

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | | 14.275,76 | 21.336,29 |
| I | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.431,85 | 2.071,15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1.431,85 | 2.071,15 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | P05, P06 | 12.843,91 | 19.265,14 |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 21.291,58 | 15.482,94 |
| I | Atsargos | P08 | 218,11 | 156,32 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 218,11 | 156,32 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 1.105,01 | 593,08 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 19.968,46 | 14.733,54 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 19.968,46 | 14.733,54 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 35.567,34 | 36.819,23 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | 2.725,97 | 2.803,80 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 2.725,97 | 2.803,80 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | | |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 32.841,37 | 34.015,43 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 12.843,91 | 19.265,14 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 12.843,91 | 19.265,14 |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 19.997,46 | 14.750,29 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13, P14 | 6.421,23 | 5.136,97 |
| 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.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 647,31 | 128,15 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 12.928,92 | 9.485,17 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 0,00 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 35.567,34 | 36.819,23 |

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alminas Mačiulis
(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Renata Inokaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147437629
DL: 2018-03-19 09:39:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | IS viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------|--|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | | |
| 12 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Alminas Mačiulis
(vardas ir pavardė)

Renata Inokaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Iplaukos | | 65.207,97 | 56.404,74 | 121.612,71 | 58.711,48 | 57.434,65 | 116.146,13 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 65.102,12 | 56.404,74 | 121.506,86 | 58.711,48 | 57.434,65 | 116.146,13 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 65.102,12 | 56.404,74 | 121.506,86 | 58.711,48 | 57.434,65 | 116.146,13 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 105,85 | 0,00 | 105,85 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -75,00 | 0,00 | -75,00 | | | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -75,00 | 0,00 | -75,00 | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -65.132,97 | -56.404,74 | -121.537,71 | -58.711,48 | -57.434,65 | -116.146,13 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -65.050,07 | -45.349,88 | -110.399,95 | -58.370,08 | -41.808,92 | -100.179,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -2.949,01 | -2.949,01 | | -3.120,38 | -3.120,38 |
| III.3 | Komandiruočių | | -22,90 | -399,72 | -422,62 | -11,40 | -640,04 | -651,44 |
| III.4 | Transporto | | | -1.111,42 | -1.111,42 | | -902,64 | -902,64 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | -936,24 | -936,24 | | -737,85 | -737,85 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | -160,00 | -2.833,77 | -2.993,77 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | | -1.139,35 | -1.139,35 | | -2.080,09 | -2.080,09 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | -15,81 | -15,81 | | -30,97 | -30,97 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -60,00 | -4.503,31 | -4.563,31 | -170,00 | -5.279,99 | -5.449,99 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | -895,40 | -895,40 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | | -895,40 | -895,40 |
| 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 | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | 895,40 | 895,40 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | 895,40 | 895,40 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | 895,40 | 895,40 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | | |

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alminas Mačiulis

(vardas ir pavardė)

Renata Inokaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 120.323,38 | 114.683,85 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 120.323,38 | 114.683,85 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 120.323,38 | 114.683,85 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | P02 | -120.323,38 | -114.683,85 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -108.675,88 | -98.339,93 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -639,30 | -723,51 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -2.560,42 | -2.843,94 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -422,62 | -651,44 |
| V | TRANSPORTO | | -1.201,53 | -892,43 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -861,24 | -737,85 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -2.993,77 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -1.141,86 | -2.006,47 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -15,81 | -30,97 |
| XIV | KITOS | | -4.804,72 | -5.463,54 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 0,00 | 0,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Alminas Mačiulis

_____ (vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

_____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Renata Inokaitienė

_____ (vardas ir pavardė)

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje
tarnyba, 188742828, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Danės g. 17, Klaipėdos m.,
Klaipėdos m. sav.*

Subjektas užsiima bendrąja viešojo valdymo veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Filialas / struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 6 | 6 |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

| | |
|----|---|
| 2 | Apskaitos politika |
| 1 | Finansinių ataskaitų forma Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus. |
| 2 | Finansinių ataskaitų valiuta Eurais (EUR). |
| 3 | Nematerialusis turtas Nėra |
| 4 | Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausybės atstovo tarnyba yra skirtas administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Paskutinis kriterijus netaikomas kitoms vertybėms ir transporto priemonėms. Išgytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Ilgalaikio turto nudėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Vyriausybės atstovo tarnyba apskaito ilgalaikį materialųjį turtą šiose turto grupėse: - Transporto priemonės - naudingo tarnavimo laikas 5 metai. - Baldai ir biuro įranga - naudingo tarnavimo laikas 5-7 metai. - Kitas ilgalaikis materialusis turtas - naudingo tarnavimo laikas 2-5 metai. |
| 5 | Biologinis turtas Nėra |
| 6 | Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Vyriausybės atstovo tarnybos finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos - vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XII-1927 „Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“ priklausanti grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos. |
| 7 | Atsargos Atsargos, kuriomis disponuoja Vyriausybės atstovo tarnyba yra turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti bei ūkinis inventorių - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Pirminio pripažinimo metu bei sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. |
| 8 | Finansavimo sumos Finansavimo sumas sudaro iš valstybės biudžeto gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. |
| 9 | Atidėjimai Nėra |
| 10 | Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Nėra |
| 11 | Segmentai Vyriausybės atstovo tarnybos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie bendrųjų valstybės paslaugų. |
| 12 | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Nėra |
| 13 | Kitos pajamos |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

2 Apskaitos politika

| | |
|----|--|
| | Nėra |
| 14 | Sąnaudos |
| | Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada buvo padarytos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos Vyriausybės atstovo tarnybos išlaikymo sąnaudos. |
| | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro atlyginimai, priedai, priemokos, nedarbingumo pašalpos, išėtinės išmokos, atostoginiai mokami darbuotojams ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui. |
| | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinėje veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaičiuojamas nusidėvėjimas ar amortizacija, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, šukšlių išvežimą, ir ryšių – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų sąnaudos. |
| | Komandiruočių sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojų komandiruočių ir su jomis susijusios kelionių, apgyvendinimo ir dienpinigių sąnaudos. Transporto sąnaudas sudaro nuosavybės, patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pagal nuomos sutartis automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos, taip pat trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų sąnaudos, išskyrus vykimus į komandiruotes. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos. |
| | Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos patalpų, turimos įrangos bei įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto sąnaudos. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro atiduotų naudoti atsargų nurašymo sąnaudos. |
| 15 | Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos |
| | Nėra |
| 16 | Operacijos užsienio valiuta |
| | Nėra |
| 17 | Straipsnių tarpusavio užskaitos |
| | Nėra |
| 18 | Kiti apskaitos principai |
| | Pagal 2005 m. birželio 14 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 637 "Vyriausybės atstovo tarnyba yra viešasis juridinis asmuo - biudžetinė įstaiga <...>, išlaikoma iš Vyriausybės kanceliarijai atitinkamiems metams patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų" ir apskaitoma 01.005 programoje "Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra". |
| | Vyriausybės atstovo tarnybos buhalterinė apskaita vedama ir finansinės atskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: 1. subjekto principu – Vyriausybės atstovo tarnyba laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos; 2. veiklos tęstinumo principu – tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad Vyriausybės atstovo tarnybos veiklos laikotarpis yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti; |
| | 3. periodiškumo principu – veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos; 4. pastovumo principu – Vyriausybės atstovo tarnyba pasirinktą apskaitos metodą taiko nuolat. Jį galima keisti tik tuo atveju, jeigu taip siekiama tiksliau parodyti finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus; 5. piniginių matavimų principu – turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška; |
| | 6. kaupimo principu – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą; 7. palyginimo principu – finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vieno finansinių metų duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos parengtos taip, kad galima būtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti Vyriausybės atstovo tarnybos finansinės būklės pokyčius; |
| | 8. atsargumo principu – Vyriausybės atstovo tarnyba pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta; 9. neutralumo principu – apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato; 10. turinio viršenybės prieš formą principu – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą. |

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

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
DL: 2018-03-19 09:39:57

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -120.323,38 | | | | | | | | | | -120.323,38 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -108.675,88 | | | | | | | | | | -108.675,88 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -639,30 | | | | | | | | | | -639,30 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.560,42 | | | | | | | | | | -2.560,42 |
| 1.4 | Komandiruočių | -422,62 | | | | | | | | | | -422,62 |
| 1.5 | Transporto | -1.201,53 | | | | | | | | | | -1.201,53 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -861,24 | | | | | | | | | | -861,24 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -1.141,86 | | | | | | | | | | -1.141,86 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -15,81 | | | | | | | | | | -15,81 |
| 1.14 | Kitos | -4.804,72 | | | | | | | | | | -4.804,72 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -121.537,71 | | | | | | | | | | -121.537,71 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -110.399,95 | | | | | | | | | | -110.399,95 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.949,01 | | | | | | | | | | -2.949,01 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -422,62 | | | | | | | | | | -422,62 |
| 3.1.4 | Transporto | -1.111,42 | | | | | | | | | | -1.111,42 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -936,24 | | | | | | | | | | -936,24 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -1.139,35 | | | | | | | | | | -1.139,35 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -15,81 | | | | | | | | | | -15,81 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -4.563,31 | | | | | | | | | | -4.563,31 |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -114.683,85 | | | | | | | | | | -114.683,85 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -98.339,93 | | | | | | | | | | -98.339,93 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -723,51 | | | | | | | | | | -723,51 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.843,94 | | | | | | | | | | -2.843,94 |
| 1.4 | Komandiruočių | -651,44 | | | | | | | | | | -651,44 |
| 1.5 | Transporto | -892,43 | | | | | | | | | | -892,43 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -737,85 | | | | | | | | | | -737,85 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -2.993,77 | | | | | | | | | | -2.993,77 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -2.006,47 | | | | | | | | | | -2.006,47 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -30,97 | | | | | | | | | | -30,97 |
| 1.14 | Kitos | -5.463,54 | | | | | | | | | | -5.463,54 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -116.146,13 | | | | | | | | | | -116.146,13 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -100.179,00 | | | | | | | | | | -100.179,00 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -3.120,38 | | | | | | | | | | -3.120,38 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -651,44 | | | | | | | | | | -651,44 |
| 3.1.4 | Transporto | -902,64 | | | | | | | | | | -902,64 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -737,85 | | | | | | | | | | -737,85 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -2.993,77 | | | | | | | | | | -2.993,77 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -2.080,09 | | | | | | | | | | -2.080,09 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -30,97 | | | | | | | | | | -30,97 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -5.449,99 | | | | | | | | | | -5.449,99 |

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialioji turtas | Kitas ilgalaikis materialioji turtas | Nebaigta statyba | Bankotiniai apmokėjimai | I viso |
|----------|--|------|-------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| | | | Gyvenamieji | KH | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialioji turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | 15.300,63 | | 10.265,99 | | 445,48 | | | 26.012,10 |
| 2 | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pakto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | -631,52 | | | | | -631,52 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | | | -631,52 | | | | | -631,52 |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4-5) | | | | | | | 15.300,63 | | 9.634,47 | | 445,48 | | | 25.380,58 |
| 7 | Sukauptos nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | -15.300,63 | | -8.194,84 | X | -445,48 | X | X | -23.940,95 |
| 8 | Neatlyginimai gauto turto sukauptos nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | X | |
| 9 | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | -639,30 | X | | X | X | -639,30 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | | | 631,52 | X | | X | X | 631,52 |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | | | 631,52 | X | | X | X | 631,52 |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 13 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | | | | | -15.300,63 | | -8.202,62 | X | -445,48 | X | X | -23.948,73 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 15 | Neatlyginimai gauto turto sukauptos nuvertėjimo suma* | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 16 | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 17 | Parinkta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18 | Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19-20) | X | | | | | | | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28) | | | | | | | 0,00 | | 1.431,85 | | 0,00 | | | 1.431,85 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | | | | 0,00 | | 2.071,15 | | 0,00 | | | 2.071,15 |

X pažymėti ataskaitos laukai nespildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--|---------------------------------|---|
| Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: | 21.979,10 | 22.273,21 |
| Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: | | |
| Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: | | |
| Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: | | |
| Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: | | |
| Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro: | | |
| Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: | | |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Ilgalaikį finansinį turtą sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos: 12.843,91 Eur, iš jų vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XII-1927 „Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“ priklausanti grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis - 9.816,72 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo priklausančios grąžintintos neišmokėtos darbo užmokesčio dalies darbuotojams - 3.027,19 Eur.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 1.1 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | |
| 1.2 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | |
| 1.3 | Investicijos į kitus subjektus | | |
| 2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | |
| 2.1 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą | | |
| 2.2 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą | | |
| 3 | Po vieno metų gautinos sumos | 12.843,91 | 19.265,14 |
| 4 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | |
| 5 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | |
| 6 | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą | | |
| 7 | Iš viso | 12.843,91 | 19.265,14 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

| |
|---|
| Atsargų kituose nurašymuose parodyta 6,00 Eur - taros, už kurią taikoma užstato už vienkartinės pakuotes sistema, grąžinimas. |
|---|

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai ⁶ | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Is viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 156,32 | | | | | | 156,32 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 2.068,00 | | | | | | 2.068,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 2.068,00 | | | | | | 2.068,00 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -2.006,21 | | | | | | -2.006,21 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -2.000,21 | | | | | | -2.000,21 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | -6,00 | | | | | | -6,00 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 218,11 | | | | | | 218,11 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 218,11 | | | | | | 218,11 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 156,32 | | | | | | 156,32 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys:

Vyriausybės atstovo tarnybos apskrityje išankstinius apmokėjimus sudaro: 45,60 Eur - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 2018 m. spaudinių bei ledinių prenumeratą ir 1.059,41 Eur - priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už leidinių prenumeratą, transporto priemonių draudimą ir kitas paslaugas.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 1.105,01 | 593,08 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 45,60 | 42,60 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 1.059,41 | 550,48 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 1.105,01 | 593,08 |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P10 Gautinos 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 viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo 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) | 19.968,46 | 19.968,46 | 0,00 | 14.733,54 | 14.733,54 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 19.968,46 | 19.968,46 | | 14.733,54 | 14.733,54 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 19.968,46 | 19.968,46 | | 14.733,54 | 14.733,54 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 19.968,46 | 19.968,46 | 0,00 | 14.733,54 | 14.733,54 | |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Grąžinimo terminas | Įsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | | |
| 1.1 | Per vienus metus* | | |
| 1.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | | |
| 1.3 | Po penkerių metų | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 12.843,91 | 12.843,91 |
| 2.1 | Per vienus metus* | | |
| 2.2 | Nuo vieno iki penkerių metų | 12.843,91 | 12.843,91 |
| 2.3 | Po penkerių metų | | |
| 3 | Iš viso | 12.843,91 | 12.843,91 |

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
|----------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|---------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos grąžintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | Kiti pokyčiai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 2.803,80 | 121.506,86 | | | | | -121.509,69 | | -75,00 | | | 2.725,97 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2.210,72 | 2.001,66 | | | | | -2.591,42 | | | | | 1.620,96 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 593,08 | 119.505,20 | | | | | -118.918,27 | | -75,00 | | | 1.105,01 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 2.803,80 | 121.506,86 | | | | | -121.509,69 | | -75,00 | | | 2.725,97 |

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

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 2.803,80 | 2.803,80 | | 2.725,97 | 2.725,97 |
| 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 projektams finansuoti) | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| 5 | Iš viso | | 2.803,80 | 2.803,80 | | 2.725,97 | 2.725,97 |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D.L.: 2018-03-19 09:39:57

P13 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 | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| | | | prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 1.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2 | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | | | | | | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | | | | | | | | |
| 2.4 | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai | 24.402,11 | | 0,00 | | | -5.136,97 | | | 19.265,14 |
| 3.1 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 19.265,14 | | -6.421,23 | | | | | | 12.843,91 |
| 3.2 | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 5.136,97 | | 6.421,23 | | | -5.136,97 | | | 6.421,23 |
| 4 | Iš viso | 24.402,11 | | 0,00 | | | -5.136,97 | | | 19.265,14 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | | |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | 62.733,35 | 62.733,35 |
| 2.1 | Zemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | 62.733,35 | 62.733,35 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 62.733,35 | 62.733,35 |

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas (metai) | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ilgalaikės sutartys | 2026 | Numatyta |
| | Ilgalaikės sutartys | 2030 | Nenumatyta |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

| |
|--|
| |
|--|

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

| |
|--|
| |
|--|

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

| |
|--|
| 2011-04-20 su VĮ „Turto Bankas“ sudarytos patalpų panaudos sutartys Nr. (30)7R-565-04-11 ir Nr. (30)7R-566-04-11. 2011-04-20 su VĮ „Turto Bankas“ sudaryta garažo panaudos sutartis Nr. (30)7R-567-04-11. |
|--|

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | IS viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | IS 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 įsipareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinės sumos | 647,31 | | | 128,15 | | |
| 4 | Sukauptos mokėtinės sumos | 12.928,92 | 3.020,18 | | 9.485,17 | 2.243,48 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 12.928,92 | 3.020,18 | | 9.485,17 | 2.243,48 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 13.576,23 | 3.020,18 | 0,00 | 9.613,32 | 2.243,48 | |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai | -83.210,31 | -75.080,13 | -25.465,57 | -23.259,80 | 6 | 6 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -83.210,31 | -75.080,13 | -25.465,57 | -23.259,80 | 6 | 6 |

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba, 188742828, Danės g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437629
D/L: 2018-03-19 09:39:57

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 | 34.015,43 | 32.841,37 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 34.015,43 | 32.841,37 |