

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2016 M. BIRŽELIO 30 d.

Plungė

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
TURINYS**

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

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS
2016.08.11 Nr. BT16-15

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50568394,89	51789835,68
I.	Nematerialusis turtas	P03	462480,78	538205,43
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11010,04	51988,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		451470,74	486217,39
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestizžas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	41124482,91	42595714,38
II.1	Žemė		147537,00	147537,00
II.2	Pastatai		7231687,35	7493138,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22776432,89	20615964,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		14500,00	14500,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		226409,94	243340,44
II.6	Transporto priemonės		110220,76	123533,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		102640,76	102640,76
II.8	Baldai ir biuro įranga		48057,84	60217,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		197238,71	208573,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10269757,66	13586268,67
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	8981431,20	8655915,87
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1695003,35	836184,08
I.	Atsargos	P08	223918,58	65350,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2199,73	7465,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		221718,85	57884,92
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	83766,72	23002,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1311217,54	708099,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P06	20116,54	19943,53
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		87,70	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2199,95	2108,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1288359,87	684205,99
III.6	Kitos gautinos sumos		453,48	1841,64
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	76100,51	39731,83
	IŠ VISO TURTO:		52263398,24	52626019,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	48373437,92	50404801,52
I.	Iš valstybės biudžeto		18073234,83	17759506,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19882554,03	20838361,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9857189,99	11384934,07
IV.	Iš kitų šaltinių		560459,07	421999,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2288600,46	962054,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13	128415,45	194192,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

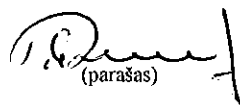
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		128415,45	194192,57
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2160185,01	767861,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	2932,64
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		151891,89	7264,27
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		293,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		293,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		425900,33	432823,47
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1176721,83	177864,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		219873,67	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		185329,75	146775,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		174,54	200,45
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1601359,86	1259163,95
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		71110,42	71110,42
II.1	Tikrosios vertės rezervas		71110,42	71110,42
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1450166,26	1058873,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		80083,18	129179,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-49096,54	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		129179,72	129179,72
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		52263398,24	52626019,76

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos
direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)


(parašas)

Česlovas Kerpauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.08.11 Nr. BT16-16

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8880550,20	7436144,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8880550,20	7436144,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4164751,80	3655644,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3720513,34	3427027,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		921912,96	338158,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73372,10	15313,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30432,38	29189,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-30432,38	-29189,26
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	8862444,60	7430732,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1287418,22	1176693,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1022166,85	1065808,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128022,68	132988,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2340,68	6788,71
V.	TRANSPORTO		25440,89	30568,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1573,14	1222,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		343074,11	481531,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-209,45	-6723,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		282027,93	55837,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3072034,23	3132215,31
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		1719197,39	503322,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		956715,05	796775,32
XIV.	KITOS		22642,88	53701,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18105,60	5412,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-67202,02	6803,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	55504,65	22982,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		53587,14	97,68
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		69119,53	16081,79
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,12	-4,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	0,00	-6570,78
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-49096,54	5640,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		403462,45	567020,24
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		354365,91	572660,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos
direktorių

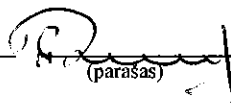
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



(parašas)
Česlovas Kerpauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)
Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 188714469

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 METŲ PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016 m. birželio 30 d.

Plungė

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014.

Savivaldybės administracijos savininkas yra Plungės rajono savivaldybė (toliau -Savivaldybė). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybėje ir atliekant Plungės rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą, bei padėti atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui - skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.

Savivaldybės administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos - turi herbinį antspaūdą su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar su Savivaldybės herbu, jei seniūnija neturi gyvenamosios vietovės herbo.

Savivaldybės administracija yra paramos gavėja. Veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

Savivaldybės administracijos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.20) ir Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 84.11.30).

Savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais.

Pagrindiniai Savivaldybės administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų

paslaugų teikimą gyventojams. Svarbiausi Savivaldybės administracijos uždaviniai, siekiant išskeltų tikslų, yra užtikrinti: gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus; savivaldybės ir valstybės interesų derinimą; Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus; veiklos skaidrumą; bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą; viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę; Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą; žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

Savivaldybės administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą; per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; teikia valstybės garantuojamą nemokamą pirminę teisinę pagalbą; rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių projektus; atlieka mero, tarybos narių, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą; atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-1 (Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) buvo patvirtintas ilgalaikis (dešimties metų) strateginio planavimo dokumentas – Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginis plėtros planas.

Šiame dokumente buvo atlikta socialinės ir ekonominės būklės analizė SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu, patvirtinti ilgalaikiai plėtros prioritetai - rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė aplinka - bei patvirtintas priemonių planas.

Siekiant planingai vykdyti Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiame plėtros plane numatytus tikslus, uždavinius bei priemones, buvo patvirtinta strateginio plano įgyvendinimo priežiūros sistema (monitoringo sistema), kuri sudaro sąlygas kontroliuoti Plungės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir apibrėžia Plungės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą.

Kiekvienų metų pradžioje yra tvirtinami trumpalaikiai strateginiai veiklos planai vieniems biudžetiniams metams pagal patvirtintas programas: 01 Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo; 02 Ekonominės ir projektinės veiklos; 03 Teritorijų planavimo; 04 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo; 05 Savivaldybės aplinkos apsaugos; 06 Kultūros ir sporto; 07 Savivaldybės veiklos valdymo; 08 Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo.

Savivaldybės administracijos ir vienuolikos seniūnijų apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Plungės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

2. Finansiniai metai.

Savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai yra: Architektūros ir teritorijų planavimo, Bendrasis, Buhalterinės apskaitos, Centralizuotas savivaldybės vidaus audito, Civilinės metrikacijos, Finansų ir biudžeto, Informacinių technologijų, Juridinis ir personalo administravimo, Kultūros ir sporto, Protokolo, Socialinės paramos, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Vietos ūkio ir turto, Žemės ūkio skyriai ir Ūkinė tarnyba.

Plungės rajono savivaldybės seniūnijos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Buveinės adresas
1.	Alsėdžių seniūnija	Telšių g. 10B, Alsėdžių mstl.
2.	Babrungo seniūnija	Platelių g. 21, Babrungo kaimas
3.	Kulių seniūnija	J. Tumo - Vaižganto g. 6, Kulių mstl.
4.	Nausodžio seniūnija	Kulių g. 72, Varkalių kaimas
5.	Paukštakių seniūnija	Grumblių kaimas, Paukštakių seniūnija
6.	Platelių seniūnija	Didžioji g. 1, Platelių mstl.
7.	Plungės miesto seniūnija	Vytauto g. 7 - 9, Plungė
8.	Stalgėnų seniūnija	Žalioji g. 5, Stalgėnų kaimas
9.	Šateikių seniūnija	Šateikių kaimas, Šateikių seniūnija
10.	Žemaičių Kalvarijos seniūnija	Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl.
11.	Žlibinų seniūnija	Žlibinų kaimas, Žlibinų seniūnija

Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokesį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės administracijoje Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato veiklos nuostatai, kurie tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymais. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijoje vidutiniškai dirbo 251 darbuotojas, įskaitant dirbančius pagal Darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės administracijoje dirbo 282 darbuotojų, praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 220.

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, sudaręs žemesnio lygio finansines ataskaitas ir apskaitęs bei pateikęs kontroliuojamų viešojo sektoriaus, kontroliuojamų ne

viešojo sektoriaus informaciją. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta I priede (pridedama).

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais ir pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.

Savivaldybės administracijos sąskaitų planas bei apskaitos politika patvirtinti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D-1018, o kai kurie apskaitos vadovo punktai pakeisti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-928 bei 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D-1036.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti pirmame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės administracijos ketvirtinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Savivaldybės administracijos 2016 m. finansines ataskaitas, yra pateikti Savivaldybės administracijos apskaitos politikoje bei Savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

Finansinių ataskaitų valiuta

Savivaldybės administracija apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

III. PASTABOS

3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P03).

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 75,7 tūkst. Eur ir sudarė 462,5 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijoje naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo padidėjimo 80,1 tūkst. Eur bei padidėjo dėl patobulintų programinių įrangų 4,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 14,1 %).

3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P04).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 1 471,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,5 %) ir sudarė 41 124,5 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos materialiojo turto likučių pokytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nulėmė nusidėvėjimo padidėjimas, turto grupėje nebaigtos statybos straipsnyje apskaityti vykdomi darbai bei pagal įvairius projektus pabaigti darbai bei perduoti kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms.

Pastatų turto grupės balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 261,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,5 %) ir sudarė 7 231,7 tūkst. Eur. Infrastruktūros statinių turto grupė padidėjo dėl perduotų užbaigtų darbų iš nebaigtos statybos turto grupės 4 086,4 tūkst. Eur, iš kitų subjektų priimtos balansinės vertės 41,0 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl perduotos vertės kitiems subjektams 1 107,1 tūkst. Eur, dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo ir laikotarpio pabaigoje sudarė 22 776,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 10,5 %).

Nebaigtos statybos turto grupės vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 3 316,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 24,4 %) ir sudarė 10 269,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį ketvirtį, užbaigus vykdomų projektų esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės perkelta iš viso už 5 597,1 tūkst. Eur turto: į infrastruktūros ir kitų statinių grupę - už 4 086,4 tūkst. Eur, į pastatų grupę - už 5,5 tūkst. Eur; perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1 124,6 tūkst. Eur, perduota kitiems subjektams už 380,6 tūkst. Eur.

3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. P05, P06).

Ilgalaikio finansinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 325,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,8 %) ir sudarė 8 981,4 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką pasikeitimui turėjo investicijų pokyčio padidėjimas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (pasikeitimas – 4,8 %) bei po vienerių metų gautinų sumų sumažėjimas (pasikeitimas – 33,9 %).

Informacija apie investicijas į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus (viešoji įstaiga Plungės rajono greitoji medicinos pagalba ir viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė), kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus (uždaroji akcinė bendrovė „Plungės autobusų parkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“; Savivaldybės įmonės: „Plungės būstas“, knygynas „Varpas“; viešoji įstaiga Atviras jaunimo centras, viešoji įstaiga „Plungės futbolas“ ir viešoji įstaiga Šateikių vaikų dienos centras) ir kitus subjektus (uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“, viešoji įstaiga Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centras) sumas pateikta 1 priede (pridedama).

Savivaldybės administracijos, kaip akcininkės, dalis uždarajoje akcinėje bendrovėje „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ sudaro 25 procentus, tačiau ši investicija pripažinta kaip

kontroliuojama į ne viešojo sektoriaus subjektą, nes kartu su Mažeikių rajono, Telšių rajono bei Rietavo savivaldybėmis investicijos sudaro 100 procentų. Savivaldybės administracijos, kaip dalininkės, dalis viešojoje įstaigoje „Plungės futbolas“ sudaro 34 procentus. Apskaitytos investicijos į asocijuotąjį subjektą savikaina Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-195 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Plungės futbolas“ lygi vienam eurui.

Po vienerių metų gautinų sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 65,8 tūkst. Eur, iš jų - 58,7 tūkst. Eur dėl sumokėtų išmokų asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar Savivaldybės biudžetų lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ ir ketvirčio pabaigoje sudarė 128,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 33,9 %). Šias ilgalaikes gautinas sumas sudaro Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos skolos už perleistas uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcijas bei parduotų butų išsimokėtinai savininkų skolos (priedas 2).

2 priedas

Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

Eil. Nr.	Grašninimo terminas	Balansinė vertė 2016-06-30, eurai	Balansinė vertė 2015-12-31, eurai
1.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	148 531,99	214 136,10
1.1.	Per vienerius metus*	20116,54	19 943,53
	tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė	9 749,20	9 749,20
	Rietavo savivaldybė	1 581,00	1 581,00
	Telšių rajono savivaldybė	8 437,60	8 437,60
1.2.	Nuo vienerių iki penkerių metų	98 839,00	154 732,22
	tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė	48 746,00	48 746,00
	Rietavo savivaldybė	7 905,00	7 905,00
	Telšių rajono savivaldybė	42 188,00	42 188,00
	Plungės rajono savivaldybės išdas	-	55 720,22
1.3.	Po penkerių metų	29 576,45	39 460,35
	tarp jų: Mažeikių rajono savivaldybė	14 623,11	19 497,71
	Rietavo savivaldybė	2 370,78	3 161,28
	Telšių rajono savivaldybė	12 582,56	16 801,36

*Nurodoma einamųjų metų dalis

Ilgalaikio įsipareigojimo amortizuota savikaina prilyginta jo įsigijimo savikainai, nes skirtumas tarp įsipareigojimo apskaičiuotos amortizuotos savikainos ir įsigijimo savikainos nereikšmingas ir įtakos finansinių ataskaitų tinkamumui sprendimams priimti neturės.

3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P08).

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 5,3 tūkst. Eur (pasikeitimas 70,5 %) ir sudaro 2,2 tūkst. Eur.

Įsigaliojus naujoms LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo redakcijoms, nebeliko nuostatų dėl nekilnojamojo turto pardavimo jį privatizuojant. Savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas parduodamas viešo aukciono būdu. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, Savivaldybės tarybos sprendimais padidėjo 191,4 tūkst. Eur bei sumažėjo 27,4 tūkst. Eur. ir sudaro 221,7 tūkst. Eur.

3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. P09, P10).

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų balansinė vertė padidėjo 60,8 tūkst. Eur, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ir sudarė 83,8 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo išankstinių apmokėjimų kitiems subjektams pagal sudarytas sutartis įvairioms programoms vykdyti (54,5 tūkst. Eur) bei ateinančių laikotarpių sąnaudų pasikeitimas (6,9 tūkst. Eur).

Gautinos sumos per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 603,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 85,2 %), palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ir sudarė 1 311,2 tūkst. Eur, iš jų sukauptos gautinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 604,2 tūkst. Eur ir sudarė 1 288,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 88,3 %). Sukauptos gautinos sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 267,1 tūkst. Eur ir sudarė 557,9 tūkst. Eur (pasikeitimas 91,8 %); sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 329,8 tūkst. Eur (pasikeitimas 83,8 %) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 723,2 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos sąjungos fondų padidėjo 0,1 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,1 tūkst. Eur; sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7,2 tūkst. Eur.

Kitos gautinos sumos per vienerius metus sumažėjo 1,4 tūkst. Eur (pasikeitimas 75,4 %) ir ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 0,5 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, užregistruotų finansiniame turte, nuvertėjimo pripažinimo priežastis – nesilaikoma sutarčių terminų, laiku nesumokamos skolos, pradėti teisiniai ir kiti už suteiktas paslaugas lėšų išieškojimo veiksmai.

3.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Ataskaitinio ketvirčio pinigų likutis, palyginti su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 36,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 91,7 %). Pinigų likutį sudaro pinigai bankų sąskaitose iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą, bei iš kitų šaltinių.

3.7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, finansavimo sumų likučiai (pastaba Nr. P12).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede (pridedama). Per ataskaitinį pusmetį gauta finansavimo sumų iš įvairių finansavimo šaltinių už 7 528,2 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 1 194,7

tūkst. Eur, perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 1 599,5 tūkst. Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 4,0 % ir sudaro 48373,4 tūkst. Eur. Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 4 priede (pridedama).

3.8. Informacija apie ilgalaikes ir kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. P13, Nr. P17).

Ilgalaikiai kiti įsipareigojimai yra mokėtinos sumos Savivaldybės išdui nuo vienerių iki penkerių metų bei po penkerių metų – 128,4 tūkst. Eur - už perleistas uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcijas iš Telšių rajono savivaldybės administracijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Rietavo savivaldybės administracijos bei už parduotus butus išsimokėtinai. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 65,8 tūkst. Eur (pasikeitimas – 33,9 %).

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies mokėtinos sumos sumažėjo 2,9 tūkst. Eur dėl išmokėtų išmokų darbuotojams, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies ir ketvirčio pabaigoje įsiskolinimo nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 1 392,3 tūkst. Eur (pasikeitimas 181,3 %), palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ir sudarė 2 160,2 tūkst. Eur. Kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 58,1 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 65,3 tūkst. Eur, mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams padidėjo 85,6 tūkst. Eur, tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 998,8 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 1 176,7 tūkst. Eur. Sukauptos atostoginių bei nuo jų skaičiuojamų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 42,5 tūkst. Eur ir sudarė 165,2 tūkst. Eur.

3.10. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusio laikotarpio pabaiga, padidėjo 342,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 27,2 %) ir sudarė 1 601,4 tūkst. Eur. Grynojo turto padidėjimui reikšmingos įtakos turėjo nuosavybės metodo įtakos padidėjimas – 391,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 36,9 %), einamųjų metų perviršio sumažėjimas – 49,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 38,0 %).

3.11. Kitos pajamos (pastaba Nr. P21).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurias sudaro vietinės (13,9 tūkst. Eur) ir valstybės rinkliavos (16,5 tūkst. Eur) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1,2 tūkst. Eur ir sudarė 30,4 tūkst. Eur (pasikeitimas – 4,3 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaityta 32,5 tūkst. Eur kitų veiklos pajamų daugiau, negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (pasikeitimas – 141,5 %) ir ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 55,5 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamų padidėjimą nulėmė gautos didesnės įplaukos už turto nuomą bei parduotą turtą.

3.12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas, segmentus (pastaba Nr. P22).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 1 431,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 19,3 %), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, ir sudaro 8 862,4 tūkst. Eur. Ataskaitinį pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, socialinių išmokų sąnaudos sumažėjo 60,2 tūkst. Eur ir sudaro 3 072,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 1,9 %), paprastojo remonto ir eksploataavimo – 138,5 tūkst. Eur ir sudaro 343,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 28,8 %), nusidėvėjimo ir amortizacijos – 43,6 tūkst. Eur ir sudaro 1 022,2 tūkst. Eur (pasikeitimas – 4,1 %), komunalinių paslaugų ir ryšių – 5,0 tūkst. Eur ir sudaro 128,0 tūkst. Eur (pasikeitimas – 3,7). Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūroje didžiausią dalį sudaro socialinės išmokos (34,7 %), finansavimo sąnaudos (19,4 %), darbo užmokestis ir socialinis draudimas (14,5 %), nusidėvėjimas ir amortizacija (11,5 %) bei kitos paslaugos (10,8 %). Savivaldybės administracijos veikla apskaitoma pagal šiuos segmentus: bendros valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, švietimas ir socialinė apsauga.

3.13. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. P23).

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su praėjusiu tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo ir sudarė veiklos perviršį. Finansinės ir investicinės veiklos rezultato padidėjimui didžiausią įtaką turėjo baudų ir delspinigių sąnaudų sumažėjimas.

3.14. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaką (pastaba Nr. P01).

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ Savivaldybės administracija taisymų nedarė. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma, susijusi su esmine 2010 m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida dėl nepagrįstai 6570,78 Eur suma padidintos žemės įsigijimo savikainos vertės bei finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti. Klaida ištaisyta 2015 metais pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus.

3.15. Neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Savivaldybės administracijos neapibrėžtasis turtas bei neapibrėžtieji įsipareigojimai apskaitomi užbalansinėse sąskaitose. Tikimybė, kad neapibrėžtasis turtas gali ateityje priklausyti Savivaldybės administracijai ir duoti ekonominės naudos, mažesnė nei 50 %, ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 22,0 tūkst. Eur. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų Savivaldybės administracija neturi.

3.16. Poataskaitiniai įvykiai.

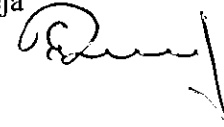
Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Savivaldybės administracijos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina veiklos tęstinumą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių



Česlovas Kerpauskas

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151



INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (EUR)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (EUR)	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
2.	Kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos		100	344.596,79	- 42.490,01	1.445.462,13	
2.1.	Plungės rajono savivaldybės ligoninė	J. Tumo Vaižganto g. Plungė	100,00	293.379,81	- 56.119,91	1.343.921,06	
2.2.	Plungės rajono greitoji medicinos pagalba	J. Tumo Vaižganto g. Plungė	99,99	51.216,98	13.629,90	101.541,07	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		X	28,96	8.810,00	- 9,00	
3.1.	VŠĮ "Plungės atviras jaunimo centras"	Vytauto g. 12, Plungė	100	-	7.588,00	- 1.231,00	
3.2.	VŠĮ "Šateikių vaikų dienos centras"	Bažnyčios g. 1, Šateikiai	50	28,96	1.222,00	1.222,00	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės		X	X	1.443,00	833.911,00	
4.1.	SĮ knygynas "Varpas"	Senamiesčio a. 3, Plungė	X	X	- 3.934,00	44.031,00	
4.2.	SĮ "Plungės būstas"	I. Končiaus g. 3, Plungė	X	X	5.377,00	789.880,00	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		X	6.230.369,76	248.324,00	8.237.487,00	
5.1.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Pramonės 13, LI-90112, Plungė	100,00	586.179,36	46.291,00	667.054,00	
5.2.	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V. Macernio g. 19, Plungė	99,979	1.663.689,40	252.936,00	2.372.590,00	
5.3.	UAB "Telsių regiono atliekų tvarkymo centras"	Senamiesčio a. 7, Plungė	25,00	378.156,60	-200.413,00	755.497,00	
5.4.	UAB "Plungės vandenys"	NOŠKIŲ k., Plungės r.	100,00	3.602.344,40	149.510,00	4.442.346,00	
6.	Asocijuoti subjektai						
6.1.	VŠĮ "Plungės futbolas"	Parko g. 5, Plungė	34,000	1,00	- 887,00	15.135,00	
7.	Kiti subjektai						
7.3.1.	UAB "Toksika"	Kuro g. 15, Vilnius	0,0036	232,58			
7.3.2.	VŠĮ "Žemaitijos sporto, sveikatingumo ir turizmo centras"	Salantų g. 1, Plungė	1	28,96			

P12 Finansavimo sumos

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų sumažėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17.759.506,90	4.215.436,03	0,00	41.914,08	102.874,16	0,00	3.571.647,74	263.346,78	5.753,50	0,00	18.073.234,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.758.216,80	1.051.169,11	638,54	41.914,08	56.211,92	0,00	496.850,68	229.384,63	0,00	0,00	18.069.491,30	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.290,10	3.164.266,92	-638,54	0,00	46.662,24	0,00	3.074.797,06	33.962,15	5.753,50	0,00	3.743,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20.838.361,31	2.942.967,50	0,00	0,00	371.844,62	39.139,00	2.865.943,90	604.077,72	17.857,24	87,70	19.882.554,03	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.818.189,19	88.909,97	0,00	0,00	331.597,98	39.139,00	531.777,71	159.708,51	9.764,59	0,00	19.835.111,37	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.172,12	2.854.057,53	0,00	0,00	40.246,64	0,00	2.334.166,19	444.369,21	8.092,65	87,70	47.442,66	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	11.384.994,07	113.817,87	0,00	195,25	719.943,86	0,00	195.221,26	726.592,08	0,00	0,00	9.857.189,99	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.371.980,38	60.553,67	9.107,66	195,25	706.864,55	0,00	183.219,30	718.134,58	0,00	0,00	9.833.618,53	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.953,69	53.264,20	-9.107,66	0,00	13.079,31	0,00	12.001,96	8.457,50	0,00	0,00	23.571,46	
4.	Iš kitų šaltinių:	421.999,24	64.115,86	0,00	149.705,20	0,00	0,00	67.901,65	5.470,45	1.989,13	0,00	560.459,07	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	402.261,29	1.271,37	0,00	149.705,20	0,00	0,00	6.938,52	5.470,45	0,00	0,00	540.828,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.737,95	62.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.963,13	0,00	1.989,13	0,00	19.630,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	50.404.801,52	7.336.337,26	0,00	191.814,53	1.194.662,64	39.139,00	6.700.714,55	1.599.487,03	25.599,87	87,70	48.373.437,92	

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

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2016.01.01]			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2016.06.30]		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	17759506,90	17759506,90	0,00	18073234,83	18073234,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	20838361,31	20838361,31	87,70	19882466,33	19882554,03
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	0,00	11384934,07	11384934,07	0,00	9857189,99	9857189,99
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	421999,24	421999,24	0,00	560459,07	560459,07
5.	Iš viso	0,00	50404801,52	50404801,52	87,70	48373350,22	48373437,92