

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		16.631.869,44	14.015.396,84
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	6.922.711,61	7.622.903,20
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.382.465,81	1.021.538,15
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		65.717,10	272.156,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.225.852,03	6.242.255,29
III.6	Kitos gautinos sumos		248.676,67	86.953,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9.709.157,83	6.392.493,64
	IŠ VISO TURTO:		16.631.869,44	14.015.396,84
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12		
I	Iš valstybės biudžeto		159.881,30	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		159.881,30	
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.034.690,63	20.534.127,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.874.136,88	9.028.940,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	6.874.136,88	9.028.940,71
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.160.553,75	11.505.187,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.549.297,62	2.739.722,37
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	5.596.450,68	8.765.464,63
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.805,45	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.437.297,50	-6.518.730,88
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.437.297,50	-6.518.730,88
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.956.028,38	9.692.155,02
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6.518.730,88	-16.210.885,90
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		16.631.869,43	14.015.396,83

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Antanas Bartulis
(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Kerutienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės išdas, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: 2147450555
 D/L: 2017-03-21 14:38:20


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

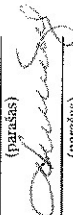
Nr. _____
 (data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-16.210.885,90	-16.210.885,90		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9.692.155,02	9.692.155,02		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-6.518.730,88	-6.518.730,88		
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitros rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.956.028,38	7.956.028,38		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.437.297,50	1.437.297,50		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


 (parašas)
 Antanas Barulis
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Daiva Kerutienė
 (vardas ir pavardė)

Administracijos direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (finaletteris), teisei atvaizduoti naclai teisės aktus)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.075.254,37	3.210.689,32
I	Įplaukos		90.494.464,38	86.420.240,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		32.475.430,34	32.124.381,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		31.930.687,09	32.124.381,20
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		544.743,25	
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		47.345.660,37	42.681.786,52
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		4.290.447,19	4.273.385,29
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos			
II	Pervestos lėšos		6.382.926,48	7.340.687,36
II.1	I valstybės biudžetą		-88.248.950,61	-82.874.544,95
II.2	I savivaldybių biudžetus		-261.850,71	-183.706,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-120.275,58
II.6	Kitiems subjektams		-87.987.099,90	-82.570.562,52
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų		-170.259,40	-335.006,10
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-170.259,40	-335.006,10
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.241.409,82	33.655,51
I	Įplaukos iš gautų paskolų		7.914.541,14	581.993,77
II	Gautų paskolų grąžinimas		-10.259.769,72	-3.225.994,39
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.586.638,40	2.677.656,13
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.316.664,19	3.244.344,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.392.493,64	3.148.148,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.709.157,83	6.392.493,64

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Bartulis
(vardas ir pavardė)

Daiva Kerutienė
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Įsankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	16.631.869,44	14.015.396,84	2.616.472,60
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Įsankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Įsankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	6.922.711,61	7.622.903,20	-700.191,59
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieny metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos	1.382.465,81	1.021.538,15	360.927,66
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	36.155,57	237.582,33	-201.426,76
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	29.561,53	34.573,72	-5.012,19
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	2.838,30	1.236,04	1.602,26
228	Suakauptos gautinos sumos	5.225.852,03	6.242.255,29	-1.016.403,26
229	Kitos gautinos sumos	245.838,37	85.717,67	160.120,70
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.709.157,83	6.392.493,64	3.316.664,19
241	P pinigai bankų sąskaitose	9.709.157,83	6.392.493,64	3.316.664,19
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.437.297,50	6.518.730,88	-7.956.028,38
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-1.437.297,50	6.518.730,88	-7.956.028,38
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-159.881,30		-159.881,30
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-159.881,30		-159.881,30
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-159.881,30		-159.881,30
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-159.881,30		-159.881,30
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-6.874.136,88	-9.028.940,71	2.154.803,83
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-6.874.136,88	-9.028.940,71	2.154.803,83
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-6.874.136,88	-9.028.940,71	2.154.803,83
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-8.160.553,75	-11.505.187,00	3.344.633,25
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-2.549.297,62	-2.739.722,37	190.424,75
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-2.549.297,62	-2.739.722,37	190.424,75
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos	-14.805,45		-14.805,45
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos	-14.805,45		-14.805,45
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-5.596.450,68	-8.765.464,63	3.169.013,95
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	Pajamos	-5.596.450,68	-8.765.464,63	3.169.013,95
70	Finansavimo pajamos	-52.322.987,22	-50.853.344,75	-1.469.642,47
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

El. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-46.313.462,86	-43.567.515,71	-2.745.947,15
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą	-46.313.462,86	-43.567.515,71	-2.745.947,15
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.377.676,72	-1.597.173,50	219.496,78
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-1.377.676,72	-1.597.173,50	219.496,78
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-270.220,32	-327.581,48	57.361,16
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-270.220,32	-327.581,48	57.361,16
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfliktuotą turtą, baudių ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-190.337,07	-33.224,97	-157.112,10
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos	-904.075,23	-2.081.459,35	1.177.384,52
762	Baudių ir delspinigių pajamos	-18.572,80	-48.838,24	30.265,44
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-106.225,80	-179.053,40	72.827,60
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas	-779.276,63		-779.276,63
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos	-3.267.215,02	-3.246.389,34	-20.825,68
772	Kitos pajamos	-3.148.708,33	-3.099.565,92	-49.142,41
8KL	Sąnaudos	-118.506,69	-146.823,42	28.316,73
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	44.192.636,25	41.161.189,73	3.031.446,52
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos	44.030.387,52	40.754.245,23	3.276.142,29
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	44.030.387,52	40.754.245,23	3.276.142,29
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	-1.395,67	72.952,27	-74.347,94
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			0,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			0,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.395,67	90.612,72	-92.008,39
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos	163.644,40	333.992,23	-170.347,83
892	Baudių ir delspinigių sąnaudos	163.644,40	333.992,23	-170.347,83
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	174.322,59		174.322,59
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	174.322,59		174.322,59
922	Prieėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka	174.322,59		174.322,59
93	Pelno mokesčiai			0,00
				0,00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		50.041.235,27	48.771.885,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	46.313.462,86	43.567.515,71
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		46.313.462,86	43.567.515,71
II.1.1	Mokesčių pajamos		46.313.462,86	43.567.515,71
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.727.772,41	5.204.369,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.727.772,41	5.204.369,29
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-44.028.991,85	-40.827.197,50
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.395,67	-90.612,72
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-44.030.387,52	-40.754.245,23
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.012.243,42	17.660,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.377.676,72	7.944.687,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.377.676,72	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	740.430,83	1.747.467,52
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-174.322,59	
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.956.028,38	9.692.155,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.956.028,38	9.692.155,02

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Antanas Bartulis
(vardas ir pavardė)

Daiva Kerutienė
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinis turtas ir įsipareigojimai apskaitoje tvarkomi pagal 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatytus reikalavimus. Savivaldybės išdo finansini turta sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Savivaldybės išdo finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro ilgalaikės vidaus paskolos. Visos ilgalaikės savivaldybės paskolos gautos viešo konkurso būdu, todėl laikoma, kad šių paskolų palūkanų normos atitinka rinkos palūkanų normą. Prie trumpalaikį įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, sukauptos mokėtinos finansavimo sumos ir kitos sumos, mokėtinos sukauptos finansavimo sąnaudos.
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Šiaulių miesto savivaldybės išdas 2016 m. finansavimo sumas gavo iš valstybės išdo ir ES.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Informacija apie segmentus finansinėse ataskaitose pateikiama pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus. Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas: bendros valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, aplinkos apsauga, būstas ir komunalinis ūkis, sveikatos apsauga, policija, kultūra ir religija, švietimas, socialinė apsauga.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamų apskaitai taikytas kaupimo principas, t.y. pajamos į apskaitą ir finansines ataskaitas įtraukiamos tą laikotarpį, kai jos uždirbamos. Pajamoms nepriskiriamos iš asignavimų valdytojų gautos pajamos už atsitiktines paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – šios sumos gražinamos asignavimų valdytojams. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro dividendų, baudų ir delspinigių pajamos ir pajamos už teigiamus likučius bankų sąskaitose. Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal gautas įplaukas.
14	Sąnaudos
	Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 1-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo sąnaudos pripažįstamos, kai registruojamos asignavimų valdytojams pervestinos sumos iš savivaldybės biudžeto. Finansavimo sąnaudos nepripažįstamos, kai registruojamos pervestinos finansavimo sumos, gautos iš valstybės biudžeto ir ES. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro palūkanų sąnaudos už gautas paskolas.
15	Valstybės skolos ir kitos skolėnimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

Šiaulių miesto savivaldybės išdas, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450555
 D/L: 2017-03-21 14:38:20

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Pakeista įplaukų, gaunamų už parduotą valstybinę žemę, apskaita – jos pripažįstamos finansavimo sumomis. Dėl šio keitimo pajamos ir gautinos sumos sumažintos 159517,14 Eur, Perduotos žemės nuomos mokesčio gautinos sumos Apskaitos skviniui.83223.07	272.156,05	185.053,93	-87.102,12	
2	Perduodant žemės nuomos mokesčio apskaitą Apskaitos skyriui, užregistruota permoka		-14.805,45	-14.805,45	
3	Pakeista įplaukų, gaunamų už parduotą valstybinę žemę, apskaita – jos pripažįstamos finansavimo sumomis. Dėl šio keitimo pajamos ir gautinos sumos sumažintos 159517,14 Eu	6.242.255,29	6.169.840,27	-72.415,02	
	Iš viso	6.514.411,34	6.340.088,75	-174.322,59	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminis klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Šiaulių miesto savivaldybės išdas, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

- 3 Pastabos**
- P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įverfinimų keitimas, klaidų taisymas**

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 6=3+4+5
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	
A	ILGALAIKIS TURTAS				
I	Nematerialusis turtas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas				0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas				0,00
IV	Kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS				0,00
I	Atsargos	14.015.396,84		-159.517,14	13.855.879,70
II.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikių materialųjų ir biologinį turtą, skirtą parduoti				0,00
II.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
III	Išankstiniai apmokėjimai				0,00
III.1	Per vienus metus gautinos sumos	7.622.903,20		-159.517,14	7.463.386,06
III.2	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00
III.3	Gautinos mokėsimai ir socialinės įmokos	1.021.538,15			1.021.538,15
III.4	Gautinos finansavimo sumos				0,00
III.5	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	272.156,05		-87.102,12	185.053,93
III.6	Sukauptos gautinos sumos	6.242.255,29		-72.415,02	6.169.840,27
IV	Kitos gautinos sumos	86.953,71			86.953,71
JV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.392.493,64			6.392.493,64
D	IS VISO TURTO	14.015.396,84		-159.517,14	13.855.879,70
F	FINANSAVIMO SUMOS	0,00			0,00
I	Iš valstybės biudžeto	0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00
IV	Iš kitų šalių				0,00
E	ISIPAREIGIJIMAI	20.534.127,71			20.534.127,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9.028.940,71			9.028.940,71
II.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9.028.940,71			9.028.940,71
II.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0,00
II.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11.505.187,00			11.505.187,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.739.722,37			2.739.722,37
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus				0,00
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokėsimai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos				0,00
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos	8.765.464,63			8.765.464,63
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,00
F	GRYNASIS TURTAS	-6.518.730,88			-6.518.730,88
I	Rezervai				0,00
II	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
III	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.518.730,88			-6.518.730,88
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.692.155,02	14.805,45	-159.517,14	9.547.443,33
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-16.210.885,90	-14.805,45	159.517,14	-16.066.174,21
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ IR GRYNŲ TURTO	14.015.396,83			14.015.396,83

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Bartulis
(vardas ir pavardė)

Daiva Kerutienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	48.771.885,00		-159.517,14	48.612.367,86
I	FINANSAVIMO PAJAMOS				0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	43.567.515,71			43.567.515,71
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte	43.567.515,71			43.567.515,71
II.1.1	Mokesčių pajamos	43.567.515,71			43.567.515,71
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				0,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				0,00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				0,00
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5.204.369,29		-159.517,14	5.044.852,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5.204.369,29		-159.517,14	5.044.852,15
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖS	-40.827.197,50			-40.827.197,50
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMŲ	-90.612,72			-90.612,72
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				0,00
III	FINANSAVIMO	-40.754.245,23			-40.754.245,23
IV	KITOS	17.660,45			17.660,45
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	7.944.687,50		-159.517,14	7.785.170,36
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS				0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	1.747.467,52			1.747.467,52
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		14.805,45		14.805,45
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9.692.155,02	14.805,45	-159.517,14	9.547.443,33
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9.692.155,02	14.805,45	-159.517,14	9.547.443,33

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Antanas Bartulis
(vardas ir pavardė)

Daiva Kerutienė
(vardas ir pavardė)

Siaulių miesto savivaldybės Iždas, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.340.214,93		-83.194,75	-575.592,14	-4.123.406,74	-5.138.537,19	0
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.395,67						
1.9	Sinaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-3.341.610,60		-83.194,75	-575.592,14	-4.123.406,74	-5.138.537,19	-128.466,99
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-170.259,40						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-170.259,40						
3.1.12	Kitos išmokos							

P2 Informacija pagal segmentus

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	-3.336.320,36	-19.880.455,15	-7.422.803,60	-44.028.991,85	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos					
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					
1.4	Komandiruočių					
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parbuotų atsargų savikaina				1.395,67	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-3.336.320,36	-19.880.455,15	-7.422.803,60	-44.030.387,52	
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					
3.1.3	Komandiruočių					
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-170.259,40	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Būstas ir komunalinis ūkis
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.066.920,57		-37.650,00	-1.473.963,30	-3.886.942,75	-3.398.762,24
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir turėtų sumų	-90.612,72					
1.9	Sumaudėtų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo	-3.976.307,85		-37.650,00	-1.473.963,30	-3.886.942,75	-3.398.762,24
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos	-335.006,10					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Ausargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-335.006,10					
3.1.12	Kitos išmokos						

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.126.820,52	-2.109.411,25	-17.612.716,19	-7.114.010,68	-40.827.197,50
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos					
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių					
1.4	Komandiruočių					
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kelimo					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurasytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					-90.612,72
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-1.126.820,52	-2.109.411,25	-17.630.376,64	-7.114.010,68	-40.754.245,23
1.14	Kitos			17.660,45		17.660,45
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-335.006,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					
3.1.3	Komandiruočių					
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					-335.006,10

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P10 Gaufinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.057.224,02	5.984.830,82	0,00	8.813.376,20	6.699.754,00	
1.1	Gaufinos finansavimo sumos						
1.2	Gaufini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.382.465,81	1.382.465,81	0,00	1.021.538,15	1.021.538,15	
1.2.1	Gaufini mokesčiai	1.382.465,81	1.382.465,81		1.021.538,15	1.021.538,15	
1.2.2	Gaufinos socialinės įmokos						
1.3	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turimą, paslaugas	191.027,52			1.455.809,52		
1.3.1	Gaufinos sumos už turto naudojimą	161.465,99			1.421.235,80		
1.3.2	Gaufinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gaufinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gaufinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	29.561,53			34.573,72		
1.4	Gaufinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	2.838,30	2.055,36		1.236,04	1.236,04	
1.5	Suakauptos gaufinos sumos	5.225.852,03	4.510.836,49		6.242.255,29	5.628.562,45	
1.5.1	Iš biudžeto	2.174.842,60	2.174.842,60		1.993.797,11	1.993.797,11	
1.5.2	Kitos	3.051.009,43	2.335.993,89		4.248.458,18	3.634.765,34	
1.6	Kitos gaufinos sumos	255.040,36	89.473,16		92.537,20	48.417,36	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-134.512,41			-1.190.473,00		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6.922.711,61	5.984.830,82	0,00	7.622.903,20	6.699.754,00	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	159.881,30			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	159.881,30			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	9.549.276,53		6.392.493,64	6.392.493,64
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	9.549.276,53		6.392.493,64	6.392.493,64
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	9.709.157,83		6.392.493,64	6.392.493,64
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		34.741.092,22	0,00		-34.479.474,78		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.810.638,40	1.194.145,32		-4.004.783,72		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		31.930.453,82	-1.194.145,32		-30.474.691,06		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)		544.743,25			-384.861,95		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		544.743,25			-384.861,95		
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų		35.285.835,47	0,00		-34.864.336,73		

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450555

D/L: 2017-03-21 14:38:20

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	Kiti pokyčiai	14	
1	2	9	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-261.617,44			0,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-261.617,44			0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)						159.881,30	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						159.881,30	
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų			-261.617,44			159.881,30	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gaufinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gaufinos)	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)	163.587,40	-163.587,40	0,00	163.587,40	-163.587,40	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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 projektaams finansuoti)					159.881,30	159.881,30
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso	163.587,40	-163.587,40	0,00	163.587,40	-3.706,10	159.881,30

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

[ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiūti 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	9 028 940,71	7 914 541,14	-10 069 344,97					
1.1	Išleistos obligacijos								
1.2	Išleisti išdo vekseliai								
1.3	Gautos paskolos	9 028 940,71	7 914 541,14	-10 069 344,97					
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5	Kiti įsipareigojimai								
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2 739 722,37		10 069 344,97			-10 259 769,72		
2.1	Išleistos obligacijos								
2.2	Išleisti išdo vekseliai								
2.3	Gautos paskolos	2 739 722,37		10 069 344,97			-10 259 769,72		
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5	Kiti įsipareigojimai								
3	Kiti įsipareigojimai								
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4	Iš viso	11 768 663,08	7 914 541,14	0,00			-10 259 769,72		

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450555

D/L: 2017-03-21 14:38:20

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			kiti pokyčiai	
1	2		10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			6.874.136,88
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			6.874.136,88
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			2.549.297,62
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			2.549.297,62
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojimai			
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
4	Iš viso			9.423.434,50

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
2	Nuo vieno iki dvejų metų	990.497,63	990.497,63
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	7.914.541,14	7.914.541,14
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	518.395,73	518.395,73
7	Iš viso	9.423.434,50	9.423.434,50

Šiaulių miesto savivaldybės išdas, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450555
 D/L: 2017-03-21 14:38:20

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Išgijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Be procentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		220.111,20	2.329.186,42
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		220.111,20	2.329.186,42
2	Nuo vieno iki penkerių metų		46.339,25	6.397.101,00
3	Po penkerių metų			430.696,63
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		266.450,45	9.156.984,05

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)	Kiti pokyčiai	
I	2	3	4	5	6	7=8-3-4+5+6	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	1.592.638,16	142.981,84	-1.592.638,16			0,00	142.981,84
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	1.592.638,16	142.981,84	-1.592.638,16			0,00	142.981,84

Šiaulių miesto savivaldybės išdėdas, Vasario 16-osios g. 62a, L.T-76295 Šiauliai

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

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						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Su kauptos mokėtinės sumos	5.596.450,68	5.596.450,68		8.765.464,63	8.765.464,63	
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos	2.174.842,60	2.174.842,60		1.993.797,11	1.993.797,11	
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	2.863.168,22	2.863.168,22		6.267.276,25	6.267.276,25	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	558.439,86	558.439,86		504.391,27	504.391,27	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	14.805,45					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	14.805,45					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5.611.256,13	5.596.450,68	0,00	8.765.464,63	8.765.464,63	

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	42.612.002,01	1.381.395,11		
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	42.612.002,01	1.381.395,11		
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialiniai mokesčiai				
2	Turto mokesčių iš viso	3.621.172,04	710,69		
2.1	Žemės mokesčiai	331.101,28	491,01		
2.2	Paveldimo turto mokesčiai	56.546,20			
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	3.233.524,56	219,68		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitiniai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mėsų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinų lošimų mokesčiai				
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	80.288,81	360,01		
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	57.704,81			
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai				
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą				
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	22.584,00	360,01		
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	46.313.462,86	1.382.465,81		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turτας ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Is viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		Is viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	42.612.002,01		42.612.002,01					42.612.002,01	40.136.434,76
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	42.612.002,01		42.612.002,01					42.612.002,01	40.136.434,76
1.2	Pelno mokesčiai									
1.3	Socialiniai mokesčiai									
2	Turto mokesčių iš viso	3.621.172,04		3.621.172,04					3.621.172,04	3.160.293,12
2.1	Zemės mokesčiai	331.101,28		331.101,28					331.101,28	378.899,08
2.2	Paveldimo turto mokesčiai	56.546,20		56.546,20					56.546,20	40.896,34
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	3.233.524,56		3.233.524,56					3.233.524,56	2.740.497,70
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymą									
3.4	Cikrusis sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinį žaidimų mokesčiai									
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	80.288,81		80.288,81					80.288,81	270.787,83
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	57.704,81		57.704,81					57.704,81	85.319,10
5.2	Narfos ir dujų išeklių mokesčiai									
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą									
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	22.584,00		22.584,00					22.584,00	183.468,73
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	46.313.462,86		46.313.462,86					46.313.462,86	43.567.515,71

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.727.772,41	5.171.144,32
1.1	Pajamos iš rinkliavų	3.148.708,33	3.099.565,92
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	579.064,08	2.071.578,40
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.727.772,41	5.171.144,32

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.377.676,72	33.224,97
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		33.224,97
1.4	Nuomos pajamos	1.162.667,29	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	215.009,43	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.377.676,72	33.224,97

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	904.075,23	2.081.459,75
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	106.225,80	179.053,40
1.3	Palūkanų pajamos	18.572,80	48.838,24
1.4	Dividendai	779.276,63	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		1.853.568,11
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-163.644,40	-333.992,23
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-163.644,40	-333.992,23
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	740.430,83	1.747.467,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450555
D/L: 2017-03-21 14:38:20

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	20.534.127,71	15.034.690,63
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	20.534.127,71	15.034.690,63