjo 110.169,54 Eur (priedas P10). Gautini mokesčiai (267.517,59 Eur) – tai surinktos, bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į savivaldybės išdą nepervestos lėšos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Gautinos finansavimo sumos 11.387,16 Eur – tai Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, skirtos neformalaus vaikų švietimo plėtrai (10.056 Eur), užimtumo didinimo programos

vykdymui ir kt., dėl kurių buvo pateiktos paraiškos, bet iki ataskaitinių metų pabaigos negautas finansavimas.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas bendra suma 2018 m. pabaigai – 786.311,40 Eur, palyginus su 2017 m. padidėjo 194.905,2 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą – tai gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę, turto ir socialinių būstų nuomą, komunalinius patarnavimus įstaigoms, vykdančioms veiklą savivaldybės ir biudžetinių įstaigų patalpose. Didžiausia suma – 124.792,65 Eur, užregistruota Savivaldybės administracijos apskaitoje.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 645.882,02 Eur – tai gautini mokesčiai už išlaikymą ikimokyklinio ugdymo, socialinės apsaugos įstaigose, meno mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas, iš jų 515.616,33 Eur - gautinos iš Valstybinės ligonių kasos sumos už suteiktas VšĮ Švenčionių raj. ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugas.

Didelę dalį per vienerius metus gautinų sumų sudaro sukauptos gautinos sumos 831.939,28 Eur. Tai savivaldybės išdo sukauptos gautinos pajamos iš valstybės biudžeto (370.019,45 Eur), kitos sukauptos - tai VMI (122.105,08 Eur) apskaičiuotos, bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nesurinktos ir nepervestos savivaldybės išdui mokesčių pajamos, sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto šalpos ir vaikų išmokoms mokėti (338.652,50 Eur) ir lengvatinio kredito bendrojo paramos fondo butams pirkti (8,27 Eur), sukauptos finansavimo pajamos Europos Sąjungos vykdomų projektų finansavimui (1.098,44 Eur).

Kitų gautinų sumų didžiausia dalis (700.796,90 Eur) pripažinta savivaldybės administracijos apskaitoje, iš jų: gautinos sumos iš gyventojų už daugiabučių namų renovaciją (134.053,43 Eur), gautina vietinė rinkliava už komunalinių atliekų išvežimą ir tvarkymą (560.030,36 Eur), gautinos permokų sumos iš šalpos gavėjų (6.417,19 Eur) ir kt. Kitos biudžetinės įstaigos prie kitų gautinų sumų priskiria gautinas lėšas už komunalines paslaugas iš patalpų nuomininkų, išieškotinas sumas pagal teismo sprendimus ir kt.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1.729.368,83 Eur, lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, jis padidėjo 478.535,73 Eur.

Didžiausi likučiai metų pabaigoje buvo šiose įstaigose: Savivaldybės išdo sąskaitoje specialiųjų programų lėšų likučiai (137.279,89 Eur), gražintinos sumos į valstybės biudžetą (45.043,10 Eur), VšĮ Švenčionių rajono ligoninės (206.987,76 Eur) ir VĮ pirminės sveikatos priežiūros centro (151.273,93 Eur) Valstybinės ligonių kasos ir gyventojų lėšos už suteiktas paslaugas, savivaldybės išdo ir administracijos lėšos Europos Sąjungos projektams vykdyti (1.085.421,51 Eur) ir kt. Kitų biudžetinių įstaigų pinigų likučiai metų pabaigoje – tai valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos projektams vykdyti, 2-jų procentų parama iš VMI ir kitos paramos lėšos.

Pinigai įšaldytose sąskaitose 230.362,24 Eur – tai Švenčionių rajono savivaldybės Išdo, administracijos ir Švenčionių socialinių paslaugų centro pinigai bankrutavusio banko Snoras sąskaitose.

10. Finansavimo sumos (P12)

Konsoliduotų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 45.632.753,24 Eur, per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų likutis padidėjo 6.577.474,81 Eur

(Iš VB – 2.475.488,61, ES – 4.082.918,72 Eur). Ženklių padidėjimą lėmė investavimas į turtą (keliai, gatvės, pastatai, vandentiekis, apšvietimas ir kt.) vykdant investicinius projektus, finansuojamus iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto. Visų konsoliduojamų VSS finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis, kuris 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 20.918.931,56 Eur, konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje parodomas kaip sukauptas perviršis.

11. Finansiniai įsipareigojimai (P13, P14, P16)

Savivaldybės trumpalaikiai ir ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai (P13) – tai prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai pagal paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Per ataskaitinį laikotarpį skolinai įsipareigojimai padidėjo 17.886,36 Eur. Per 2018 metus buvo gauta ilgalaikių paskolų 1.965.611,26 Eur (iš jų 846.316,77- projektų finansavimui, 1.119.294,49 – trumpalaikės paskolos grąžinimui), grąžinta 1.932.339,75 Eur ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų. Savivaldybės administracija prisiėmė įsipareigojimą pagal finansinės nuomos(lizingo) sutartį dėl keleivinio mikroautobuso įsigijimo 36.480 Eur, bendra suma įvykdytų įsipareigojimų pagal finansinės nuomos(lizingo) sutartis – 57.659,31 Eur. 2018 m. savivaldybės administracija apskaitoje užregistravo įsipareigojimą 7.192,19 Eur kompensuoti UAB „Švenčionių švara“ lengvatinio kredito dalį, tenkanti savivaldybės turtui, kuris buvo atnaujintas (modernizuotas). 2018 metais grąžinta 1.398,03 Eur šio įsipareigojimo, metų pabaigoje ilgalaikė (grąžintina po 1-ių metų) dalis sudaro 22.418,14 Eur, trumpalaikė – 1.521,69 Eur.

Detalesnė informacija apie gautas paskolas ir finansinės nuomos sutartis pateikta prieduose „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius“, „ Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas“,

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų suma 41.086,31 Eur – tai savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams priskaičiuoto dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo grąžintina 2020 metais suma. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai mokėtina 2019 m. pagal susitarimą su UAB „VAATC“ projekto „ Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ savivaldybės dalis 49.960,75 Eur, valstybės tarnautojams sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo (38.864,08 Eur) sumos.

2017 m. savivaldybė suteikė garantiją kredito įstaigai už paskolą investicinio projekto finansavimui. Paskola išduota UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Garantijos suma - 250.000 Eur. 2018 m. pabaigoje paskolos, kuriai suteikta garantija, likutis buvo 146.576,61 Eur (Priedas P16).

12. Trumpalaikės mokėtinos sumos (P17)

Trumpalaikių mokėtinos sumų, išvardintos P17 priede, laikotarpio pabaigos likutis sudarė 3.570.798,62 Eur, per ataskaitinį laikotarpį jis padidėjo 109.633,16 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (įstaigų darbuotojų apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmoka už 2018 metų gruodį) lyginant su 2017 metų pabaiga išaugo 120.614,20 Eur dėl padidėjusio darbo užmokesčio. Tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas, darbus, komunalinio ūkio ir gatvių priežiūrą ir kitos sumažėjo 200.943,15 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų didžiausią dalį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų 1.184.617,30 Eur, lyginant su 2017 m. jos padidėjo 139.075,60 Eur.

Kitos sukauptos mokėtinės sumos – tai sukauptos banko paskolų palūkanos (19.922 Eur), sukauptos mokėtinės finansavimo sumos neformalaus vaikų švietimo plėtros išlaidų apmokėjimui (9.233,22) Eur.

Kitos mokėtinės sumos 8.570,64 Eur- tai užstatas rangos sutarčių galiojimo užtikrinimui (6.388,11 Eur), išmoka dėl savivaldybės valdomų kelių padarytos žalos (687 Eur), delspinigiai Sodrai, lengvatinių paskolų palūkanų gyventojams kompensavimas ir kt.

13. Mokesčių pajamos (P19)

Mokesčių pajamos registruojamas savivaldybės Iždo apskaitoje pagal pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

2018 m. savivaldybė gavo 13.325.346,81 Eur mokesčių pajamų, per metus pajamos iš mokesčių išaugo 2.350.957,06 Eur. Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudarė gyventojų pajamų mokestis – 12.333.357,60 Eur (2017 m. – 10.191.065,60 Eur).

14. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (P21)

Pajamas iš rinkliavų sudaro Iždo apskaitoje registruotos vietinės (837.359,81 Eur) ir valstybinės rinkliavos (20.230,35 Eur).

Reikšmingos pajamos parodytos P21 priedo 1.3. eil. „Suteiktų paslaugų pajamos“. Pagrindinės sumos 1.867.599,47 ir 3.223.349,88 Eur registruotos Švenčionių raj. pirminės sveikatos priežiūros centro ir Švenčionių raj. ligoninės apskaitoje. Tai įstaigų pagrindinės pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas. Kitų VSS suteiktų paslaugų pajamos – tai turto nuomos pajamos (40.090,04 Eur. Švenčionių raj. savivaldybės administracija ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centras priskiria turto nuomos pajamas prie pagrindinės veiklos), vaikų išlaikymo ikimokyklinėse, globos įstaigose, meno mokyklų pajamos (795.073,54), žemės ir vandens išteklių nuomos (131.053,30 Eur).

Kitos pajamos 7.197,59 Eur – tai savivaldybės Iždo apskaitoje užregistruotos žemės realizavimo (4.159,84 Eur) ir kitos neišvardintos pajamos (3.037,75 Eur).

Pajamos, gautos iš veiklos, kuri nepriskirtina pagrindinei veiklai, laikomos kitos veiklos pajamomis. Kitos veiklos rezultatas yra – 499.664,44 Eur. Kitos veiklos pajamos – 42.402,22 Eur, iš jų 18.338,47- savivaldybės administracijos ilgalaikio materialiojo turto pajamos, 23.420,85 Eur – pajamos už patalpų nuomą, įregistruotos kultūros ir švietimo įstaigų apskaitoje. Kitos veiklos sąnaudos – 542.066,66 Eur, iš jų 530.736,80 Eur – savivaldybės administracijos ir kitų VSS apskaitoje užregistruotos pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (P23)

Savivaldybės finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra teigiamas – 33.409,26 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro: palūkanų, baudų ir delspinigių pajamos už VMI administruojamų mokesčių mokėjimo terminų atidėjimą, mokėjimų vėlavimą, biudžetinių įstaigų apskaičiuotos baudos už teikiamų paslaugų sutarčių nevykdymą. 2018 m. savivaldybė gavo dividendus iš UAB „Fortum Švenčionių energija“(28.561 Eur) ir UAB „Vilniaus vandenys“ (35.366 Eur).

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudos, delspinigiai ir palūkanos už atsiskaitymų už komunalines ir kitas paslaugas terminų nevykdymą, paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų palūkanų sąnaudos (53.360,14 Eur).

16. Grynasis turtas (P18)

Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų balansinė vertė.

Savivaldybės grynasis turtas 2018 metais padidėjo 1.486.012,24 Eur ir sudarė 17.401.226,77 Eur.

Aiškinamojo rašto pastabų lentelės nepateikiamos jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Pridedama: 35 pastabų lentelės (50 lapų).

Finansų skyriaus vedėja,
atliekantį administracijos direktoriaus funkcijas

Jolanta Suboč

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Liudmila Lazareva

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

E/R Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Segmentai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Bendros vertybės padangos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Podis, kultūra ir religija	Švietimas		
1	2											
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-5.229,914,11	-24,040,43	-250,193,76	-1.347,665,65	-1.017,175,57	-1.388,626,37	-5.278,624,21	-1.401,023,16	-9.720,562,40		
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.681,139,25	-21,526,00	-224,183,10	-328,238,73	-30,401,88		-4.146,590,57	-1.002,111,36	-7.639,085,29		
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos	-1.708,473,99		-7.609,66	-191,95			-42,518,72	-29,190,04	-333,272,83		
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-92,941,83	-761,61	-3.511,47	-1.145,56		-123,856,23	-175,972,50	-74,088,01	-433,102,22		
1.5	Komandiruočių	-8.330,97			-1.994,56			-2.300,03	-2,102,19	-4.502,04		
1.6	Transporto	-85,462,95		-5.465,28	-391,00		-13,647,11	-38,111,72	-8,022,13	-101,043,86		
1.7	Kvalifikacijos kėlimo	-3.489,69		-177,73				-7.795,57	-1,146,55	-12,278,83		
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-7.702,97			-114,482,29		-391,402,10	-35,378,80	-181,50	-32,468,34		
1.9	Nevertėjimo ir nurašytų sumų	-146,538,68	-1,336,36	-3.989,59	-7.007,01	-9,073,69	-16,315,13	-591,985,42	-4,740,74	-13,787,95		
1.10	Sunaudojų ir parduočių atsargų savikaina	-16,516,95	-79,98		-847,26				-60,849,35	-650,966,57		
1.11	Socialinių išmokų	-6.090,15		-180,00			-60,00			-196,852,77		
1.12	Nuomos	-687,61		0,00	-313,005,71	-38,774,21	-66,253,53	-89,205,21	-63,274,80	-72,674,00		
1.13	Finansavimo	-352,073,61	-336,48	-5,076,93	-580,361,58	-938,923,79	-744,487,50	-148,765,67	-153,316,49	-199,424,44		
1.14	Kitų paslaugų	-120,465,46							-2,000,00	-31,103,26		
1.14	Kitos											
2	Apskaityto politinės kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-3.329,190,88	-24,000,00	-248,605,75	-1,614,448,48	-985,637,21	-1,483,818,99	-4.352,369,95	-1,311,287,72	-9.245,602,03		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.634,415,07	-21,526,00	-225,004,80	-334,192,49	-30,401,88		-3.338,335,62	-950,100,25	-7.528,363,73		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-75,321,93	-747,90	-4,350,98	-472,82		-129,590,44	-181,410,58	-61,798,79	-386,485,45		
3.1.3	Komandiruočių	-8,558,53			-1,994,56			-2,300,03	-1,016,27	-4,527,89		
3.1.4	Transporto	-54,208,94		-5,881,01	-391,00		-23,174,30	-37,591,82	-7,124,61	-103,238,53		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-6,302,69						-8,558,15	-946,55	-12,505,27		
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-3,095,35		-1,235,00	-103,700,00		-398,696,25	-22,223,83	-2,725,36	-39,464,37		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-61,413,20	-1,309,64	-2,988,75	-12,348,09	-9,073,69	-12,926,98	-566,118,38	-61,883,15	-707,104,77		
3.1.8	Socialinių išmokų	-15,936,60	-79,98		-847,26					-180,420,88		
3.1.9	Nuomos			-596,45	-62,67		-60,00			-1,569,84		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-420,054,60	-336,48	-8,548,76	-1,030,373,91	-934,564,71	-820,972,03	-179,763,21	-177,406,95	-192,027,50		
3.1.11	Sumokėto palūkanos	-49,369,91					-796,62					
3.1.12	Kitos išmokos	-514,06			-130,065,68	-11,596,93	-97,602,37	-56,068,33	-48,285,79	-89,873,80		

P2 Informacija pagal segmentus

R.L. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Socialinė apsauga		B viso
		12	13	
1	2			
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-9.386.834,36	-35.044.660,02	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.539.878,41	-17.633.154,59	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-94.562,81	-2.215.820,00	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-83.927,71	-989.307,14	
1.4	Komandiruočių	-1.221,48	-20.451,27	
1.5	Transporto	-25.543,02	-277.687,07	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-10.157,90	-34.868,54	
1.7	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo	-2.870,05	-584.663,78	
1.8	Nuvertėjimo ir nurazytų sumų	-4,93	-51.138,39	
1.9	Sunaudotų ir pardavėtų atsargų savikaina	-151.676,90	-1.639.738,70	
1.10	Socialinių išmokų	-7.170.512,14	-7.384.809,10	
1.11	Nuomos		-6.330,15	
1.12	Finansavimo	-182.876,94	-826.752,01	
1.13	Kitų paslaugų	-103.202,07	-3.225.970,56	
1.14	Kitos	-400,00	-153.968,72	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių spskaitos klaidų tašymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Bmokos	-8.841.299,97	-31.476.254,98	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.497.394,20	-16.559.734,04	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-107.416,74	-947.595,63	
3.1.3	Komandiruočių	-1.273,84	-19.671,12	
3.1.4	Transporto	-31.936,20	-263.566,41	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-10.151,77	-38.464,43	
3.1.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo		-571.140,16	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-111.547,99	-1.546.714,64	
3.1.8	Socialinių išmokų	-6.883.884,76	-7.081.169,48	
3.1.9	Nuomos	-1.673,52	-3.962,48	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-142.653,12	-3.906.703,27	
3.1.11	Sumokėtos palikamos		-50.166,53	
3.1.12	Kitos išmokos	-53.359,83	-487.366,79	

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai	
		Segmentai							Segmentai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bendros vertybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Požiūris, kultūra ir religija	Svietimas	
1		2								
1.1	Pagrindinės veiklos apmatus	-4.545.992	-22.356	-245.998	-1.353.855	-984.494	-2.295.548	-4.701.389	-1.374.218	-9.609.720
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.309.107	-19.871	-205.304	-381.974	-27.399		-3.680.302	-959.487	-7.230.233
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-1.680.641		-4.117	-739			-76.701	-32.549	-310.725
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-72.598	-411	-15.242	-11.828		-137.313	-171.518	-71.022	-415.621
1.4	Komandiruočių	-5.036			-4.019			-4.709	-2.364	-6.503
1.5	Transporto	-57.773		-3.412			-45.816	-35.181	-4.102	-66.214
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-11.072				-110		-5.994	-120	-14.484
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-24.676		-3.929	-83.275		-263.611	-41.300		-300.036
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-10.884					-824.346			-2.155
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-108.212	-1.315	-11.613	-4.711	-7.463	-43.326	-529.074	-103.133	-663.039
1.10	Socialinių išmokų	-3.040							-35.764	-254.434
1.11	Nuomos	-723		-80						
1.12	Finansavimo	0		0	-276.116	-28.600	-104.000	-2.363	-39.786	-66.768
1.13	Kitų paslaugų	-138.607	-738	-626	-591.194	-920.922	-877.136	-154.246	-125.132	-259.744
1.14	Kitos	-123.623		-1.674					-760	-19.763
2	Apkaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									
3.1	Išmokos	-2.977.117	-22.000	-239.823	-1.426.756	-965.366	-1.311.765	-4.005.911	-1.246.453	-9.080.424
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.361.353	-19.871	-201.862	-377.598	-29.669		-2.962.609	-933.814	-7.186.550
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-74.910	-392	-14.408	-1.895		-129.265	-186.399	-64.915	-403.564
3.1.3	Komandiruočių	-4.203			-4.019			-4.709	-959	-7.640
3.1.4	Transporto	-68.347		-6.551			-44.934	-27.324	-3.062	-68.404
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7.898				-110		-5.994	-120	-14.381
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-29.648		-3.830	-66.121		-283.519	-29.832		-145.761
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-43.833	-1.021	-11.823	-4.732	-8.877	-4.684	-568.249	-59.498	-712.014
3.1.8	Socialinių išmokų	-2.660		-1.140						-158.283
3.1.9	Nuomos	-723								
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-324.482	-715	-210	-889.287	-904.410	-849.362	-174.479	-141.539	-314.710
3.1.11	Sumokėtos pajamos	-52.167								
3.1.12	Kitos išmokos	-6.893			-73.103	-22.300		-46.315	-42.546	-69.116

Šveičionių rajono savivaldybės, Vainias g. 19, LT-18116 Šveičionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Socialinė apsauga		Iš viso
		12	13	
1	2			
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7,596,906	-32,730,475	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1,307,870	-16,121,547	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-102,795	-2,208,266	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-84,968	-980,520	
1.4	Komandiruočių	-457	-23,089	
1.5	Transporto	-22,238	-234,736	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-14,914	-46,694	
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-133	-716,961	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-13,854	-954,372	
1.9	Sunaudų ir parduotų atsargų savikaina	-172,157	-1,576,674	
1.10	Socialinių išmokų	-5,630,448	-5,887,922	
1.11	Nuomos		-803	
1.12	Finansavimo	-169,338	-686,971	
1.13	Kitų paslaugų	-77,736	-3,146,102	
1.14	Kitos		-145,820	
2	Apaikaitos politikos keitimo ir esminių apkeaitos klaidų taisymo įlaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Įmokos	-7,046,682	-28,322,297	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1,278,593	-15,351,918	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-103,473	-989,222	
3.1.3	Komandiruočių	-390	-21,920	
3.1.4	Transporto	-29,487	-248,109	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-14,249	-42,752	
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	-233	-558,945	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-128,458	-1,543,190	
3.1.8	Socialinių išmokų	-5,308,073	-5,470,156	
3.1.9	Nuomos		-723	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-94,823	-3,694,018	
3.1.11	Sumokėtos pelėšanos		-52,167	
3.1.12	Kitos išmokos	-88,903	-349,177	

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:	1.026.928,55	975.573,01

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartis ar teisės aktai, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :		

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pietros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:		

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		528.591,24	250,14		1.206.670,97
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		671,84			1.839,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		210,00			1.839,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		461,84			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-9.580,85			-9.970,76
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto		-9.580,85			-9.970,76
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		519.682,23	250,14		1.198.539,41
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-509.758,67	-250,14	X	-1.052.191,98
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-461,84		X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-15.161,12		X	-63.508,11
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	9.580,85		X	9.970,76
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	
10.3	Nurašyto	X	9.580,85		X	9.970,76
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-515.800,78	-250,14	X	-1.105.729,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.881,45	0,00		92.810,08
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		18.832,57	0,00		154.478,99

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1.735.512,35
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				2.511,04
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				2.049,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				461,84
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				-19.551,61
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-19.551,61
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				1.718.471,78
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		-1.562.200,79
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	X		-461,84
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X		-78.669,23
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X		19.551,61
10.1	Parduoto	X	X		
10.2	Perduoto	X	X		
10.3	Nurašyto	X	X		19.551,61
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X		-1.621.780,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				96.691,53
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				173.311,56

Švenčionių rajono savivaldybė, Viloiaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	10.953.688,04	11.335.720,81
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
	Nebaigta statyba	Grynoji realizavimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		-434.956,73
	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		-223.797,51
	Iš viso	X	X	X		-658.754,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
8	9
101.166,76	
2.295,35	
103.462,11	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	57.085,22	4.816.533,35	22.201.211,85	53.643.127,44
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	182.838,05	55.081,89	7.620,85	13.736,30
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	6.940,00	55.081,89	3.202,86	3.017,44
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	175.898,05		4.417,99	10.718,86
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-16.279,38	-467.118,36
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			0,00	-467.118,36
3.3	Nurašyto			-16.279,38	
4	Pergrupavimai (+/-)		1.030.316,52	632.682,53	616.952,28
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	239.923,27	5.901.931,76	22.825.235,85	53.806.697,66
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-856.806,88	-7.989.388,59	-31.461.911,04
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-80.456,17	-378.078,52	-1.812.718,58
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		4.882,38	67.465,44
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X		0,00	67.465,44
10.3	Nurašyto	X		4.882,38	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	28,18	-19,00	45,33
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-937.234,87	-8.362.603,73	-33.207.118,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-18.145,07	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-18.145,07	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-4.483,22	X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	67.807,95	X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	1.416,00	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	64.740,73	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	304.664,00	4.964.696,89	14.444.487,05	20.599.578,81
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	52.602,00	3.959.726,47	14.193.678,19	22.181.216,40

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.096.680,43	2.013.400,04	1.592.726,69	29.333,62
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		195.298,74	215.920,14	1.902,50
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		98.023,24	73.598,88	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		97.275,50	142.321,26	1.902,50
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-43.576,56	-13.546,98	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			-10.129,46	
3.3	Nurašyto		-43.576,56	-3.417,52	
4	Pergrupavimai (+/-)		-13.082,43	-17.707,08	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.096.680,43	2.152.039,79	1.777.392,77	31.236,12
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-12.405,95	-1.471.165,17	-1.119.209,08	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		-97.275,50	-21.137,34	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-86.551,91	-96.948,08	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		43.570,76	13.546,69	
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto			10.129,46	
10.3	Nurašyto		43.570,76	3.417,23	
11	Pergrupavimai (+/-)		13.081,85	17.705,92	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-12.405,95	-1.598.339,97	-1.206.041,89	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-188.380,45	-1.816,76	-38.486,76	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-188.380,45	-1.816,76	-38.486,76	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12.405,95	X	X	22.643,60
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	2.392,16
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	12.405,95	X	X	25.035,76
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	908.299,98	551.883,06	532.864,12	56.271,88
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	908.299,98	540.418,11	435.030,85	51.977,22

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Balai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.903.064,08		1.739.461,83	11.096.625,47
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	195.578,12		94.623,29	8.922.553,72
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina	178.690,68		83.255,01	8.922.553,72
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina	16.887,44		11.368,28	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-109.453,48		-92.817,50	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00			
3.3	Nurašyto	-109.453,48		-92.817,50	
4	Pergrupavimai (+/-)	0,01		-0,08	-2.277.674,78
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.989.188,73		1.741.267,54	17.741.504,41
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.450.534,43	X	-914.566,28	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-2.979,52	X	-2.958,22	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-133.190,49	X	-79.943,82	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	108.879,70	X	74.515,50	X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto		X		X
10.3	Nurašyto	108.879,70	X	74.515,50	X
11	Pergrupavimai (+/-)	-0,01	X	0,08	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.477.824,75	X	-922.952,74	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	-1.284,30	-434.956,73
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		101.166,76
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		X	-1.284,30	-333.789,97
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	511.363,98		817.030,50	17.407.714,44
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	452.529,65		823.611,25	10.661.668,74

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straiptiniai	Banktiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	245.063,33	100.434.313,35
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	175.877,61	10.061.031,21
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	175.877,61	9.600.241,33
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		460.789,88
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-742.792,26
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-477.247,82
3.3	Nurašyto		-265.544,44
4	Pergrupavimai (+/-)	-194.883,06	-223.396,09
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)	226.057,88	109.529.156,21
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-45.275.987,42
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-124.350,58
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.667.887,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	312.860,47
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	77.594,90
10.3	Nurašyto	X	235.265,57
11	Pergrupavimai (+/-)	X	30.842,35
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+/-12)	X	-47.724.522,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-223.797,51	-906.867,58
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	2.295,35	103.462,11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-221.502,16	-803.405,47
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	30.566,33
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	67.807,95
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	3.808,16
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	102.182,44
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	4.555,72	61.103.410,43
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	21.265,82	54.282.024,68

Šventionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Šventionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423630

D/L 2019-05-23 09:32:14

PS Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straiipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5.223.203,89	4.983.691,86
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	0,01	0,01
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.217.400,98	4.977.888,95
1.3	Investicijos į kitus subjektus	5.802,90	5.802,90
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	39.286,56	9.638,19
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	5.262.490,45	5.017.408,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

P06

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
188766722 - Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Lemiese pateikiamų duomenų valiuta: eurai

E.L. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Beveikis adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			4	5	6	7	8	
		3	Valdomų akcijų (dalininko įrašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Neosvas lapitalas arba grynasis turtas, iš viso	9
1	2							
1	Kontroliuojamas bendrasis įstaigas		X	X	X	33.348,16	1.196.299,58	X
	Švenčionių rajono savivaldybės administracija	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	106.424,62	786.339,05	LR Savivaldybių veikla
	Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	0,00	0,00	Finansinis, veiklos ir programų auditas
	Švenčionių verslo ir turizmo centras	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	4.333,64	11.730,25	Informacijos teikimas
	Prėgaisarinė apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	0,00	0,00	Prėgaisarinė apsauga irgelbėjimas
	Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Servišačio g. 3, Švenčionys	X	X	X	2.482,43	3.449,94	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir atbena
	Švenčionių rajono sporto centras	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	-925,38	2.532,77	Kūno kultūra ir sportas
	Švenčionių socialinių paslaugų centras	Stonies g. 16, Švenčionys	X	X	X	-14.365,74	24.499,91	Socialinių paslaugų teikimas
	Švenčionių socialinių paslaugų centras	Vilniaus g. 130, Švenčionėliai	X	X	X	-3.279,49	5.182,60	Socialinių paslaugų teikimas
	Švenčionių Zigmonto Žemaičio gimnazija	Adutiškio g. 18, Švenčionys	X	X	X	-359,75	96,26	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Švenčionių Mindaugo gimnazija	Vilniaus g. 124, Švenčionėliai	X	X	X	-987,49	44,84	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių progimnazija	Lentupio g. 32, Švenčionėliai	X	X	X	385,76	2.070,92	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Pabradales Žeimenos gimnazija	Vilniaus g. 43, Pabradales	X	X	X	607,72	1.212,67	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Pabradales Ryto gimnazija	Upės g. 19, Pabradales	X	X	X	-812,69	2.854,91	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Adutiškio pagrindinė mokykla	Postavų g. 36, Adutiškis	X	X	X	269,52	838,65	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Švenčionių progimnazija	Mokyklos g. 24, Švenčionėliai	X	X	X	-485,70	304,95	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių t. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras	Mokyklos g. 17, Kaltanėnai	X	X	X	-2.243,44	-7,72	Švietimas ir kita veikla
	Švenčionių pradinė mokykla	Adutiškio g. 18, Švenčionys	X	X	X	0,00	0,00	Bendrojo lavinimo mokykla
	Švenčionių lopšelis-darželis Gandriukas	Sodų g. 30, Švenčionys	X	X	X	-3.936,79	13.539,83	Ikimokyklinis ugdymas
	Švenčionių t. Švenčionių lopšelis-darželis Vynūtelis	Atleities g. 50, Švenčionėliai	X	X	X	-644,10	9.453,66	Ikimokyklinis ugdymas
	Švenčionių t. Pabradales lopšelis-darželis Varpelis	Žalioji g. 9, Pabradales	X	X	X	-5.557,47	7.832,43	Ikimokyklinis ugdymas
	Švenčionių Juliano Simiaus meno mokykla	Lentupio g. 3, Švenčionys	X	X	X	1.694,44	7.268,76	Kultūrinis švietimas
	Švenčionių t. Švenčionių meno mokykla	Kaltanėnų g. 7 a, Švenčionėliai	X	X	X	-1.192,24	781,03	Kultūrinis švietimas
	Švenčionių t. Pabradales meno mokykla	Vilniaus g. 8, Pabradales	X	X	X	2.029,43	4.290,79	Kultūrinis švietimas

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuojamus ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
168766722 - Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

EM Nr. *	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Vakcinių akcijų (dalininko įrašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balanstinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veida
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba	Sodų g. 30, Švenčionys	X	X	X	-2,675,50	1,228,15	Profesinis mokymas
	Švenčionių r. savivaldybės viešoji biblioteka	Vilniaus g. 2/1, Švenčionys	X	X	X	0,00	12,441,20	Kultūros, švietimo ir informacijos
	Pabrados miesto kultūros centras	Vilniaus g. 46, Pabrada	X	X	X	0,00	173,77	Kultūros centras
	Švenčionių Miesto kultūros centras	Vilniaus g. 1, Švenčionėliai	X	X	X	-152,28	310,65	Kultūros centras
	Švenčionių miesto kultūros centras	Vilniaus g. 2/1, Švenčionys	X	X	X	346,50	209,990,31	Kultūros centras
	Nalšiaus muziejus	Laisvės a. 1, Švenčionys	X	X	X	2,392,16	81,729,00	Muziejų veikla
2	Kontroliuojamas viešosios įstaigos, priklausantis prie viešojo sektoriaus subjektų		200,00	111,962,46		10,575,55	672,128,52	X
2.1	VšĮ "Švenčionių rajono ligoninė"	Partizanų g. 4, Švenčionys	100,00	74,498,38		10,575,55	432,886,68	861010 ligoninių veikla
2.2	VšĮ "Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras"	Partizanų g. 4, Švenčionys	100,00	36,764,08		95,31	244,242,14	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
3	Kontroliuojamas viešosios įstaigos, nepriklausantis prie viešojo sektoriaus subjektų		200,00	6,000,00		3,172,16	27,946,32	X
3.1	VšĮ "Pabrados orkestras"	Vilniaus g. 8, Pabrada	100,00	5,792,00		348,16	1,226,32	Pušianųjų instrumentų muzikos žanro populiarinimas
3.2	VšĮ "Švenčionių saugaus eiseno mokykla"	Adriuško g. 18, Švenčionys	100,00	289,00		7,830,00	26,760,00	Rengti transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**		X	X	X	-4,531,00	13,137,00	X
4.1	SĮ "Švenčionių planas"	Vilniaus g. 19, Švenčionys	X	X	X	-4,531,00	13,137,00	Projektavimo, miesto ir kraštovaizdžio planavimo
5	Kontroliuojamas akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		200,00	664,935,00		36,958,00	770,147,00	X
5.1	UAB "Pabrados komunalinis ūkis"	Pašto g. 6, Pabrada	100,00	436,690,00		39,139,00	588,356,00	Komunalines paslaugas
5.2	UAB "Švenčionių švara"	Lauko g. 6, Švenčionys	100,00	228,145,00		-2,181,00	181,791,00	Komunalines paslaugas
6	Asocijuotieji subjektai		70,00	3,745,622,60		8,288,518,24	1,428,006,81,27	X
6.1	UAB "Fortum Švenčionių energija"	Vilniaus g. 16 a, Švenčionys	50,00	1,216,320,00		13,569,00	2,767,786,00	Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas
6.2	UAB "Vilniaus vandenys"	Domininkonų g. 11, Vilnius	2,09	2,416,712,00		5,554,000,00	128,162,000,00	Vandens tiekimas ir nuotekų valymas
6.3	UAB "VAATC"	T. Šečenkos g. 18, Vilnius	3,08	1,111,442,50		2,712,197,00	11,110,510,00	Būties paslaugas
6.4	VšĮ "Europos regiono ežerų kraštas direktorato biuras"	Ateities g. 23, Ignalina	15,43	1,448,10		8,752,24	9,385,27	Europos regiono veikla, dalyvavimas ES
7	Kiti subjektai		X	X	X			X
7.1	Administruojami išskaičių fondai		X	X	X	497,127,91	-5,273,780,76	X
	Švenčionių rajono savivaldybės I šaltinis		X	X	X			X
7.2	Administruojami mokesčių fondai		X	X	X	497,127,91	-5,273,780,76	LR Savivaldybių veikla
7.3	Kiti subjektai		0,39	5,802,90		2,406,00	573,791,60	X

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 185766722 - Švenčionių rajono savivaldybės administracija
 Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

EIL. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Beveinės adresas	Valdoma akcija (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė (procentais)	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nusavęs kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.3	UAB "Sveikatos centras "Energetikas"	Kuršių takas 1, Palanga	0,26	4,941,60			4,941,60	Reabilitacinis sanatorinis gydymas
7.3.4	UAB "Šilumos ūkio servisas"	Savanorių pr. 159A, Vilnius	0,13	861,30		2,406,00	568,850,00	Energetika, alternatyvoji energetika, mašavimai,

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Įtraukiami tiek dezinfekuojamų etilčių, kiek yra kontroliuojami, asocijuotųjų ir kitų subjektų.
 ** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Jei pateikiate visą base, reikalaujama informacija, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei netaisote šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Penciliau

Šveicėnių rajono savivaldybė, Vėnišius g. 19, LT-18116 Šveicėniys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
 MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti pastatai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	783,00		44.526,86	3.840.077,91		19,40	4,06
2	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	243.950,00		43.087,70	3.594.629,71		18,24	3,77

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praejusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35,65		1,45			3.885,448,33
2	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28,40		1,45			3.881,719,27

Sveikonių rajono savivaldybės, Vilniaus g. 19, LT-18116 Sveikonių
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. praėjusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ERL Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė parduoties momentu)	Pirkta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurazyta (balansinė vertė surašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikis finansinis turtas	5.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	5.802,90						
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės							
1.4	Kitas							
2	Trumpalaikis finansinis turtas							
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai							
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai							
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės							
2.4	Kitas							
3	Iš viso	5.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Sveikščių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Sveikščionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00	5.802,90
1.1	Nuosaivybės vertybiniai popieriai		5.802,90
1.2	Ne nuosaivybės vertybiniai popieriai		
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės		
1.4	Kitas		
2	Trumpalaikis finansinis turtas		
2.1	Nuosaivybės vertybiniai popieriai		
2.2	Ne nuosaivybės vertybiniai popieriai		
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės		
2.4	Kitas		
3	Iš viso	0,00	5.802,90

Švedėnaitė rajono savivaldybės, Vėliaus g. 19, LT-18116 Švedėnaitė
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 -2147423630
 2019-05-23 09:32:14

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamiečiai sodinukai	Puodiniai	Kitas biologinis turtas	Ilankiniai molėdėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2								
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			174.215,42					174.215,42
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio ar prieaugio įsigijimo								
2.2	Gavimo nemokamai								
2.3	Pergrupavimo								
2.4	Nuvertėjimo atstatymo								
2.5	Tikrosios vertės pokyčio								
2.6	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Nurašymo								
3.3	Pergrupavimo								
3.4	Nuvertėjimo								
3.5	Tikrosios vertės pokyčio								
3.6	Kiti pokyčiai*								
4	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)			174.215,42					174.215,42

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Pokyčiai turi būti pateikti atskirame rašto tekste.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P8 **Atsargos**

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	262.418,08	251.569,98
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	5.109,75	1.306,77
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	575.050,87	593.410,30
6	Iš viso	842.578,70	846.287,05

Švenčionių rajono savivaldybė, Vėlniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pegaminata produkcija ir atbaigtos skirtos parduoti		Iš viso	
				5	6	7	8		9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		251.569,99			32,02	1.274,75	917.006,11	1.169.882,87
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.932.415,74			28,49	116.390,64		2.048.834,87
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.804.375,70				7.665,41		1.812.041,11
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		128.040,04			28,49	108.725,23		236.793,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.925.373,99			-28,49	-108.781,31	-28.933,95	-2.063.117,74
3.1	Parduota		-654,50					-28.933,95	-29.588,45
3.2	Perleista (paskirstyta)		-202,80			0,00			-202,80
3.3	Sunaudota veikloje		-1.924.516,69			-28,49	-108.781,31		-2.033.326,49
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		3.806,35			32,02	-3.806,35	28.512,97	28.512,97
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		262.418,09				5.077,73	916.585,13	1.184.112,97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje (iki perdavimo)		-0,01					-323.595,81	-323.595,82
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimas atskaitmo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)							12.903,83	12.903,83
11.1	Parduota							12.903,83	12.903,83
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-0,01					-30.842,28	-30.842,28
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai							-341.534,26	-341.534,27
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		262.418,08			32,02	5.077,73	575.050,87	842.578,70
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		251.569,98			32,02	1.274,75	593.410,30	846.287,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo laikotarpio rašto tekste.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	41.790,83	25.938,58
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31.065,37	14.377,16
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.621,08	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		7,33
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		11,68
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.104,38	11.542,41
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	41.790,83	25.938,58

Šveičionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Šveičionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

P10 Gautinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINIAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo svaikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.610.186,53	1.626.406,48	202.798,63	2.500.016,99	1.541.687,26	
1.1	Gautinės finansavimo sumos	11.387,16	10.643,16		3.997,77	3.657,22	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	267.517,59	267.517,59	0,00	399.779,29	399.779,29	
1.2.1	Gautini mokesčiai	267.517,59	267.517,59		399.754,42	399.754,42	
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos				24,87	24,87	
1.3	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	786.311,40	517.315,14	68.556,46	591.406,20	398.370,73	
1.3.1	Gautinės sumos už turto naudojimą	130.885,96	3.287,29	68.070,68	122.449,48	500,39	
1.3.2	Gautinės sumos už parduotas prekes	8.269,85			8.214,92		
1.3.3	Gautinės sumos už suteiktas paslaugas	645.882,02	513.088,14	485,78	456.233,30	396.447,71	
1.3.4	Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turta	939,71	939,71		1.422,63	1.422,63	
1.3.5	Kitos	333,86			3.085,87		
1.4	Gautinės sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netenysbos	4.474,60					
1.5	Sukauptos gautinės sumos	831.939,28	830.785,30		745.841,06	739.300,38	
1.5.1	Iš biudžeto	370.019,46	370.019,45		354.770,04	354.770,03	
1.5.2	Kitos	461.919,82	460.765,85		391.071,02	384.530,35	
1.6	Kitos gautinės sumos	708.556,50	145,29	134.242,17	758.992,67	579,64	
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	2.610.186,53	1.626.406,48	202.798,63	2.500.016,99	1.541.687,26	

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	39.286,56	39.286,56
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	39.286,56	39.286,56
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	39.286,56	39.286,56

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.431.921,63	82.113,02	438.285,04	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.431.921,63	82.113,02	438.285,04	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	67.907,32	0,00	108.482,75	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	67.907,32		108.482,75	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	230.362,24	3.981,63	230.362,24	
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-230.362,24	-3.981,63	-230.362,24	
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	229.539,88		704.065,31	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	226.792,98		698.274,00	
3.2	Pinigai kasoje	18,44		86,49	
3.3	Pinigai kelyje	2.728,46		5.704,82	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	88.039,83		88.039,83	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-88.039,83		-88.039,83	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.729.368,83	82.113,02	1.250.833,10	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Švenčionių rajono savivaldybė, Vainiaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perdota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėdinaj	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	IS valstybės biudžeto	24.985.101,84	17.456.744,35	-119.942,99	-89.815,07		-14.505.321,80	-67.421,81	-198.698,24	
1.1	Nepingūniam turtui įsigyti	24.981.802,37	3.532.989,69	349.427,38	0,00		-1.411.731,51	-19.756,88	-864,78	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.299,47	13.923.754,66	-469.370,37	-89.815,07		-13.093.589,49	-47.664,93	-197.833,46	
2	IS savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1	Nepingūniam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13.793.510,94	5.399.157,68	-200.699,72	-7.212,92		-968.507,26	-97.894,17	-42.641,47	
3.1	Nepingūniam turtui įsigyti	13.684.570,56	749.615,91	3.310.901,90	1.621,08		-800.913,66		-41.965,10	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	108.940,38	4.649.541,77	-3.511.601,62	-8.834,00		-167.593,62	-97.894,17	-676,37	
4	IS kitų šaltinių	276.665,65	205.508,26		-3,68		-182.182,68		-1.000,00	
4.1	Nepingūniam turtui įsigyti	219.486,81	131.782,61	18.869,58	-3,60		-135.831,00			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	57.178,85	73.727,65	-18.869,58			-46.351,60		-1.000,00	
5	IS viso finansavimo sumų	39.055.278,43	23.061.482,29	-320.642,71	-97.831,59		-15.656.010,88	-165.315,98	-242.339,71	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio lėšų šaltinys; valiutos kurso įtaką pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų delis, prapėtimas fondo finansavimo pajamomis.

Sveičiočių rajono savivaldybė, Vainiaus g. 19, LT-18116 Sveičiočiai
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

P12 Finansavimo šaltiniai

E.M. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		11	12	13	
1	2				
1	18 valstybės biudžeto	-3,356,10		27,457,290,98	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3,356,10		27,428,510,17	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			28,780,81	
2	18 savivaldybės biudžeto			0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			0,00	
3	18 Europos Sąjungos, šiaurinio valstybių ir tarptautinių organizacijų	716,60		17,876,429,66	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	502,00		16,904,332,69	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	214,60		972,096,97	
4	18 kitų šaltinių	-27,11		299,032,60	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			234,304,40	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-27,11		64,728,21	
5	18 viso finansavimo šaltinių	-2,666,61	0,00	45,632,753,24	

Šveicienių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, AFSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavidalas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	pykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, apibrėžti vertybiniai popieriai)	surašyti įsipareigojimai		kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	2.567.607,80	2.009.283,45	-1.021.359,44						3.555.531,81
1.1	Išleistas obligacijos									
1.2	Išleisti žalos vekseliai									
1.3	Gautos paskobos	2.472.312,00	1.972.803,45	-953.036,34						
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	95.295,80	36.480,00	-68.323,10						63.452,70
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.984.654,27		1.021.359,44			-1.991.397,09			1.014.616,62
2.1	Išleistas obligacijos									
2.2	Išleisti žalos vekseliai									
2.3	Gautos paskobos	1.928.981,77		953.036,34			-1.933.737,78			948.280,33
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	55.672,50		68.323,10			-57.659,31			66.336,29
2.5	Kiti įsipareigojimai	0,00								0,00
3	Kiti įsipareigojimai	216.953,87		0,00			-87.042,73			129.911,14
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	127.688,87		-86.602,56						41.086,31
3.2	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	89.265,00		86.602,56			-87.042,73			88.824,83
4	Iš viso	4.769.215,94	2.009.283,45	9,98			-2.078.439,82			4.700.059,57

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirmąjį finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pusbiltingą per ataskaitinį laikotarpį.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		1.522	946.759
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		1.522	946.759
2	Nuo vienu iki penkerių metų		285.088	3.190.757
3	Po penkerių metų		16.234	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		302.844	4.137.516

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	948.280,33	948.280,33
2	Nuo vieno iki dvejų metų	1.716.463,69	1.716.463,69
3	Nuo dvejų iki trejų metų	933.408,36	933.408,36
4	Nuo trejų iki ketverių metų	538.466,07	538.466,07
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	287.507,17	287.507,17
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	16.233,82	16.233,82
7	Iš viso	4.440.359,44	4.440.359,44

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	214.997,64	201.524,40
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	214.997,64	201.524,40
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	214.997,64	201.524,40

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-6.330,15	-803,03
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	3.323,26	3.118,97
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	2.657,13	3.118,97
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokalo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	666,13	0,00
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.956.780,10	1.853.585,75
2.1	Žemė	1.634.512,18	1.405.959,18
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	4.506,11	4.506,11
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	0,00	0,00
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	0,00	0,00
2.6	Mašinos ir įrenginiai	245.661,72	350.755,95
2.7	Transporto priemonės	0,00	21.137,34
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	67.914,89	63.947,95
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.185,20	7.279,22
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	21.342,03	3.465,63
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	21.342,03	3.465,63
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.981.445,39	1.860.170,35

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

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

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	66.336,29	66.336,29
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	66.336,29
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	0,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	63.452,70	63.452,70
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	129.788,99	X
5	Palūkanos (-)	0,00	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	129.788,99	129.788,99

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	66.336,29	55.672,50
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	63.452,70	95.295,80
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	129.788,99	150.968,30

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai		
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurte priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4	5	6
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų				
1	Valdžios sektorius				
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)				
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai				
2	Finansų įstaigos				
2.1	Bankai				
2.2	Nebankinės finansų įstaigos				
3	Nefinansų įstaigos				
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų				
4	Valdžios sektorius				
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)				
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai				
5	Finansų įstaigos				
5.1	Bankai				
5.2	Nebankinės finansų įstaigos				
6	Nefinansų įstaigos				
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų				
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)				
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	19.885,25	126.691,36		
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	19.885,25	126.691,36		

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Valiutų kursų pasikeitimo (taka (+/-))	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų			
I	Valdžios sektorius			
I.1	Vietos valdžia (savivaldybės)			
I.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai			
2	Finansų įstaigos			
2.1	Bankai			
2.2	Nebankinės finansų įstaigos			
3	Nefinansų įstaigos			
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų			
4	Valdžios sektorius			
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)			
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai			
5	Finansų įstaigos			
5.1	Bankai			
5.2	Nebankinės finansų įstaigos			
6	Nefinansų įstaigos			
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų			
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)			
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų			146.576,61
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)			146.576,61

Šveičionių rajono savivaldybės, Vilniaus g. 19, LT-18116 Šveičionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinta
 ID -2147423630
 D/L 2019-05-23 09:32:14

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subejdijos, dotacijos ir finansavimo sumos	99,871,66		2,140,54	31,590,96		
2	Su darbo sutykiais susiję įsipareigojimai	593,136,66	266,614,42		474,522,46	200,477,05	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1,641,014,57	4,837,90	238,042,42	1,841,957,72	3,465,69	58,03
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1,223,732,00	24,619,98	819,41	1,104,707,77	27,214,90	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudų	7,236,61	0,00	819,41	0,01	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudų	1,184,617,30	3,436,69		1,045,541,70	10,343,12	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudų	2,722,87	1,522,46		676,03	0,00	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	29,155,22	19,660,83		58,490,03	16,871,78	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11,043,73	15,02		8,386,55	4,98	
5.1	Mokėtinai veiklos mokėtinai						
5.2	Gauti žaenkstiniai apmokėjimai	2,473,09			2,261,02		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	8,570,64	15,02		6,125,53	4,98	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3,570,798,62	296,087,32	241,002,37	3,461,165,46	231,162,62	58,03

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYŅAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	12.333.357,60	10.191.065,60
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	12.333.357,60	10.191.065,60
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	874.553,42	696.616,73
2.1	Žemės mokestis	491.154,45	349.491,00
2.2	Paveldimo turto mokestis	11.508,00	6.408,79
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	371.890,97	340.716,94
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	117.435,79	86.707,42
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	95.078,85	64.954,96
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	22.356,94	21.752,46
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	13.325.346,81	10.974.389,75

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.921.953,98	6.363.976,86
1.1	Pajamos iš rinkliavų	857.590,16	1.012.823,38
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	6.057.166,23	5.347.348,46
1.4	Kitos	7.197,59	3.805,02
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-293,00	-1.379,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.921.660,98	6.362.597,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	42.402,22	45.252,16
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	642,90	5,89
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	18.338,47	29.513,61
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	23.420,85	15.327,66
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		405,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-542.066,66	-504.075,99
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-698,98	0,00
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo	-8.418,59	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-530.736,80	-503.994,36
3.4	Paslaugų sąnaudos	-806,04	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-1.406,25	-81,63
4	Kitos veiklos rezultatas	-499.664,44	-458.823,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423630
 DYL 2019-05-23 09:32:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitanį sąraše nurodyti darbuotojai	-12.349.975,71	-11.322.054,84	-3.748.238,97	-3.424.893,04	1.533	1.373
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal ki	-1.171.056,54	-1.049.154,84	-363.883,37	-325.444,57	130	141
3	Iš viso	-13.521.032,25	-12.371.209,68	-4.112.122,34	-3.750.337,61	1.663	1.514

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	91.605,90	158.662,52
1.1	Pešas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	27.545,77	19.142,71
1.3	Palūkanų pajamos	1.397,02	15.249,24
1.4	Dividendai	64.343,00	125.339,00
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.679,89	-1.068,43
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-58.196,64	-57.905,56
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4.836,50	-8.281,63
2.3	Palūkanų sąnaudos	-53.360,14	-49.623,93
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	33.409,26	100.756,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	9.299.543,15	8.826.752,69
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	9.299.543,15	8.826.752,69

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	3.755,00	4.460,00
I	Nematerialusis turtas	530,00	846,00
II	Materialusis turtas	3.225,00	3.614,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	13.575,00	20.224,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.134,00	87,00
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos	2.002,00	5.359,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.439,00	14.778,00
	II viso turto:	17.330,00	24.684,00
D	Nuosavas kapitalas	13.137,00	17.982,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	3.635,00	3.635,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	2.404,00	2.404,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	7.098,00	11.943,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-4.531,00	452,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	11.629,00	11.491,00
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	4.193,00	6.702,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.193,00	6.702,00
	II viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	17.330,00	24.684,00

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	24.347,40	67.394,97
I	Nematerialusis turtas	554,00	
II	Materialusis turtas	23.793,40	32.613,97
III	Finansinis turtas		34.781,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	20.738,00	18.375,21
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	127,00	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	4.891,00	4.433,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.720,00	13.942,21
	II viso turto:	45.085,40	85.770,18
D	Nuosavas kapitalas	27.986,32	43.412,16
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	6.081,40	6.081,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	21.904,92	37.331,16
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7.636,11	12.151,95
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	14.268,81	25.179,21
E	Dotacijos ir subsidijos	5.262,43	4.981,95
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	11.836,65	37.376,07
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	11.836,65	37.376,07
	II viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	45.085,40	85.770,18

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423630
D/L 2019-05-23 09:32:14

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	638.252,00	534.417,00
I	Nematerialusis turtas	6.433,00	13.705,00
II	Materialusis turtas	596.442,00	494.503,00
III	Finansinis turtas	35.377,00	26.209,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.333.725,00	1.201.861,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	53.302,00	52.374,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	791.304,00	867.312,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	45.238,00	22.398,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	443.881,00	259.777,00
	Iš viso turto:	1.971.977,00	1.736.278,00
D	Nuosavas kapitalas	770.147,00	726.372,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	664.835,00	653.438,12
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	27.608,00	23.630,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	77.704,00	49.303,88
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-15.932,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	77.704,00	65.235,88
E	Dotacijos ir subsidijos	1.286,00	5.138,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.200.544,00	1.004.768,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	96.844,00	19.885,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.103.700,00	984.883,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1.971.977,00	1.736.278,00