

PRIEDAS NR. 11

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Iš valstybės biudžeto	22.725,26	20.014,98	-2,23	-39,76		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.401,88	3.523,73	439,79	-0,39		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.323,38	16.491,24	-442,02	-39,37		
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	14.237,47	541,65	9,70	0,00		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.219,90	324,39	15,70	0,00		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17,57	217,26	-5,99	0,00		
4	Iš kitų šaltinių	1.227,14	459,54	-9,35	0,00		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.079,95	216,39	9,34	0,00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	147,18	243,15	-18,69			
5	Iš viso finansavimo sumų	38.189,86	21.016,17	-1,88	-39,76	0,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRIDAS NR. 11

ID
D/L

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos			
1	2	8	9	10	11	12	
1	Iš valstybės biudžeto	-17.337,90	-139,17	-33,06	2,25		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.518,86	-33,69	0,00	3,01		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-15.819,04	-105,48	-33,06	-0,76		
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00			
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-866,72	-81,28	-0,09	0,03		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-786,63	-12,88	0,00			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-80,08	-68,40	-0,09	0,03		
4	Iš kitų šaltinių	-421,65		-2,27	-0,09		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-178,54			-0,89		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-243,11		-2,27	0,81		
5	Iš viso finansavimo sumų	-18.626,27	-220,45	-35,42	2,19	0,00	

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 -2147434950
 2018-05-31 10:00:41

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	13
1	Iš valstybės biudžeto	25.190,36
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.815,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.374,89
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	13.840,76
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.760,47
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	80,29
4	Iš kitų šaltinių	1.253,31
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.126,24
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	127,07
5	Iš viso finansavimo sumų	40.284,43

PRIEDAS NR. 12

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	4 926,18	870,01	-985,21			-15,20	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	4 903,24	777,45	-935,41				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	22,94	92,56	-49,80			-15,20	
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	889,83	44,64	985,21			-918,65	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	817,76		935,41			-817,76	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	72,07	44,64	49,80			-100,88	
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai	0,00					0,00	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00					0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis							
4	Iš viso	5 816,01	914,65	0,00			-933,85	

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

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstantiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434950
 D/L 2018-05-31 10:00:41

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		4.795,78
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti iždo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		4.745,28
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		50,50
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.001,03
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		935,41
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		65,62
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojimai		0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		5.796,81

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRIDAS NR. 13

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėinių paskirtis	Atidėinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo
1	2	3	4	5
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas		3,25	
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantių įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėinių		3,25	

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434950
 D/L 2018-05-31 10:00:41

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai
1	2	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaušams atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėinių paskirtis	Atidėinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	9
1	Kompensacijos darbuotojams	
2	Žalos atlyginimas	3,25
3	Aplinkos tvarkymas	
4	Turto likvidavimas	
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	
6	Garantijų įsipareigojimai	
7	Baudos	
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti	
10	Suntaupoms atkurti	
11	Kita*	
12	Iš viso atidėinių	3,25

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	14.190,45	13.432,34
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	14.190,45	13.432,34
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	745,09	630,80
2.1	Žemės mokestis	327,62	239,73
2.2	Paveldimo turto mokestis	6,39	16,75
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	411,08	374,31
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	92,34	36,31
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	51,44	5,13
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		1,20
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	40,90	29,98
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	15.027,88	14.099,45

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PREDAJAS NR. 15

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.836,91	-21,88	-442,33	-2.980,23	-1.020,14	-1.396,35	-6.331,30
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.076,87	-14,86	-411,70	-449,29		-61,41	-4.391,77
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-110,55		-1,18	-1.184,70	-8,86	-818,79	-492,18
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-114,34	-0,34	-8,46	-10,55		-107,73	-147,60
1.4	Komandiruočių	-2,46			-4,88			-0,02
1.5	Transporto	-67,91	-0,06	-7,32	-1,72		-4,10	-76,01
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-15,33	-0,16	-0,26	-0,60			-12,19
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-32,23	-0,01	-0,57	-622,02		-18,90	-17,27
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4,51			-23,08	-0,50	-24,95	-0,07
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-93,22	-5,07	-11,20	-42,68	-11,90	-40,22	-610,01
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos	-21,68						-2,17
1.12	Finansavimo	-118,21		0,00	-467,47	-23,02	-47,01	0,00
1.13	Kitų paslaugų	-168,68	-1,38	-1,49	-172,98	-975,76	-272,87	-511,56
1.14	Kitos	-10,92		-0,14	-0,26	-0,10	-0,39	-70,44
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.584,88	-19,66	-487,98	-1.358,73	-1.148,77	-540,91	-5.686,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.999,27	-14,57	-431,91	-231,63		-62,48	-4.367,11
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-127,44	-0,34	-8,17	-9,60		-104,17	-129,79
3.1.3	Komandiruočių	-2,46			-9,14			-0,14
3.1.4	Transporto	-67,53	-0,06	-7,91	-1,75		-4,30	-74,80
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-14,97	-0,16	-0,29	-0,60			-12,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-32,24	-0,01	-0,39	-680,77		-18,95	-17,12
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-86,96	-3,14	-37,07	-34,50	-3,62	-31,19	-571,00
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos	-21,68						-2,08
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-170,78	-1,38	-2,25	-390,34	-1.145,16	-319,56	-468,84
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-54,10						-3,87
3.1.12	Kitos išmokos	-7,44			-0,40		-0,27	-39,32

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.570,53	-16.255,89	-8.536,34	-42.391,89
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.259,69	-12.561,50	-1.335,18	-22.562,27
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-278,02	-391,01	-61,70	-3.347,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-135,33	-666,34	-49,37	-1.240,06
1.4	Komandiruočių	-4,88	-36,56	-0,39	-49,19
1.5	Transporto	-27,85	-113,85	-24,89	-323,71
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2,28	-30,01	-8,09	-68,92
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-113,87	-311,23	-3,02	-1.119,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-19,13	-1,47	-0,17	-73,88
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-135,15	-911,20	-119,34	-1.979,96
1.10	Socialinių išmokų		-0,98	-6.364,32	-6.365,30
1.11	Nuomos	-7,00	-13,90		-44,76
1.12	Finansavimo	-296,89	-903,00	-192,24	-2.047,84
1.13	Kitų paslaugų	-279,55	-208,29	-330,81	-2.943,36
1.14	Kitos	-10,89	-106,55	-26,81	-226,50
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.958,87	-14.980,40	-8.040,16	-36.807,35
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.256,13	-12.467,48	-1.296,83	-22.127,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-151,65	-712,73	-50,07	-1.293,96
3.1.3	Komandiruočių	-3,76	-39,78	-0,64	-55,91
3.1.4	Transporto	-27,59	-111,61	-25,80	-321,35
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2,48	-32,42	-8,21	-72,02
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-97,98	-306,41	-0,63	-1.154,51
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-135,68	-938,72	-117,48	-1.959,35
3.1.8	Socialinių išmokų		-67,27	-6.186,14	-6.253,41
3.1.9	Nuomos	-7,00	-13,00		-43,77
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-271,74	-286,74	-349,82	-3.406,59
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-57,97
3.1.12	Kitos išmokos	-4,86	-4,24	-4,56	-61,10

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 16

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.665	-23	-438	-2.591	-2.169	-1.491	-6.080
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.881	-15	-405	-612		-58	-4.076
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-158		-1	-1.002	-22	-838	-553
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-122	0	-8	-12		-106	-157
1.4	Komandiruočių	-6	0		-1		-12	
1.5	Transporto	-60		-8	-2		-2	-66
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4		0				-12
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-34		-1	-720	0	-32	-19
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-30			0		0	-3
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-103	-6	-13	-43	-190	-46	-653
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos	-22						-9
1.12	Finansavimo	-78	0	0	-31	-966	-34	-10
1.13	Kitų paslaugų	-165	-1	-2	-165	-991	-373	-148
1.14	Kitos	-2	0	0	-3	0	-2	-64
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka	0			-103			-93
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.641	-25	-435	-1.519	-1.038	-580	-4.567
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.935	-17	-402	-577		-61	-2.697
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-133	0	-8	-11		-103	-144
3.1.3	Komandiruočių	-6	0		-1			-12
3.1.4	Transporto	-60		-9	-2		-1	-64
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-5		0	0			-11
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-34		-1	-675		-32	-19
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-106	-6	-14	-45	-190	-47	-826
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos	-22						-8
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-208	-1	-2	-204	-848	-334	-713
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-109						-5
3.1.12	Kitos išmokos	-24			-3		-1	-68

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.001	-15.563	-8.141	-43.163	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.150	-12.239	-1.172	-21.607	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-262	-419	-59	-3.314	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-149	-724	-53	-1.333	
1.4	Komandiruočių	-1	-21	0	-42	
1.5	Transporto	-31	-96	-19	-284	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-2	-15	-4	-36	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.320	-251	-3	-2.379	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-17	-3	-1	-53	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-138	-826	-221	-2.239	
1.10	Socialinių išmokų		-2	-6.115	-6.117	
1.11	Nuomos	-7	-14		-52	
1.12	Finansavimo	-655	-725	-98	-2.596	
1.13	Kitų paslaugų	-241	-214	-366	-2.967	
1.14	Kitos	-28	-14	-31	-144	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				-196	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-1.777	-14.429	-7.818	-34.828	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.140	-12.107	-1.187	-20.123	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-176	-858	-64	-1.496	
3.1.3	Komandiruočių	-1	-22	-1	-43	
3.1.4	Transporto	-28	-85	-17	-265	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2	-16	-5	-38	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-18	-254	0	-1.033	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-134	-807	-104	-2.279	
3.1.8	Socialinių išmokų		-2	-6.094	-6.096	
3.1.9	Nuomos	-7	-15		-53	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-271	-259	-336	-3.178	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-114	
3.1.12	Kitos išmokos		-4	-9	-109	

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRILEDAS NR. 17

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	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)
I	2	3	4	5	6	7=9-3-4+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	659,49		-204,37		
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	659,49		-204,37		

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
I	2	8	9
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		455,12
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		455,12

PRIEDAS NR. 18

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tikslstantiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434950
 D/L 2018-05-31 10:00:41

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	7,89		7,89	30,49		15,67
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	132,04	126,89		159,43	126,16	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.286,35	6,47	103,35	1.413,47	10,72	279,92
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.566,01	393,78		1.321,93	311,26	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.519,56	358,75		1.317,28	310,82	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	7,85	0,27		0,36	0,36	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	38,60	34,75		4,29	0,08	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,75	0,02		2,14	0,01	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,05	0,00		0,76	0,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	0,70	0,02		1,39	0,01	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.993,04	527,16	111,24	2.927,46	448,14	295,60

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 19

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
2	Nuo vieno iki dviejų metų		
3	Nuo dviejų iki trejų metų	337,89	337,89
4	Nuo trejų iki ketverių metų	632,05	632,05
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	4.710,74	4.710,74
7	Iš viso	5.680,69	5.680,69

Plungės rajono savivaldybė, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS Nr. 20

Patvirtinta
ID -2147434950
D/L 2018-05-31 10:00:41

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išigijimo 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	118,53	118,53
2.1	Per vienus metus*	19,77	19,77
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	98,76	98,76
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	118,53	118,53

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Plungės rajono savivaldybės administracija (iždas)
Įmonės kodas 188714469

BUHALTERINĖ PAŽYMA

Operacijos pavadinimas:

Plungės rajono savivaldybės 2017 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusių metų
Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio reikšmingumo kriterijaus
nustatymas

Dokumento numeris:

1

Dokumento data:

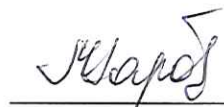
2018.05.31.

Aprašymas:

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkiniui nustatomas reikšmingumo
kriterijus, kuris yra lygus 0,1 % viešojo
sektorius subjektų grupės konsoliduotojo
turto:

**Iš viso konsoliduotojo turto 88.964,38
tūkst. Eur. x 0,1 % - 88,96 tūkst. Eur.**

Pažymą parengė: Vyr. specialistė



Milda Šapalienė

Vadovas: Administracijos direktorius



Gintaras Bagužis

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Data: 2018.05.31 15:31:33

Duomenų įvesties periodas - 2017.12
Sritis - M35 92
Konsolidavimo valiuta - EUR
Sąskaita - -
Subjektas - -

	Ar FBA balansuojasi?	
F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI
F02	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas)	GERAI
F03	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas)	GERAI
F04	Konsolidacijos koeficiento pasikeitimas	GERAI
F05	Pradinių likučių koregavimai	GERAI
F70	Vidiniai jungimai	GERAI
F80	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	GERAI
F90	Kiti judėjimai	GERAI
F92	Mažumos dalies pasikeitimas	GERAI
F98	Išeinantys subjektai	GERAI
	Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0	
F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI
	Kontrolės	
	Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai	GERAI
	Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas	GERAI
	Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis)	GERAI
	Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0	
	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	
	ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas	GERAI
	FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	GERAI
	FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
	FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
	FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	GERAI

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

FPA001 - Paskolų eliminavimas	GERAI
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	GERAI
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	GERAI
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	GERAI
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	GERAI
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	GERAI
Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas	GERAI
FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	GERAI
FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	GERAI
FPA001 - Paskolų eliminavimas	GERAI
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	GERAI
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	GERAI
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

GERAI

TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

GERAI

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas

GERAI


Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui

Gintaras Bagužis

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyr. specialistė
Milda Šapalienė 

Metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
 Versija - CURRENT

M. Šapalienė

K-KBA-A-KK-M - Metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita

Data: 2018.05.31
 15.10.50

Duomenų įvesties periodas - 2017.12

Sritis - M35 92

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita - -

Subjektas - -

Ar FBA balansuojasi?	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai (F99)	Kiti pokyčiai (srautai)
	GERAI	GERAI	GERAI
Ar apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0	GERAI	GERAI	GERAI
Ar tarpinės finansinės eilutės, naudojamos tarpusavio sandorių eliminavime = 0	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai (F99)	GERAI
	GERAI	GERAI	
Srautų kontrolė: pabaigos likutis = (pradinis likutis + visi pokyčiai)			GERAI
Kontrolė: FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatui			GERAI
Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis)			GERAI

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

K-KKK-A-KK - Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Data: 2018.05.31
15:33:26

Duomenų įvesties periodas - 2017.12
Sritis - M35 92
Konsolidavimo valiuta - EUR
Sąskaita - -
Subjektas - -

	Kontrolės aprašymas	1-oji kontrolės dalis	2-oji kontrolės dalis	Kontrolė - skirtumas
FAR-000	Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sumų“ įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies“ turi sutapti	88.964.383	88.964.383	0
FAR-001	VRA pateikta pagrindinės veiklos ir Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pateiktos bendros nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su aiškinamojo rašto lentelių „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ bendra per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota	-3.417.087	-3.417.087	0
FAR-002	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių „1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir „2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai“ ir aiškinamojo rašto lentelės „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ eilutės „1.2. Investicijos į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus“ balansinė vertė lygi 0, tai aiškinamojo rašto lentelės „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ 1.4 eil. „Dividendai“ suma turi būti lygi 0.	8.838.532	10.892	
FAR-003	Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto lentelių: „Kitos pajamos“ - „Pajamos iš dividendų“ arba „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ - „Dividendai“. Kitoje lentelėje dividendų suma turi būti lygi 0.		10.892	
FAR-004	Aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso parduotų atsargų vertė lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ pagrindinės ir kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį turi būti atitinkamai lygios/nelygios 0.	-1.835	3.640	
FAR-005	Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 9 st. pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0. Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ suma „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas“ bei „Kitos veiklos pajamos“. Ilgalaikio	-207.370	86.126	
FAR-006	Jei aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra lygus 0, tai tos pačios lentelės per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas taip pat turi būti lygus 0.	-2.480.559	17.860	
FAR-007	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma, Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma turi būti lygi 0.	-973.126	462.660	
FAR-008	Jei aiškinamojo rašto lentelės „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma turi būti lygi 0.	-13.342	13.342	
FAR-009	Aiškinamojo rašto lentelės „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“ eilučių „1.1. Išleistos obligacijos“, „1.2. Išleisti išdo vekseliai“, „1.3. Gautos paskolos“, „2.1. Išleistos obligacijos“, „2.2. Išleisti išdo vekseliai“ ir „2.3. Gautos paskolos“ balansinių verčių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su aiškinamojo rašto lentelės „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną“ balansinė finansinių įsipareigojimų vertė iš viso.	5.680.686	5.680.686	0
FAR-010	Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	3.251	3.251	0
FAR-012	VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su GTPA pateikta „Grynojo perviršio ar deficito“ suma susidedančia iš eilučių „Nuosavybės metodo įtaka“, „Sukauptas perviršis ar deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos ataskaitinių metų paskutinę dieną.	563.496	563.496	0
FAR-013	VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojančiam subjektui“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar deficitas“ suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	563.497	563.497	0
FAR-014	VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su GTPA pateiktu „Grynojo perviršio ar deficito“ ataskaitinių metų paskutinę dieną.	-1	-1	0
FAR-020	FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0. Išimtis: dalininkų kapitalas gali būti nelygus nuliui, kai kontroliuojantis subjektas yra kitoje subjektų grupėje.	0	0	0
FAR-028	Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su PSA pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu (sumažėjimu)	300.518	300.518	0

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapaliene


FAR-029	13 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-030	13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 3“ esančioje lentelėje pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-031	12 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta „Pripažintų nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.	-23.170	-23.170	0
FAR-032	12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso nesutampa su „Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje 4“ esančioje lentelėje pateikta „Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių“ suma iš viso per ataskaitinį laikotarpį.			
FAR-033	16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš viso nesutampa su „Biologinio turto pastabų duomenų įvedimo formoje 2“ esančioje lentelėje „Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių informacija:“ pateikta Pripažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (6 stulpelis „iš viso“) suma.			
FAR-034	VRA, 2 priede pateikta nuomos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su „Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių pastabų duomenų įvedimo formoje 1“ esančioje lentelėje pateikta Pagrindinių nuomos įmokų ir Neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.	-44.761	-44.822	62
FAR-036	GTPA cilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (nuosavybės metodo įtaka) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA cilutėje „Nuosavybės metodo įtaka“ ir esminių klaidų taisymo įtakos nuosavybės metodui pateikta suma.	393.535	393.535	0
FAR-037	GTPA cilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ (sukauptas perviršis ar deficitas) ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA cilutėje „Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“ pateikta suma per ataskaitinį laikotarpį (įvertinus esminių klaidų taisymo įtaką nuosavybės metodui).	169.961	169.961	0
FAR-052	Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Prijungiamame VSS).			
FAR-091	Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodytų vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, ir vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinių vėrčių suma turi būti mažesnė arba lygi materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai vertybių likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.	4.581.251	6.066.737	0
FAR-125	16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš viso nesutampa su „Biologinio turto pastabų duomenų įvedimo formoje 2“ esančioje lentelėje „Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių informacija:“ pateikta Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (8 stulpelis „iš viso“) suma.			
FAR-129	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.	50.504	50.504	0
FAR-143	16 VSAFAS 2 pr., 1 eil. 10 st. dabartinės vertės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti su 16 VSAFAS 5 pr., 4 eil., 3 st. suma.			
FAS-001	Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-002	Prestižo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-003	Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-004	Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-005	Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-006	Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-007	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-008	Prestižo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-009	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-010	Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-011	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-013	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0
FAS-014	Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.			0
FAS-016	Parduoti laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0		0

Bendra konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo ataskaita

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

FAS-017	Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-025	Grynoji investicijos į nuomojamą turtą (pagrindinių nuomos įmokų) vertė pagal finansinės nuomos sutartis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-026	Dabartinė gautinių pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-027	Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-028	Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-032	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-034	Per vienerius metus gautinių sumų iš viso balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-036	Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-037	Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-039	Pinigų iš savivaldybės biudžeto iš viso likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-040	Pinigų iš savivaldybės biudžeto, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-042	Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių iš viso likutis turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-043	Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių, kurie yra biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-047	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0
FAS-048	Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-049	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-050	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-051	Mokesčio pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-052	Iš viso mokesčio pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-053	Socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-054	Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-058	Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-059	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-067	Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui. Išimtis, ataskaitini laikotarpiai buvo užregistruotas praėjusio laikotarpio sąnaudų sumažinimas.	0
FAS-068	Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.	0
FAS-121	Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.	0


Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Gintaras Bagužis

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyr. specialistė
Milda Šapalienė 

Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime

Kategorija - 7 ACTUAL
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

K-KSP-K-KK-M Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime

Data: 2018.05.31 15:34:4

Duomenų įvesties periodas - 2017.12

Sritis - M35 92

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita - -

Subjektas - -

Tarpinės sąskaitos kodas	TARPINĖS FINANSINĖS EILUTĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	Audito ID kodas	
FIA001	Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	ELAT-160	GERAI
FNL001	Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	ELAT-130	GERAI
FNL002	Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	ELAT-130	GERAI
FNN001	Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	ELAT-150	GERAI
FPA001	Paskolų eliminavimas	ELAT-140	GERAI
FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	ELAT-180 + ELVS-140	GERAI
FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (derinama operacija)	ELAT-180	2.225.560
FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (nederinama operacija)	ELVS-140	2.225.560
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas	ELAT-180 + ELVS-140	GERAI
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas (derinama operacija)	ELAT-180	GERAI
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas (nederinama operacija)	ELVS-140	GERAI
FTN001	Paskolų ir vekselių nurašymas	ELAT-190	GERAI
FVP001	Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	ELAT-120	GERAI
GMS001	Gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	ELAT-200	GERAI
PER001	Pervestinių pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PER002	Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PER003	Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PSE001	Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	ELAT-220	GERAI
PSR001	Pinigų srautų eliminavimas	ELAT-240	GERAI
TAT001	Perduotų atsargų eliminavimas	ELAT-102 + ELAT-103	GERAI
TBT001	Perduoto biologinio turto eliminavimas	ELAT-102	GERAI
TMT001	Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	ELAT-101	GERAI
TNT001	Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	ELAT-100	GERAI
TTU001	Turto pardavimo operacijos eliminavimas	ELAT-110	GERAI
ATD001	Atidėjinių operacijų eliminavimas	ELVS-120	GERAI
SOC002	Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	ELVS-120	GERAI
MOK001	Mokesčių operacijų eliminavimas (nederinama operacija)	ELVS-100	GERAI
FSV001	Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	ELVS-130	GERAI


Tarpinės sąskaitos kodas	TARPINĖS FINANSINĖS EILUTĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	Audito ID kodas	
FIA001	Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	ELAT-160	GERAI
FNL001	Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	ELAT-130	GERAI
FNL002	Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	ELAT-130	GERAI
FNN001	Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	ELAT-150	GERAI
FPA001	Paskolų eliminavimas	ELAT-140	GERAI

Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime

Kategorija - 7 ACTUAL
Versija - CURRENT

M. Šapalienė

FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	ELAT-180 + ELVS-140	GERAI
FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (derinama operacija)	ELAT-180	2.080.093
FSM001	Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (nederinama operacija)	ELVS-140	2.080.093
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas	ELAT-180 + ELVS-140	GERAI
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas (derinama operacija)	ELAT-180	GERAI
FSM002	Finansavimo sumų operacijų klaidų taisymas (nederinama operacija)	ELVS-140	GERAI
FTN001	Paskolų ir vekselių nurašymas	ELAT-190	GERAI
FVP001	Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	ELAT-120	GERAI
GMS001	Gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	ELAT-200	GERAI
PER001	Pervestinių pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PER002	Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PER003	Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	ELAT-230	GERAI
PSE001	Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	ELAT-220	GERAI
PSR001	Pinigų srautų eliminavimas	ELAT-240	GERAI
TAT001	Perduotų atsargų eliminavimas	ELAT-102 + ELAT-103	GERAI
TBT001	Perduoto biologinio turto eliminavimas	ELAT-102	GERAI
TMT001	Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	ELAT-101	GERAI
TNT001	Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	ELAT-100	GERAI
TTU001	Turto pardavimo operacijos eliminavimas	ELAT-110	GERAI
ATD001	Atidėjinių operacijų eliminavimas	ELVS-120	GERAI
SOC002	Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	ELVS-120	GERAI
MOK001	Mokesčių operacijų eliminavimas	ELVS-100	GERAI
FSV001	Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	ELVS-130	GERAI


Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Gintaras Bagužis

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyr. specialistė
Milda Šapalienė 

Rankinių įrašų registras

Ataskaitą suformavo: M. Šapalienė

K-PA-D-KK - Rankinių
įrašų registras

Duomenų įvesties periodas - 2017.12

Subjektas	Rankinio įrašo numeris	Sukūrimo data	Autorius	Paskutinio keitimo data	Paskutinį kartą keitė	Įrašo valiuta	Ilgasis aprašas	Ypač ilgas aprašas	Įrašo būsena*	Įrašo versijų skaicius	Audito ID	Sąskaita	Srautas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF100	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF100K	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1014	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1016	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1017	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F58
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10172	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1021	F10
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF1021	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10214	F10
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FF10214	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV100	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV1001	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV1003	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV1005	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV1006	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV1008	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV10083	F99
M35	1790	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	Savivaldybės a	1	1		FV10083	F99
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	Perduotų FS kit	20 VSAFAS 4	1	1		FF100	F50
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	20 VSAFAS 5 s	20 VSAFAS 4	1	1		FF100	F99
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	20 VSAFAS 5 s	20 VSAFAS 4	1	1		FF100K	F50
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	20 VSAFAS 5 s	20 VSAFAS 4	1	1		FF100K	F99
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	20 VSAFAS 5 s	20 VSAFAS 4	1	1		FF1014	F50
M35	1803	2018-05-22	MILSAP001	2018-05-22	MILSAP001	EUR	20 VSAFAS 5 s	20 VSAFAS 4	1	1		FF1014	F99

Rankinių įrašų registras

Ataskaita suformavo: M. Šapalienė

[illegible]

Rankinių įrašų registras

Ataskaita suformavo: M. Šapalienė

M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		FF10174S	F56
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		FF10174S	F56
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		FF10174S	F99
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		FF10174S	F99
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		TS1011	F15
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		TS1011	F99
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		TS101113	F15
M35	1875	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Dėl tarpinės są	VšĮ Plungės raj	2	2		TS101113	F99
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		FF10174	F56
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		FF10174	F99
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS1011	F15
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS1011	F99
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS101113	F15
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS101113	F15
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS101113	F99
M35	1879	2018-05-24	MILSAP001	2018-05-24	MILSAP001	EUR	Tarpinės sąskai	Koreguojama t	2	2		TS101113	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF100	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF100	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF100K	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF100K	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1014	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1014	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1016	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1016	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1018	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1018	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1020	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1020	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF102009	F15
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF102009	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1021	F10
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF1021	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF10214	F10
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FF10214	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV100	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1001	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1003	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1005	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1006	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1008	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1008	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1008406	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV1008406	F99
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1		FV10084IF	F99

Rankinių įrašų registras

Ataskaitą suformavo: M. Šapalienė												
M35	1921	2018-05-28	MILSAP001	2018-05-28	MILSAP001	EUR	PSE001 tarpinė	FV1008406 IR	1	1	FV10084IF	F99

* 0 - įrašas neregistruotas;
1 - įrašas užregistruotas;
2 - įrašas stornuotas ir
užregistruotas.

Data: 2018.05.31
15:37:14

Analizė	Partneris	Pavaldi institucija	Suma
15	16	17	18
			0
			0
			0
			0
FS.01			82.287
FS.02			4.500
			77.787
FS.01			82.287
FS.02			4.500
			77.787
			82.287
FS.01			4.500
FS.02			77.787
			82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
			-82.287
SG.01			-82.287
SG.01			-82.287
			-417.806
			0
			-417.806
			0
			-417.806
			0

Rankinių įrašų registras

Ataskaitą suformavo: M. Šapalienė

[illegible]

Rankinių įrašų registras

Ataskaitą suformavo: M. Šapalienė

FS.02			0
			0
FS.02			0
			0
			0
			0
			0
FS.02	188714469		0
FS.02	188714469		0
			0
			0
			0
	188714469		0
			0
	188714469		0
			1
			0
			1
			0
			1
			1
			1
			1
			1
			-1
			-1
			-1
			-1
			-1
			-1
			-1
			-1
			-1
SG.09			-1
			-1
SG.09			-1
			-1

Rankinių įrašų registras

Ataskaitą suformavo: M. Šapalienė

SG.09	-I
-------	----

Finansų ir biudžeto skyriaus
vyr. specialistė
Milda Šapalienė