

Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16868
 D/L 2012-06-22 14:38:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-08-29 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 691.979.263,44 | 669.146.040,63 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 730.486,74 | 1.271.308,89 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 183.020,61 | 358.991,45 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 194.348,29 | 912.317,44 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 353.117,84 | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 440.294.729,28 | 418.163.880,08 |
| II.1 | Žemė | | 26.674.877,00 | 30.004.641,00 |
| II.2 | Pastatai | | 159.099.027,32 | 158.432.047,83 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 186.406.071,78 | 171.937.177,33 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 862.834,51 | 836.011,50 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 6.979.027,89 | 7.686.111,09 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 1.676.331,63 | 2.066.270,60 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 9.366,00 | 9.366,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4.761.492,64 | 4.112.444,53 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 10.015.078,10 | 3.706.920,49 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 43.810.622,41 | 39.372.889,71 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 250.954.047,42 | 249.710.851,66 |
| III.1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| III.1.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| III.1.2 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| III.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| III.3 | Po vienerių metų gautinos sumos | | 305.998,46 | 330.663,46 |
| III.4 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | | |
| III.5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | 250.648.048,96 | 249.380.188,20 |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 52.260,00 | 51.946,00 |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 65.240.764,23 | 75.876.461,70 |
| I | Atsargos | P08 | 2.498.278,23 | 2.247.483,90 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti | | 2.498.278,23 | 2.247.483,90 |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 125.823,35 | 770.450,14 |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | P10 | 49.607.119,70 | 56.287.335,78 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 20.348,00 | 21.532,00 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 11.818,59 | 18.960,90 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 358.461,51 | 318.673,70 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 8.937.166,64 | 8.186.465,78 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 36.950.509,30 | 44.415.932,69 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 3.328.815,66 | 3.325.770,71 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | P05 | 644.362,00 | 138.112,00 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 12.365.180,95 | 16.433.079,88 |
| | IŠ VISO TURTO | | 757.272.287,67 | 745.074.448,33 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

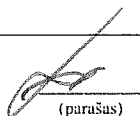
2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 486.575.208,63 | 588.114.097,98 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 147.132.679,34 | 52.410.418,70 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 0,56 | 6.865.449,31 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 73.197.629,90 | 68.144.221,79 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 266.244.898,83 | 460.694.008,18 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 135.125.586,86 | 130.879.296,16 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 66.569.143,52 | 59.211.422,73 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13, P14 | 63.681.894,71 | 51.819.675,92 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 2.887.248,81 | 7.391.746,81 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 68.556.443,34 | 71.667.873,43 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13, P14 | 17.108.438,11 | 14.624.100,75 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | P17 | 421.291,15 | 172.358,98 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 2.652.916,44 | 582.329,41 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 50.051,40 | 18.959,00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 1.250,58 | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 31.824.814,02 | 39.643.868,12 |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 12.561.088,00 | 3.837.783,24 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 3.936.593,64 | 12.788.473,93 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 135.806.581,68 | 26.081.054,18 |
| I | Rezervai | | 17.791.109,00 | 21.353.409,00 |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | 2.094.045,96 | 2.460.185,20 |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 115.921.426,72 | 2.267.459,98 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 113.653.966,74 | -68.109.371,91 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2.267.459,98 | 70.376.831,89 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | -235.089,49 | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 757.272.287,68 | 745.074.448,32 |

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vladas Damulevičius
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės Vasario 16-ojištis g. 62, LT-76295 Šiauliai
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

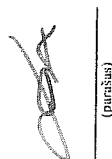
Patvirtina
 ID 16868
 D/L 2012-06-22 14:38:56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-08-24 Nr. _____
 (data)

Patikėjimo sudėtina ir tikslinama: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabas Nr. | Tenkia kontroliuojamajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumas dalis |
|----------|--|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|---------|---------------|
| | | | Palūninkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 1. Likus užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | 0,00 | 400.000,00 | | 70.553.057,86 | | |
| 3 | Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | 20.953.409,00 | X | | 30.953.409,00 | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudarantys rezervai | | X | | 400.000,00 | | 223.774,03 | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | -400.000,00 | | -400.000,00 | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 8 | Auskaitytinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | | X | | | | |
| 9 | Likus praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | X | | 2.460.185,20 | | -68.109.371,91 | | |
| 10 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | 0,00 | 400.000,00 | | 2.267.459,98 | | |
| 11 | Perimto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | 26.081.054,18 | | |
| 12 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | -19.838,00 | | |
| 13 | Kiti sudarantys rezervai | | X | | X | | -2.781.786,02 | | |
| 14 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | X | | | | |
| 15 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 16 | Auskaitytinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | | X | | 0,07 | | |
| 17 | Kiti konsolidavimo pobūdžio | | X | | X | | 113.264.190,69 | | |
| 18 | 1. Likus atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | 400.000,00 | | -370.900,00 | | |
| | X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. | | | 17.291.109,00 | | 2.094.045,96 | 115.921.426,72 | | |



Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
 (teisės aktais pareiškinti asmenys pareiškia pavadinimus)

Viudas Damauskavičius
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16868
D/L 2012-06-22 14:38:56

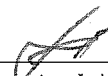
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-08-24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 5.258.609,23 | 11.041.021,96 |
| I | Išplaukos | | 335.919.477,27 | 476.310.007,47 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 174.614.632,41 | 268.799.362,61 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 167.041.793,11 | 211.793.870,34 |
| I.1.2 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 3.971.029,87 | 2.057.202,23 |
| I.1.3 | Iš kitų šaltinių | | 3.601.809,43 | 54.948.290,04 |
| I.2 | Iš mokesčių | | 102.514.857,45 | 116.436.514,64 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas | | 37.558.706,41 | 25.638.732,09 |
| I.5 | Gautos palūkanos | | 16.166,72 | 38.784,62 |
| I.6 | Kitos įplaukos | | 21.215.114,28 | 65.396.613,51 |
| II | Pervestos lėšos | | -23.247.430,39 | -165.414.218,40 |
| III | Išmokos | | -307.413.437,65 | -299.854.767,11 |
| III.1 | Bendrų valstybės paslaugų | | -15.597.381,12 | -20.542.295,59 |
| III.2 | Gynybos | | -173.982,04 | -121.100,00 |
| III.3 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos | | | |
| III.4 | Ekonomikos | | -5.117.302,92 | -2.491.823,28 |
| III.5 | Aplinkos apsaugos | | -12.781.492,35 | -16.518.296,84 |
| III.6 | Būsto ir komunalinio ūkio | | -7.096.569,92 | -9.896.174,88 |
| III.7 | Sveikatos apsaugos | | -33.099.454,34 | -21.488.746,08 |
| III.8 | Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija | | -5.147.019,41 | -8.033.374,37 |
| III.9 | Švietimo | | -154.548.798,30 | -145.896.345,64 |
| III.10 | Socialinės apsaugos | | -73.851.437,25 | -74.866.610,43 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -47.944.337,84 | -41.408.477,83 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -46.969.840,62 | -40.842.983,23 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | 3.257,74 | 638.068,00 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | -914.750,00 | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | 65.681,00 | -213.034,60 |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | 68.462,00 | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | -990.528,00 |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 37.145.830,48 | 38.643.926,42 |
| I | Išplaukos iš gautų paskolų | | 15.555.934,24 | 24.613.816,04 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | -9.437.437,64 | -23.081.404,00 |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | -19.314,00 | -85.978,00 |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 30.054.073,88 | 40.965.277,02 |
| V | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | -200.661,71 | -23.300,00 |
| VI | Gauti dividendai | | 455.000,00 | 260.000,00 |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | 738.235,71 | -4.004.484,64 |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | 1.452.524,21 | 248.077,26 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -4.087.373,92 | 8.524.547,81 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 16.433.079,88 | 7.908.532,07 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 12.365.180,95 | 16.433.079,88 |

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vladas Damulevičius
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16868
D/L 2012-06-22 14:38:56

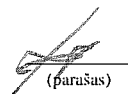
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-08-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 356.407.954,56 | 379.468.637,55 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 188.260.936,90 | 200.880.714,96 |
| II | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 168.147.017,66 | 178.587.922,59 |
| II.1 | Mokesčių pajamos | P19 | 101.743.128,72 | 114.294.228,82 |
| II.1.1 | Peļno ir pajamų | | 91.809.356,46 | 102.156.083,42 |
| II.1.2 | Prekių ir paslaugų | | | |
| II.1.3 | Kitų mokesčių | | 9.933.772,26 | 12.138.145,40 |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 66.403.888,94 | 64.293.693,77 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -370.446.693,83 | -445.396.711,68 |
| I | BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ | | -12.703.015,57 | -28.071.414,54 |
| II | GYNYBOS | | -174.398,90 | -121.100,00 |
| III | VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS | | 0,00 | -200.000,00 |
| IV | EKONOMIKOS | | -20.935.328,48 | -53.004.661,33 |
| V | APLINKOS APSAUGOS | | -13.192.394,53 | -28.186.429,44 |
| VI | BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO | | -6.509.649,94 | -33.795.726,68 |
| VII | SVEIKATOS APSAUGOS | | -44.071.623,43 | -40.344.862,87 |
| VIII | SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA | | -9.835.732,19 | -10.973.473,72 |
| IX | ŠVIETIMO | | -173.978.719,17 | -158.590.029,33 |
| X | SOCIALINĖS APSAUGOS | | -89.045.831,62 | -92.109.013,77 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -14.038.739,27 | -65.928.074,13 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 94.587,28 | -13.428,79 |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -2.771.013,25 | -2.334.151,99 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | P01 | 129.744.266,43 | 166.283,00 |
| G | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 113.029.101,19 | -68.109.371,91 |
| H | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -366.139,24 | 2.460.185,20 |
| I | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 112.662.961,95 | -65.649.186,71 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 112.898.051,44 | -65.649.186,71 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | -235.089,49 | |

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vladas Damulevičius
(vardas ir pavardė)