

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2014-01-01 IKI 2014-06-30
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014-09-12
Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Įstaigos kodas 188771865, adresas - Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (Medelyno ir Rėkyvos).

Kitose buveinėse įsikūrę šie skyriai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai:

1. Socialinės paramos skyrius, Aušros al. 29, Šiauliai;
2. Švietimo skyrius, Pakalnės g. 6A, Šiauliai;
3. Vaikų teisių apsaugos skyrius, Pakalnės g. 6A, Šiauliai;
4. Kūno kultūros ir sporto skyrius, Varpo g. 27, Šiauliai;
5. Medelyno seniūnija, Birutės g. 40, Šiauliai;
6. Rėkyvos seniūnija, Energetikų g. 6-39, Šiauliai.

Administracija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, turi sąskaitų šalies bankuose, herbinį antspaudą ir blanką su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos mažuoju herbu ir savo pavadinimu.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės privatizavimo fondo, ES paramos lėšų. Administracija yra įregistruota paramos gavėja, todėl gauna lėšų ir iš kitų juridinių asmenų.

Administracija sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2014 m. birželio 30 d. buhalterinės apskaitos duomenis.

Ataskaitiniu laikotarpiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 253.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte ir ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. PASTABOS

P1. Informacija apie ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei įsipareigojimus ir finansavimo sumas pateikiama finansinės būklės ataskaitoje – 2-ojo VSAFAS 2 priede.

P2. Išsamesnė informacija apie finansavimo sumas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių pateikta 20-ojo VSAFAS 4priede.

P3. Informacija apie veiklos pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą pateikiama veiklos rezultatų ataskaitoje – 3- ojo VSAFAS 2 priede.

L.e. Administracijos direktorius pareigas

Apskaitos skyriaus vedėja



Algimantas Beinoravičius

Irena Mirončikienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		565.684.922,76	490.586.215,56
I.	Nematerialusis turtas		502.212,78	772.166,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30.533,39	184.749,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas		440.752,99	560.790,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		30.926,40	26.626,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		285.713.268,40	224.195.215,93
II.1	Žemė		19.300.781,00	19.300.781,00
II.2	Pastatai		109.609.074,14	44.141.001,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126.385.400,86	138.965.904,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		12.748.420,32	6.980.072,52
II.5	Mašinos ir įrenginiai		871.555,25	957.762,46
II.6	Transporto priemonės		306.234,09	474.425,25
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		844.653,18	938.176,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.316.008,25	1.235.871,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14.331.141,31	11.201.221,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		279.469.441,58	265.618.832,92
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.273.255,31	37.923.265,65
I.	Atsargos		951.796,12	950.522,97
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		922.572,48	937.922,97

I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29.223,64	12.600,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.011.638,11	3.511.047,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30.421.611,30	32.880.280,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		79.800,65	526.062,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		11.938,00	9.399,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.154.019,84	32.281.771,41
III.6	Kitos gautinos sumos		175.852,81	63.047,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.888.209,78	581.414,87
	IŠ VISO TURTO:		604.958.178,07	528.509.481,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		525.299.846,15	461.795.515,75
I.	Iš valstybės biudžeto		104.162.441,32	96.548.329,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		309.515.415,96	304.470.103,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		94.189.800,09	48.527.858,04
IV.	Iš kitų šaltinių		17.432.188,78	12.249.225,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33.102.388,16	34.053.616,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14.501.579,33	16.773.365,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		14.501.579,33	16.773.365,33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.600.808,83	17.280.250,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.543.772,00	4.543.772,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		479.736,05	315.039,50
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		133.673,99	66.227,48
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		125.793,59	58.347,08
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7.880,40	7.880,40
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		3.786.273,18	4.325.335,73
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			540,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.978.889,17	6.303.731,03

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		773.433,84	591.657,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		685.205,64	968.523,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		219.824,96	165.424,16
F.	GRYNASIS TURTAS		46.555.943,76	32.660.349,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		15.825.115,67	15.780.028,67
II.1	Tikrosios vertės rezervas		15.825.115,67	15.780.028,67
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		30.725.809,99	16.875.202,52
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.018,10	5.119,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(101,20)	14.632,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.119,30	(9.513,20)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		604.958.178,07	528.509.481,21

L.e. Administracijos direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Algimantas Beinoravičius

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Mirončikienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 m. rugsėjo 12 d. Nr. _____

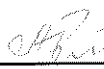
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		65.207.870,74	66.901.995,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		65.093.164,91	66.857.858,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33.361.762,16	41.792.477,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28.615.959,51	21.548.303,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		2.439.733,84	2.900.087,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		675.709,40	616.990,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		114.705,83	44.137,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		124.550,03	44.137,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(9.844,20)	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		65.205.061,11	66.869.321,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR		6.217.001,73	5.790.786,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR		12.085.598,41	11.682.831,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR		360.280,16	406.381,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.351,82	18.438,14
V.	TRANSPORTO		12.625,84	11.965,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.394,77	6.002,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		1.411.382,07	1.761.519,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ		28.429,76	77.036,79
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ		228.722,67	153.504,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		28.126.495,75	30.811.258,12
XI.	NUOMOS			1.200,00
XII.	FINANSAVIMO		1.812.616,84	783.704,19
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.770.941,45	5.594.782,26
XIV.	KITOS		126.219,84	9.763.148,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.809,63	39.437,31

D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(164,08)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		63.862,11	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		64.026,19	455,65
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS		(2.746,75)	(29.761,16)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			(16.183.463,62)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(101,20)	(16.174.243,12)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16.690.608,66	22.760.725,17
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.690.507,46	6.586.482,05
I.	TENKANTIS			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. Administracijos direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



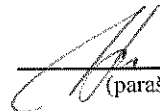
(parašas)

Algimantas Beinoravičius

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Mirončikienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumažėjimas dėl savo panaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96.548.329,16	34.333.747,85	12.188.464,77	886,00	(4.309.947,47)	(164,08)	(33.171.328,45)	(717.102,71)	(631.534,35)	(78.909,40)	104.162.441,32		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	96.531.433,07	731.986,12	12.188.145,17	886,00	(422.311,19)	(164,08)	(6.977.558,12)			(73.434,90)	101.978.982,07		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.896,09	33.601.761,73	319,60		(3.887.636,28)		(26.193.770,33)	(717.102,71)	(631.534,35)	(5.474,50)	2.183.459,25		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	304.470.103,11	31.311.979,96	5.467.395,86	184.349,47	(1.481.333,02)		(28.480.302,65)	(1.357.624,03)	(678.953,39)	79.800,65	309.515.415,96		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	304.271.350,15	1.090.670,91	5.470.585,66	184.349,47	(24.005,40)		(1.995.461,40)		(350.045,44)	79.800,65	308.727.244,60		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	198.752,96	30.221.309,05	(3.189,80)		(1.457.327,62)		(26.484.841,25)	(1.357.624,03)	(328.907,95)		788.171,36		

7	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):	48.527.858,04	3.531.811,23	45.575.442,04	(394.640,98)	(2.603.516,98)			(447.153,26)	94.189.800,09
8	nepiniginiam turtui įsigyti	47.590.986,99	3.007.186,78	45.572.571,84	(185.440,55)	(2.274.100,25)			(416.131,10)	93.295.073,71
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	936.871,05	524.624,45	2.870,20	(209.200,43)	(329.416,73)			(31.022,16)	894.726,38
10	Iš kitų šaltinių:	12.249.225,44	259.234,15	5.584.616,22	(45.411,97)	(645.132,16)				17.432.188,78
11	nepiniginiam turtui įsigyti	12.225.120,11	162.554,87	5.584.616,22	(45.411,97)	(562.581,37)				17.393.954,96
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.105,33	96.679,28			(82.550,79)				38.233,82
13	Iš viso finansavimo sumų	461.795.515,75	69.436.773,19	68.815.918,89	(6.231.333,44)	(64.900.280,24)	(164,08)	(2.074.726,74)	(446.262,01)	525.299.846,15

L.e. Administracijos direktoriaus

(pareigos)



(parašas)

Algimantas Beinoravičius

(vardas, pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(pareigos)



(parašas)

Irena Mirončikienė

(vardas, pavardė)