

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190521648 Aušros al.19, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016\_M.kovo 31\_D. DUOMENIS  
2016- 04-27 Nr.40-IL- 6243  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskartinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskartinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3365307,59	3352697,40
I.	Nematerialusis turtas	1	31053,98	31212,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1597,31	1.755,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3649,21	3.649,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		25807,46	25.807,46
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3283173,85	3270405,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2319508,58	2.325.006,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		104108,84	105.337,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		194402,69	205.097,28
II.6	Transporto priemonės		412021,73	375.363,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		232343,79	237.533,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16795,22	18.074,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3993,00	3.993,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		51079,76	51.079,76
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	2992,35	2992,35
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1413348,61	589750,79
I.	Atsargos	4	247012,78	291168,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		246591,18	290.978,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		421,60	189,59
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	60258,83	135246,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	1057826,50	126620,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, nekilnojamąjį turtą		196,97	995,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1035505,86	112.360,98
III.6	Kitos gautinos sumos		22123,67	13.264,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	48250,50	36.714,93
	IŠ VISO TURTO:		4781648,55	3945440,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	3564713,74	3678124,79
I.	Iš valstybės biudžeto		3130425,74	3.199.910,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		84903,07	91.692,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284420,56	316.205,65
IV.	Iš kitų šaltinių		64964,37	70.316,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1184373,12	231954,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	51079,76	51079,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		51079,76	51079,76
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1133293,36	180874,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2688,41	2688,41
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	10	112723,84	2207,99
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		112723,84	2207,99
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	11	15066,01	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12	86833,16	5.968,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	763008,03	33.443,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14	132531,21	122.352,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	20442,70	14.214,38
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		32561,69	35361,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16	32561,69	35361,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2799,85	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35361,54	35361,54
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4781648,55	3945440,54

Viršininkas

Finansų skyriaus vedėja  
(visas aktais įpareigoto asmens pareigų  
nėra dirimės)

(parašas)

(parašas)

Rimantas Bobimas

Birutė Gulbinaitė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190521648 Šiauliai, Aušros al. 19

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2016.04.27 Nr. 40-IL- 6244

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		3778827,35	3843892,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3776538,65	3841919,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.727.254,97	3.796.426,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10.109,00	8.531,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31.988,73	33.329,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.185,95	3.631,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.288,70	1973,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	482.093,90	561.110,03
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	18	479805,2	(559.136,35)
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		3.782.864,94	3848367,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	3.104.335,05	3.150.754,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		82.940,29	83.738,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114.207,74	117.086,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.137,63	1.621,23
V.	TRANSPORTO		111.436,84	131.189,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		274,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		37.015,88	5.858,77
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		116.256,69	77.021,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	20	114.498,46	197.497,14
XI.	NUOMOS		30.340,60	29.387,67
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39.908,93	39.009,58
XIV.	KITOS	21	29.512,83	15.202,56
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		(4.037,59)	-4474,93
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1.237,91	1294,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	6.445,55	1.747,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(5.207,64)	(453,07)
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	23		
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(0,17)	12,75
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		(2.799,85)	-3167,94
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		(2.799,85)	-3167,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Viršininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(parašas)

Rimantas Bobinas

(vardas ir pavardė)

Birutė Gulbinaitė

## ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

Įmonės kodas 190521648, Aušros al.19, Šiauliai

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 31

### I. BENDROJI DALIS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 190521648.

Adresas: Aušros al.19, Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindinė veikla „Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos veikla“. Be pagrindinės veiklos užsiima ir paslaugų teikimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB “Swedbankas“, DnB NORD banke, AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas, pagal 2016 metų kovo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio faktinis vidutinis darbuotojų skaičius – 1066,40.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos struktūriniai padaliniai buvo:

Eil.Nr.	Struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas	Purienu 48, Šiauliai	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
2	Joniškio rajono policijos komisariatas	Medžiotojų g.1, Joniškis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
3	Pakruojo rajono policijos komisariatas	Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
4	Radviliškio rajono policijos komisariatas	Gedimino g. 36, Radviliškis	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos
5	Raseinių rajono policijos komisariatas	Maironio g. 7, Raseiniai	Visuomenės saugumo ir teisėtvarkos

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą viršininko.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;

- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

### III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### III.1 Finansinės būklės ataskaita

##### 1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 73382,80 eurai, sukaupta amortizacija – -42328,82 eurai.

Turto, kuris nenusidėvėjęs, tačiau nebenaudojamas įstaigos veikloje, turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Šiaulių apskr. VPK nėra.

##### 2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10184525,62 eurai, sukauptas nusidėvėjimas – 6901351,77 euras, iš kurių:

	Ilgalaikis materialusis turtas	2016-03-31	
		įsigijimo savikaina	sukauptas nusidėvėjimas
1.1.	Gyvenamieji pastatai	51774,21	14699,15
1.2.	Negyvenamieji pastatai	3529155,73	1246722,21
1.3.	Kiti statiniai	160740,45	56631,61
1.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	456947,99	346738,72
1.5.	Radijo, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	1299474,72	1215281,30
1.6.	Transporto priemonės	2544528,66	2132506,93
1.7.	Baldai	91169,58	78128,38
1.8.	Kompiuterinė įranga	1087638,19	901760,85
1.9.	Kita biuro įranga	859418,48	825993,23
1.10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	99684,61	82889,39
1.11.	Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina	3.993,00	
	VISO:	<b>10184525,62</b>	<b>6901351,77</b>

2. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Šiaulių apskr. VPK nėra.

## 3. Išnuomotas nekilnojamas turtas:

	Išnuomotas materialusis turtas	2016.03.31		
		įsigijimo savikaina, Eurai	sukauptas nusidėvėjimas, Eurai	likutinė vertė, eurai
3.1.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu Vilniaus g. 34 - 19, Šiauliai, plotas 71,94m <sup>2</sup>	15.639,48	2541,48	13098,00
3.2.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu Dainų g. 18 - 1, Šiauliai, plotas 63,97 m <sup>2</sup>	335,96	153,25	182,71
3.3.	Butas (tarnybinės patalpos), esantis adresu A. Povyčiaus g. 8-45, Radviliškis, plotas 64,92 m <sup>2</sup>	7.530,12	1792,56	5737,56
3.4.	Administracinių patalpų dalis, Aušros alėja 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 124,85m <sup>2</sup> , išnuomota UAB „Svirmantė“ (valgykla)			
3.5.	Administracinių patalpų dalis, Aušros al. 19, Šiauliai, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.6.	Administracinių patalpų dalis, Medžiotojų g. 1, Joniškis, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.7.	Administracinių patalpų dalis, Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.8.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			
3.9.	Administracinių patalpų dalis, Gedimino g. 36, Radviliškis, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“.			
3.10.	Administracinių patalpų dalis, Purienu g. 48, Šiauliai, išnuomotas plotas 1m <sup>2</sup> , išnuomota Arūno Valunčiaus individualiai įmonei.			

**3 pastaba. Biologinis turtas**

Šiaulių apskr. VPK esantis biologinis turtas naudojamas ne žemės ūkio veikloje.

**4 pastaba. Atsargos**

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažinta nebuvo.

Šiaulių apskr. VPK atsargų balansinė vertė 2016 m. kovo 31 - 247012,78 eurai, iš jų:

	Atsargos	Įsigijimo savikaina, Eurai
1.	<i>Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs</i>	246.591,18
1.1	Kuras, degalai ir tepalai	21749,99
2.	Atsarginės dalys	12.434,51
1.3.	Kitos medžiagos ir žaliavos	34.479,72
1.4.	Šaudmenų įsigijimo savikaina	6,00
1.5.	Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	45.310,84
1.6.	Medikamentai	445,75
1.7.	Maisto produktai	0,00

1.8.	Ūkinis inventorius	117128,68
1.9.	Padangos, akumulatoriai ir kitas transporto inventorius	13.136,48
1.10	Apranga ir patalynė	1.899,21
2.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti</i>	421,60
	VISO:	247.012,78

Atsargų per 3 mėn. įsigyta už – 152377,17 eurus panaudota už – 196532,98 eurų.  
Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažinta nebuvo.

## 5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių apskr. VPK išankstinių apmokėjimų balansinė vertė – 60258,83eurai, iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai pagal tiekėjus:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Suma, eurais
<b>1.</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams</b> <i>(valstybės biudžeto lėšos)</i>		<b>986,61</b>
	Tame skaičiuje:		
1.1.	Valstybės įmonė Registrų centras Turto registravimui, sertifikatų atnaujinimui	Turto registravimui, sertifikatų atnaujinimui	20,88
1.2.	Loretos Petkevičienės individuali įmonė	Mitybos, maisto produktų įsigijimo išlaidoms	13,10
1.3.	Virimgė D.Pečiulaitienės įmonė	Mitybos, maisto produktų įsigijimo išlaidoms	9,06
1.4.	UAB „SKY ENERGY GROUP“	Komunalinėms paslaugoms (elektros energija)	918,72
1.5.	Navickienės Birutės individuali įmonė	Reprezentacijai ir skatinimui	24,85
<b>2.</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>		<b>59272,22</b>
	Tame skaičiuje:		
3.1.	Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir socialinių išmokų sąnaudos <i>(valstybės biudžeto lėšos)</i>		25377,23
3.2.	Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo įmokų sąnaudos <i>(valstybės biudžeto lėšos)</i>		7009,32
3.3.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		26885,67
	Tame skaičiuje:		
<b>3.3.1.</b>	<b><i>valstybės biudžeto lėšos</i></b>		<b>22845,48</b>
3.3.1.1	Automobilių draudimas		19406,26
3.3.1.1.3	Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	Automobilių draudimas	19406,26
3.3.1.2.	Pastatų draudimas		353,10
3.3.1.2.1.	AB „Lietuvos draudimas“	Pastatų draudimas	26,38
3.3.1.2.2.	„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje“	Pastatų draudimas	47,14
3.3.1.2.3.	Compenca TU Vienna Insurance Group Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	237,22

3.3.1.2.4.	Apdrošinašanas akciju sabiedrība „Gjensidige BaEuraiic“ Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	39,82
3.3.1.2.5.	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	Pastatų draudimas	2,54
3.3.1.3.	Už areštinės pacientams padarytą žalą draudimas		
3.3.1.3.1.	Apdrošinašanas akciju sabiedrība „Gjensidige BaEuraiic“ Lietuvos filialas	Draudimas už žalą	59,58
3.3.1.4	Spaudiniai		820,6
3.3.1.4.1.	UAB „Lietuvos paštas“	Spaudos prenumerata	472,90
3.3.1.4.2.	UAB „Šiaulių Naujienos“	Spaudos prenumerata	117,35
3.3.1.4.4.	Rasos Sendrauskienės individuali įmonė „Alio, Raseiniai“	Spaudos prenumerata	54,22
3.3.1.4.5	UAB „Naujoji tvarka“	Spaudos prenumerata	176,13
3.3.1.5	Už šiukšlių išvežimą		481,68
3.3.1.5.1.	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Ateinančių laikotarpių kitos paslaugos	481,68
3.3.1.6	Už DSS tarnybos funkcijų vykdymą		1724,26
3.3.1.6.1	UAB "SDG"	Ateinančių laikotarpių kitos paslaugos	1724,26
<b>3.3.2.</b>	<b>savivaldybės biudžeto lėšos</b>		4040,19
3.3.2.1.	UAB "Transalda"	Veiklos nuoma	4040,19

## 6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

1. Per vienerius metus gautinos sumos – 1057826,50 eurai, iš jų:
  - 1.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 196,97 eurai, iš jų:
    - 1.1.1. gautinos sumos už turto nuomą – 195,26 eurai, (nuoma – 161,37 eurai ir PVM – 33,89 eurai);
    - 1.1.2. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – eurų ( paslaugos – 2470,90 eurai ir PVM – 518,90 eurų);
    - 1.1.3. gautinos sumos už parduotą turta – 1,71 eurai
  - 1.2. Sukauptos gautinos sumos – 1035505,86 eurai, iš jų:
    - 1.2.1. Sukauptos finansavimo pajamos – 1027293,68 eurai, iš jų:
      - 1.2.1.1. valstybės biudžeto lėšos - 1023030,86 eurai;
      - 1.2.1.2. savivaldybės biudžeto lėšos – 1319,50 eurai;
      - 1.2.1.3. lėšos iš kitų šaltinių - 2943,32 eurai;
    - 1.2.2. sukauptos finansavimo pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 8212,18 eurai,
  - 1.3. Kitos gautinos sumos – 22123,67 eurai, iš jų:
    - 1.3.1. gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 3368,95 eurai,
    - 1.3.2. išieškotinos sumos už padarytą žalą – 12665,50 eurai,
    - 1.3.3. gautini delspinigiai - 58,17 eurai,
    - 1.3.4. kitos gautinos sumos – 6031,05 eurai, š jų:
      - 1.3.4.1. už komunalines paslaugas – 5694,41 eurai ( už šildymą – 818,06 eurai; už elektros energiją – 4426,50 eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją- 301,59 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 148,26 eurai).
      - 1.3.4.2. už ryšių paslaugas – 76,76 eurai.
      - 1.3.4.3. nekompensuotos komandiruotės pagal išrašytas sąskaitas – 259,88 eurai.



## 7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Viso pinigų ir pinigų ekvivalentų banko sąskaitose ir kasoje – 48250,50 eurai. Tame skaičiuje: 2016 m. kovo 31d. banko sąskaitose buvo 47212,18 eurai.

1. Biudžeto lėšų sąskaitose-8666,42 eurai, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš izdo gautos biudžeto lėšos darbo užmokesčio mokėjimui
  2. Depozitinių lėšų sąskaitoje –14521,06 eurai, tame skaičiuje:
    - 2.1. depozitinės lėšos- 14508,81 eurai.
    - 2.2. banko % - 12,25 eurai.
  3. Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje – 431,30 eurai, tame skaičiuje:
    - 3.1. Gautos lėšos už paslaugas – 103,93 eurai,
    - 3.2. Gautos lėšos už nuomą – 1,86 eurai,
    - 3.3. Pridėtinės vertės mokestis - 325,54 eurai;
    - 3.4. Išleistos biudžeto lėšos už banko paslaugas -(-0,03)eurai,
  4. Kitų lėšų sąskaitoje – 21593,43 eurai, tame skaičiuje:
    - 4.1. 20 % administracinių baudų 4077,86 eurai;
    - 4.2. išankstiniai mokėjimai už mobilųjį ryšį – 13128,52 eurai;
    - 4.3. gyventojų pajamų mokesčio 2 % - 3596,52 eurai;
    - 4.4. pervestinos lėšos – 156,19 eurai;
    - 4.5. kitos pajamos – 311,23 eurai;
    - 4.6. biudžeto lėšos – 6,88 eurai;
  5. Pavedimų lėšų sąskaitoje – 1999,97, tame skaičiuje:
    - 5.1. savivaldybių lėšos- 2000,00 eurai.
    - 5.2. išleistos biudžeto lėšos už banko paslaugas-(-0,03)eurai,
- 2016 m. kovo 31 d. grynieji pinigai kasoje sudarė-1038,32 eurai. Tai - depozitinės lėšos.  
Dėl banko „SNORAS“ bankroto pinigai įšaldytose sąskaitose- 75041,03 eurai. Tai:
- 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos-8876,04 eurai; nuvertėjimas-8876,04 eurai. Nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą, kas lėšų atgavimo tikimybė 0 proc.( ilgos kreditorių eilės).
  - 1.2. Kitos lėšos-66164,69 eurai; nuvertėjimas-66164,69 eurai. Nuvertėjimas apskaičiuotas darant prielaidą, kas lėšų atgavimo tikimybė 0 proc.( ilgos kreditorių eilės).

## 8 pastaba. Finansavimo sumos

1. Šiaulių apskr. VPK finansavimo sumos –3564713,74 eurai iš jų:
  - 1.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto -3130425,74 eurai,
  - 1.2. Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų -84903,07 eurai,
  - 1.3. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos– 284420,56 eurai,
  - 1.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių-64964,37 eurai,

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius` per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ( 1 priedas).

## 9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

1. Šiaulių apskr. VPK vadovaujantis 2013-06-30 LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymu Nr. XII-1927, 2015-08-26 LRV nutarimu „Dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ Nr. 903 ir Finansų ministerijos 2015-12-01 raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo

apskaitoje“, apskaitoje užregistravo ilgalaikio įsipareigojimo 55768,17 eurų sumai (darbo užmokesčio 41601,00 euras, socialinio draudimo įmokos 12167,17eurų):

- 1.1. - ilgalaikio įsipareigojimo einamųjų metų dalis - 2688,41euras (darbo užmokesčio 2080,05 eurai, socialinio draudimo įmokos 608,36 eurai);
- 1.2. - kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - 51079,76 eurai (darbo užmokesčio 39520,95 eurai, socialinio draudimo įmokos 11558,81 euras).
2. Šiaulių apskr. VPK ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių neturi.

#### **10 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus**

1. Šiaulių apskr. VPK pervestinos sumos į biudžetą ir fondus – 112723,84 eurai, iš jų:
  - 1.1. Pervestinos sumos už turto nuomą –1,86 eurai,
  - 1.2. Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas –103,93 eurai,
  - 1.3. Pervestinos baudos, delspinigiai, palūkanos –1746,94 eurai,
  - 1.4. Pervestinas pridėtinės vertės mokestis, gautas iš kitų asmenų –359,43 eurai,
  - 1.5. Kitos pervestinos sumos -174,88 eurai,
  - 1.6. Pervestinas gyventojų pajamų mokestis – 110336,80 eurai.

#### **11 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos**

1. Šiaulių apskr. VPK mokėtinos socialinės išmokos- 15066,01 eurai, iš jų:
  - 1.1. Nėštumo, vaiko priežiūros, tėvystės atostogų metu – 5935,50 eurai,
  - 1.2. Laikino nedarbingumo metu –9130,51 eurai.

#### **12 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos**

1. Šiaulių apskr. VPK tiekėjams mokėtinos sumos – 86833,16 eurai, iš jų:
  - 1.1. Valstybės biudžeto lėšos –80590,22 eurai iš jų:
    - 1.1.1. Už areštuotųjų maitinimą – 2154,60 eurai.
    - 1.1.2. Už ryšių paslaugas – 2369,20 eurai.
    - 1.1.3. Transporto išlaikymo išlaidos – 22049,47 eurai.
    - 1.1.4. Už skalbimo paslaugas – 1023,74 eurai.
    - 1.1.5. Už įsigytas prekes – 1496,77 eurai.
    - 1.1.6. Komandiruočių išlaidos – 368,35 eurai.
    - 1.1.7. Už patalpų nuomą – 3971,81 eurai
    - 1.1.8. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 490,19 eurai.
    - 1.1.9. Už komunalines paslaugas – 30635,23 eurai. ( už elektros energiją – 9693,56 eurai; už vandentiekį ir kanalizaciją – 1629,56 eurai; šildymą – 18848,77 eurai; šiukšlių išvežimą – 321,12 eurai; tarnybinių butų komunalines paslaugas – 142,22 eurai);
    - 1.1.10. Už kitas paslaugas – 16030,86 eurai.
  - 1.2. Kitos lėšos – 2497,83 eurai.
    - 1.2.1. Už ryšių paslaugas – 2497,82 eurai.
    - 1.2.2. Ilgalaikio turto įsigijimui -0,01 euro centų
  - 1.3. Savivaldybės lėšos – 3633,91 eurai. (už narkotinių medžiagų nustatymo paslaugas – 46,67 eurai; degalų įsigijimui– 2314,41 eurai, veiklos nuomai -1272,83 eurai.
  - 1.4. Europos sąjungos lėšos-111,20 eurai. (už šunų vakcinaciją).

#### **13 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

1. Šiaulių apskr. VPK su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –763008,03 eurai, iš jų:
  - 1.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 384901,32 eurai.
  - 1.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos –318031,73 eurai.

- 1.2.1. Darbuotojo socialinio draudimo įmokos-76158,49 eurai.
- 1.2.2. Kaupiamųjų pensijų įmokos – 5362,42 eurai.
- 1.2.3. Darbdavio socialinio draudimo įmokos-236510,82 eurai.
- 1.3. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams –59949,98 eurai(važiavimo išlaidų už pirmą ketvirtį kompensavimas),
- 1.4. Mokėtini maistpinigiai- 125,0 eurai.

#### **14 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos**

- 1. Šiaulių apskr. VPK sukauptos mokėtinos sumos – 132531,21 eurai, iš jų:
  - 1.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos – 55134,91 euras:
    - 1.1.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos (darbo užmokestis) – 42005,69 eurai;
    - 1.1.2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 13129,22 eurai.
  - 1.2. Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 60950,68eurai:
    - 1.2.1. depozitinės lėšos – 48225,30 eurai;
    - 1.2.2. kitos sukauptos pervestinos netesybos, tai išieškotinos ir pervestinos praėjusių laikotarpių išlaidos – 11634,65 eurai, iš jų:
      - 1.2.2.1. valstybės biudžeto lėšos – 10077,71 eurų;
      - 1.2.2.2. kitos lėšos – 1556,94 eurai.
    - 1.2.3. sukauptos pervestinos kitos netesybos-1090,73 eurai.
  - 1.3. Mokėtinių išeitinių išmokų sukauptos mokėtinos sumos (mokėtina Sodra ir GPM) – 16381,79 eurai.
  - 1.4. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims-63,83 eurai.

#### **15 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

- 1. Šiaulių apskr. VPK kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 20442,70 eurai, iš jų:
  - 1.1. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus -1989,01 eurai,
  - 1.2. Mokėtinas profsąjungos narių mokestis- 1587,48 eurai,
  - 1.3. Gauti išankstiniai mokėjimai (už paslaugas) –13405,33 eurai,
  - 1.4. Gauti išankstiniai mokėjimai (operatyvinės lėšos) –3298,95 eurai,
  - 1.5. Kitos pervestinos sumos-161,93(blaivybės fondas-112,99 eurai; kitos lėšos-48,94eurai) eurai.

#### **16 pastaba. Grynasis turtas**

- 1. Šiaulių apskr. VPK Sukauptas perviršis ir deficitas -32561,69 eurai.
  - 1.1. Einamųjų 2016 metų deficitas – -2799,85 eurai,
  - 1.2. Ankstesniųjų metų perviršis – 35361,54 eurai.

### **III. 2 Veiklos rezultatų ataskaita**

#### **17 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

- 1. Šiaulių apskr. VPK veiklos kitos pajamos –482093,90 eurai iš jų:
  - 1.1. Apskaičiuotos valstybės rinkliavos– 253407,20eurai,
  - 1.2. Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla pajamos – 226398,00 eurai;
  - 1.3. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas- 2288,70 eurai.

#### **18 pastaba. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma**

1. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma- 479805,20eurai, iš jų:
  - 1.1. Į valstybės biudžetą pervestinos baudos – 226398,00 eurai,
  - 1.2. Pervestinos valstybės rinkliavos- 253407,20 eurai.

### **19 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

1. Šiaulių apskr. VPK darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos-3104335,05eurai, iš jų:
  - 1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos –2325640,49 eurai,
  - 1.2. Kitų socialinių išmokų sąnaudos – 34533,5eurai (išėitinės išmokos),
  - 1.3. Ligos pašalpų sąnaudos –11929,14 eurai,
  - 1.4. Socialinio draudimo sąnaudos – 731181,92 eurai.

### **20 pastaba. Socialinių išmokų sąnaudos**

1. Šiaulių apskr. VPK socialinių išmokų sąnaudos – 114498,46eurai, iš jų:
  - 1.1. Ligos pašalpų sąnaudos – 45105,61 eurai,
  - 1.2. Socialinės pašalpos vaiko priežiūrai -63449,81 eurai,
  - 1.3. Nėštumo ir gimdymo pašalpos – 4265,65 eurai,
  - 1.4. Tėvystės pašalpos – 1677,39 eurai,

### **21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos**

1. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos –29512,83 eurai, iš jų:
  - 1.1. Darbdavio materialinės pašalpos – 1305,00 eurai,
  - 1.2. Pareigūnų butpinigiai – 1873,32eurai,
  - 1.3. Pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijos –25597,45eurai,
  - 1.4. Spaudinių sąnaudos –298,07 eurai,
  - 1.5. Mitybos sąnaudos- 326,49 eurai,
  - 1.6. Reprezentacinės išlaidos- 112,5 eurai.

### **22 pastaba. Kitos veiklos pajamos**

1. Kitos veiklos pajamos –6445,55 eurai, iš jų:
  - 1.1. Apskaičiuotos pajamos už turto nuomą –1237,91 eurai,
  - 1.2. Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes- 27,55 eurai
  - 1.3. Apskaičiuotos pajamos už kitas netesybas- 5180,09 eurai

### **23 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos**

1. Kitos veiklos sąnaudos –5207,64 eurai, iš jų:
  - 1.1. Pervestinos sumos už parduotas prekes – 27,55 eurai,
  - 1.2. Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos į valstybės biudžetą- 5180,09 eurai.

Viršininkas

Finansų skyriaus vedėja

Rimantas Bobinas

Birutė Gulbinaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.199.910,50	2.598.582,73		142.160,17			2.810.227,66				3.130.425,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.086.987,52	64.707,65										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	112.922,98	2.533.875,08					2.34.316,21				3.059.539,13	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	91.692,57	2.000,00					8.789,50				70.886,61	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	82.455,02	2.000,00					3.592,14				80.862,88	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.237,55						5.197,36				4.040,19	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	316.205,65			92,44			31.877,53				284.420,56	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	316.205,65			92,44			31.877,53				284.420,56	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	70.316,07	1.200,17		83,00			6.634,87				64.964,37	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67.661,97			83,00			3.141,00				64.603,97	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.654,10	1.200,17					3.493,87				360,40	
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	3.678.124,79	2.601.782,90		142.335,61			2.857.529,56				3.564.713,74	

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