

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo d.
sprendimu Nr.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		56.908.148,19	53.136.552,30
I	Nematerialusis turtas	P03	251.415,20	246.146,13
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.388,35	13.021,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		82.562,87	123.745,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		154.463,98	109.379,50
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	48.423.653,28	45.241.032,78
II.1	Žemė		72.914,00	102.060,00
II.2	Pastatai		22.672.699,51	23.041.191,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.992.640,01	17.316.237,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		124.100,00	124.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		257.184,44	344.095,58
II.6	Transporto priemonės		324.314,58	270.369,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		416.128,46	410.936,46
II.8	Baldai ir biuro įranga		261.821,32	292.493,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		489.362,42	510.642,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.812.488,54	2.828.907,31
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	8.233.079,71	7.649.373,39
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		8.214.091,05	7.649.373,39
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		8.128.845,16	7.579.127,50
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		85.245,89	70.245,89
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		18.988,66	0,00
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.114,03	6.114,03
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.438.008,01	3.618.152,33
I	Atsargos	P08	857.130,71	792.843,44
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		250.099,29	162.073,56
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		607.031,42	630.769,88
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	81.615,42	39.802,24
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.286.384,30	1.380.610,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		214.403,29	317.195,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	3.204,21
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	419.896,22	377.788,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		606.446,81	564.410,74
III.6	Kitos gautinos sumos		45.637,98	118.011,82
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.212.877,58	1.404.896,51
	IŠ VISO TURTO		60.352.270,23	56.760.818,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų rajono savivaldybė, Molėtai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	29.490.147,15	26.115.631,07
I	Iš valstybės biudžeto		16.038.413,12	14.673.514,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	-0,27
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.623.886,91	10.970.630,03
IV	Iš kitų šaltinių		827.847,12	471.487,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.606.825,53	4.530.648,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.762.692,55	2.863.921,85
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	2.743.703,89	2.825.927,59
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		18.988,66	37.994,26
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.844.132,98	1.666.726,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	551.223,98	507.666,98
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	570,41	21.656,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		53.373,45	49.742,96
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		274.684,76	261.607,99
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		95,06	121,37
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	247.736,97	84.574,03
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	657.489,18	684.650,16
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	58.959,17	56.706,71
F	GRYNASIS TURTAS	P18	26.255.297,54	26.114.539,54
I	Rezervai		355.087,91	350.145,91
II	Nuosavybės metodo įtaka		652.090,69	102.373,03
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		25.248.118,94	25.662.020,60
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-413.901,66	-23.724,33
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.662.020,60	25.685.744,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		60.352.270,22	56.760.818,66

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu privaloma pasirašyti teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Saulius Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25.547.759,04	22.863.910,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.269.400,55	10.431.307,16
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.278.358,49	12.432.602,92
II.1	Mokesčių pajamos	P19	10.172.236,79	8.712.949,07
II.1.1	Pelno ir pajamų		9.728.958,53	8.247.030,39
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		443.278,26	465.918,68
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.106.121,70	3.719.653,85
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-26.222.424,47	-23.137.914,08
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-4.258.462,58	-3.637.918,76
II	GYNYBOS		-22.388,94	-22.606,95
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-441.888,16	-417.669,87
IV	EKONOMIKOS		-358.372,55	-42.525,28
V	APLINKOS APSAUGOS		-36.593,84	-45.454,67
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-1.726.525,28	-1.618.051,63
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-3.988.547,94	-3.637.272,73
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-1.357.660,15	-1.151.547,71
IX	ŠVIETIMO		-7.396.486,23	-7.181.742,41
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-6.635.498,80	-5.383.124,07
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-674.665,43	-274.004,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		270.298,44	272.324,38
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-16.491,91	-11.221,09
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	6.957,23	
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-413.901,67	-12.900,71
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		549.717,66	-52.015,50
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		135.815,99	-64.916,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		135.815,99	-64.916,21
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Saulius Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4,936,069,38	2,900,500,91
I	Iplaukos		28,158,311,95	23,454,161,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		14,346,348,46	11,756,836,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11,624,013,36	10,617,609,01
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2,677,648,71	1,078,399,79
I.1.3	Iš kitų šaltinių		44,686,39	60,827,56
I.2	Iš mokesčių		10,251,658,84	8,682,766,56
I.3	Iš socialinių įmokų		1,459,94	455,67
I.4	Už suteiktas paslaugas		3,249,441,60	2,878,070,61
I.5	Gautos palikanos			
I.6	Kitos įplaukos		309,403,11	136,032,77
II	Pervestos lėšos		-1,046,104,41	-683,445,50
III	Išmokos		-22,176,138,16	-19,870,215,56
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2,579,962,21	-2,698,348,84
III.2	Gynybos		-24,600,00	-21,686,55
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-417,994,04	-385,858,54
III.4	Ekonomikos		-40,258,25	-3,525,66
III.5	Aplinkos apsaugos		-35,446,63	-5,450,00
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1,694,675,94	-1,293,774,93
III.7	Sveikatos apsaugos		-2,896,869,44	-2,702,778,51
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1,163,375,93	-1,147,111,26
III.9	Švietimo		-7,074,234,55	-6,757,885,85
III.10	Socialinės apsaugos		-6,248,721,17	-4,853,795,42
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4,676,467,36	-2,535,292,76
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4,659,003,77	-2,535,292,76
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		-17,463,59	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-451,620,94	22,315,19
I	Iplaukos iš gautų paskolų		450,000,00	370,000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-471,400,96	-376,456,96
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		44,293,96	28,773,99
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-474,477,09	
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-36,85	-1,84
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-192,018,92	387,523,34
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,404,896,51	1,017,373,17
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,212,877,58	1,404,896,51

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Saulius Jauneika
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybės, Molėtai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažamos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	347.569,25	1.258,66	154.388,53	25.685.744,93	26.188.961,37	
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1.318,00		X		1.318,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		-10.823,62	-10.823,62	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-52.015,50	-12.900,71	-64.916,21	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00			102.373,03	0,00	0,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	348.887,25	1.258,66		25.662.020,60	26.114.539,54	
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X	4.942,00		X		4.942,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	549.717,66	-413.901,66	135.816,00	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai						0,00	0,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	353.829,25	1.258,66	652.090,69	25.248.118,94	26.255.297,54	
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.									

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyrusiasis buhalteris (būhalteris), išeiti orvaloma daral teisės aktais)

(parašas)
(parašas)

Saulius Jaunelka
(vardas ir pavardė)

Rūta Maigienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8
Išeinantys subjektai					0,00	0,00	

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendroji informacija

Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį rengia Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija). Savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 19 d., įstaigos kodas 188712799, adresas: Vilniaus g.44, Molėtai. Savivaldybės administracijos steigėjas - Molėtų rajono savivaldybė. Steigėjo teisės ir pareigos įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Molėtų rajono savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės administracija. Viešąsias paslaugas teikia Molėtų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia neformalaus ir formalaus švietimo paslaugas, bibliotekų, muziejų, kultūros, visuomenės sveikatos puoselėjimo, viešosios apsaugos, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, mokinių pavėžėjimo į mokyklas, mokinių maitinimo švietimo įstaigose ir socialines paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros, antrinės stacionarinės priežiūros, reabilitacijos paslaugas.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 metų savivaldybės veiklai, nebuvo.

Vidutinis darbuotojų skaičius, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4 darbuotojais.

Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 288	1 284

Tolesnę įstaigų veiklą gali paveikti nepakankamas 2018 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti. Svarbi informacija, galinti daryti įtaką ateinančių laikotarpių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenims, nuolatinis mokinių skaičiaus mažėjimas nulemiantis mokyklų reorganizavimą.

Remiantis 2018 m. gegužės mėn. 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.B1-140, likviduota Molėtų švietimo centras ir Molėtų pedagoginė – psichologinė tarnyba. Pagal 2018 m. kovo mėn. 29 d. savivaldybės tarybos sprendimą Nr.B1-66 įsteigtos naujos įstaigos: Molėtų r. paslaugų centras, pagrindinė funkcija - buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas ir finansinių ataskaitų rengimas savivaldybės įstaigoms, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba vykdanči švietimo pagalbos vaikams ir

suaugusiems funkciją. Likviduotų įstaigų finansinės ataskaitos į VSAKIS pateiktos tarpiniame 2018 metų periode(2018.01).

2018 metų savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas tūkstančiais Eurų su dviem ženklais po kablelio.

Veikla

Savivaldybės atliekamos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	26
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	3
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	4
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	4
6.	Asocijuotieji subjektai	2
7.	Administruojami išteklių fondai	1
8.	Kiti subjektai	2

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Investicijos į kontroliuojamus subjektus(kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus kontroliuojamus subjektus turi daugiau nei 50 proc. balsų dalyvių susirinkime), asocijuotuosius subjektus (kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kontroliuojamus subjektus turi 20 proc. ar daugiau balsų dalyvių susirinkime), investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą (kuriuose savivaldybė tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus kontroliuojamus subjektus turi mažiau nei 20 proc. balsų dalyvių susirinkime), savivaldybės įmones bei viešąsias sveikatos įstaigas (kuriuose savivaldybės įgyvendina savininko teises) Administracijos apskaitoje pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina. Vėliau apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos: investicijos į viešąsias sveikatos įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų – savikainos metodu, investicijos į viešąsias įstaigas nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų, savivaldybės įmones, kontroliuojamus bei asocijuotuosius subjektus – nuosavybės metodu, investicijos į parduoti laikomą turtą – tikrąja verte.

Molėtų rajono savivaldybės administracija turi 11 teritorinių padalinių – seniūnijų:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Buveinių adresas
1.	Alantos seniūnija	A. Kraujalio g. 3, Alantos mstl., Molėtų rajono savivaldybė
2.	Balninkų seniūnija	Alaušų g. 21, , Balninkų mstl., Molėtų rajono savivaldybė
3.	Čiulėnų seniūnija	Toliejų k., Molėtų rajono savivaldybė
4.	Dubingių seniūnija	Dubingių mstl., Molėtų rajono savivaldybė
5.	Giedraičių seniūnija	Vilniaus g. 26, Giedraičių mstl, Molėtų rajono savivaldybė
6.	Inturkės seniūnija	Inturkės k., Molėtų rajono savivaldybė
7.	Joniškio seniūnija	Joniškio mstl, , Molėtų rajono savivaldybė
8.	Luokesos seniūnija	S.Dariaus ir S.Girėno 4, Molėtai, Molėtų rajono savivaldybė
9.	Mindūnų seniūnija	Mindūnų k., Molėtų rajono savivaldybė
10.	Suginčių seniūnija	Darželio g.1, Suginčiai, Molėtų rajono savivaldybė
11.	Videniškių seniūnija	Videniškių k., Molėtų rajono savivaldybė

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

2018 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita,
2. Veiklos rezultatų ataskaita,
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita,
4. Pinigų srautų ataskaita,
5. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas konsolidavus 30, iš jų 1 yra fondų ir išteklių fondų rinkinys, viešojo sektoriaus subjektų grupei priklausančius viešojo sektoriaus subjektų finansinius ataskaitų rinkinius. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų

sąrašas patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio mėn. 5 d. įsakymu Nr.B6-962 ir pateiktas finansų ministro 2019 m. sausio mėn. 30 d. įsakymu Nr.1K-29 patvirtintoje 2018 metų konsolidavimo scheme. Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal VSAKIS pateiktą numeraciją (P01-P24).

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais VSAKIS sistemoje, pagal finansų ministro 2018 m. gruodžio mėn. 27 d. įsakymą Nr.1K-459, „Dėl 2018 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, yra šie: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbumo. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir turto nuvertėjimą.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Patentai	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
4.	Prestižas	5

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kurie buvo patvirtinti 2009 m. lapkričio 26 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.B1-188.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	75
3.	Tašytų rąstų pastatai	40
4.	Kiti statiniai	15
4.1	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
4.2	Metaliniai	35
4.3	Mediniai ir kiti	15
5.	Lengvieji automobiliai	6
6.	Medicinos ir apsaugos įranga	6
7.	Baldai	10
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.	Ūkinis inventorių	6
11.	Kita biuro įranga	5

Finansinis turtas

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai įvertina įsigijimo savikaina ir registruoja pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus, išskyrus viešąsias įstaigas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje parodomos taikant nuosavybės metodą.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

Pirminio pripažinimo metu biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Finansinėse ataskaitose jis rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimą.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus ar sunaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos ar kitaip perleidžiamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams

finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip viešojo sektoriaus subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, remiantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį šie įsipareigojimai įvertinami:

1. Susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
2. Iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
3. Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
4. Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Mokesčių pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 9-uoju VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Mokesčio prievolės suma pripažįstama mokesčio pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyko mokestinis įvykis, jei prievolės dydį galima patikimai įvertinti iki to ataskaitinio laikotarpio, kurį įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Kitais atvejais pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčio prievolės dydis gali būti patikimai įvertintas. Kai įmoka, kurią įmokėjus įvykdoma mokesčio prievolė, sumokama neteikiant deklaracijos ar kito dokumento, tokios įmokos suma pripažįstama mokesčių pajamomis jos gavimo momentu.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai viešojo sektoriaus subjektas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai viešojo sektoriaus subjektas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikomas tik pačių viešojo sektoriaus subjektų gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra savivaldybės gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitos dokumentuose ir fiksuojamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitos dokumentuose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitos dokumentuose pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai yra perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių turto nuvertėjimo požymių, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Jeigu turto balansinė vertė yra didesnė už atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, tai yra turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriamą anksčiau pripažintą turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Straipsnių tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra įskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

Kai ataskaitiniu laikotarpiu pakeičiama finansinių ataskaitų straipsnių pateikimo ar klasifikavimo tvarka, norint užtikrinti finansinės informacijos palyginamumą, praėjusio laikotarpio finansiniai duomenys taip pat turi būti atitinkamai perklasifikuoti. Tuo atveju, kai praėjusio laikotarpio palyginamosios informacijos perklasifikuoti neįmanoma arba tai padaryti neracionalu, savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi nurodyti priežastį, dėl kurios perklasifikuoti netikslinga, taip pat pokyčių, kurie įvyktų, jei sumos būtų perklasifikuotos, pobūdį.

Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimas

Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi tvarkyti apskaitą pagal segmentus. Segmentai - viešojo sektoriaus subjektų pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes viešojo sektoriaus subjektų teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės

funkcijų klasifikaciją. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama informacija – pagrindinės veiklos segmento sąnaudos ir pagrindinės veiklos segmento pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t. y. veiklos segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jeigu turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią VSS veiklos dalį apimančio segmento.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimu laikomas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo apskaitoje pakeitimas bei dėl šio pakeitimo atsirandantis turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pokytis.

Pasirinkta savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenis. Tokio palyginimo reikia savivaldybės finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, tai yra nekoreguojama. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų klaidos, dėl skirtingose finansinėse eilutėse suderintų tarpusavio sandorių ir todėl atsirandančios eliminuojant tarpusavio sandorius, taisomos VSAKIS rankiniais įrašais.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertė vertine išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento konsoliduoto turto vertės, reikšminga informacija 0,1 procento konsoliduoto turto vertės.

Ir esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Tik esminės klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“ ir su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Paskaičiuota Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų reikšmingumo kriterijaus vertinė išraiška: apskaitos klaida – 150,88 tūkst. Eur, reikšminga informacija – 60,35 tūkst. Eur.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politikos keitimas, klaidų taisymas.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos dėl nesuderintų ar nekorektiškai suderintų finansavimo sumų. Šiais ataskaitiniais metais sistema papildyta tarpusavio suderinimo operacijų kontrolės pažymomis ir konsoliduojantis subjektas turi dar daugiau galimybių rasti klaidas dėl nesuderintų sumų pagal kiekvieną VSS.

Rankiniais įrašais atliktas klaidų taisymas už praeitus laikotarpius. Atlikti rankiniai įrašai dėl perduoto finansavimo iš savivaldybės biudžeto kitoms VSS grupėms (Nr.32), dėl likviduotų VSS (Nr.323,330), koreguotas gautinų finansavimo sumų bei kitų šaltinių finansavimo panaudojimas už ankstesnius laikotarpius (Nr.340,350).

P02. Informacija pagal veiklos segmentus.

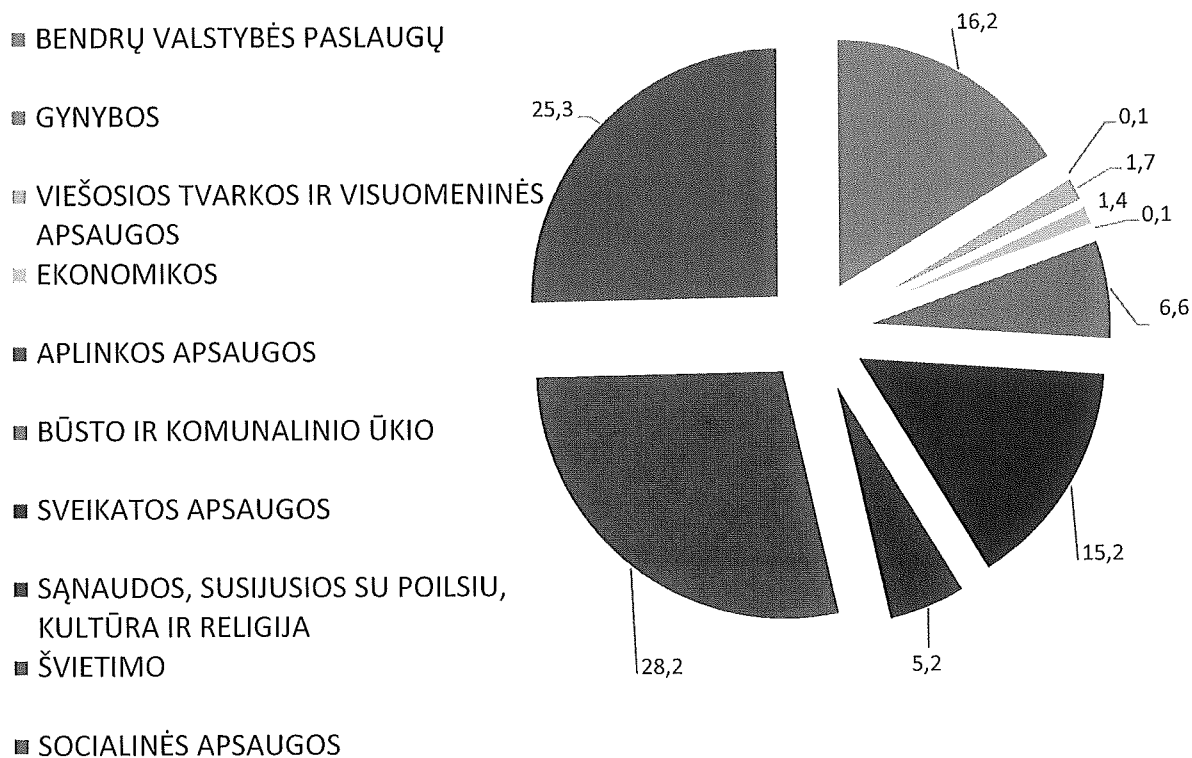
Informacija pagal veiklos segmentus ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo – 3 084,51 tūkst. Eur, t. y. 13,3 proc. Reikšmingiausia suma, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, sąnaudos padidėjo socialinės apsaugos segmente – 1 252,37

tūkst. Eur, t. y. 23,3 proc. Nuo 2018 m. sausio 1 d. keitėsi valstybės remiamų pajamų dydis nuo 102 Eur iki 122 Eur. Nuo šio dydžio priklauso socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį skyrimas ir dydis. Sąnaudos, susijusios su bendrų valstybės paslaugų segmentu, padidėjo 620,54 tūkst. Eur, t. y. 17,1 proc. Tai įtakojo naujai priimto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatos ir minimalios algos pakilimas, komunalinių paslaugų, prekių bei atsargų ženklus kainų kilimas.

2018 m. informacija pagal pagrindinės veiklos segmentus tūkst. Eur, parodoma lentelėje:

PAGRINDINĖS VEIKLOS SEGMENTAI	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, tūkst. Eur
BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ	4258,46
GYNYBOS	22,39
VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENINĖS APSAUGOS	441,89
EKONOMIKOS	358,37
APLINKOS APSAUGOS	36,59
BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO	1726,53
SVEIKATOS APSAUGOS	3988,55
SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA	1357,66
ŠVIETIMO	7396,49
SOCIALINĖS APSAUGOS	6635,49
IŠ VISO:	26222,42

2018 m. pagrindinės veiklos segmentų struktūra procentais pavaizduota diagramoje:



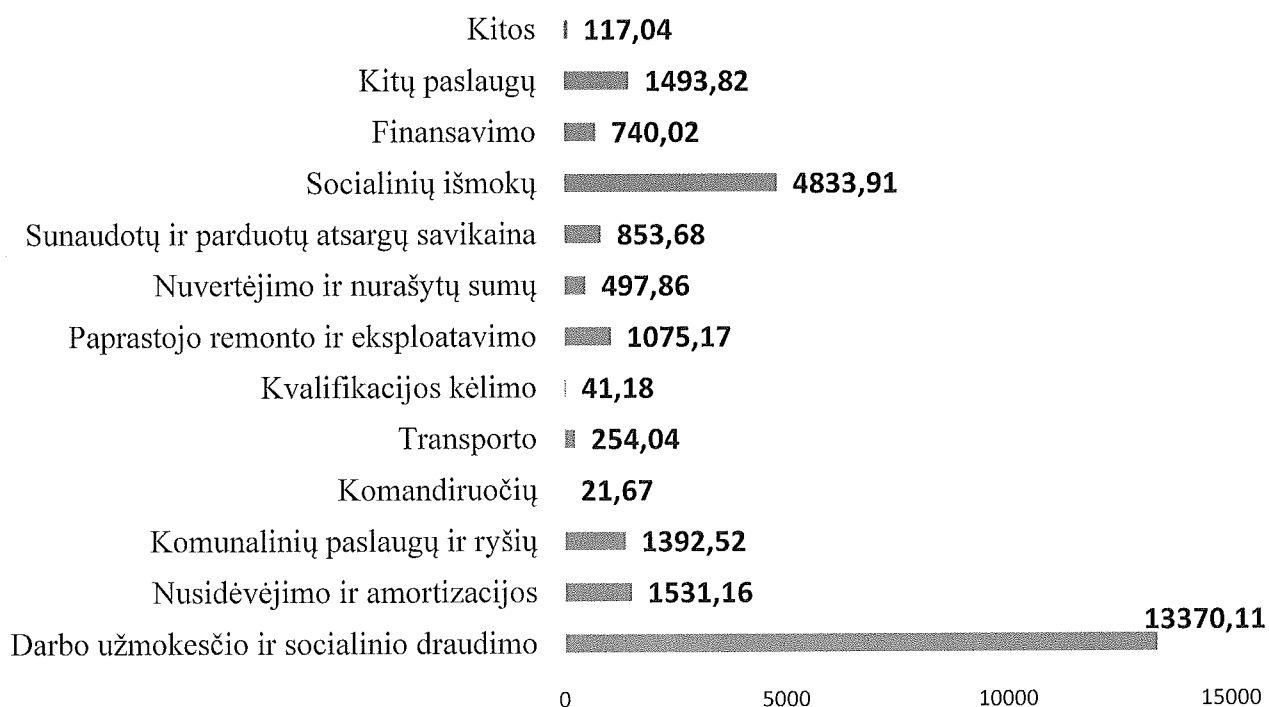
Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė 13 370,11 tūkst. Eur, t.y. 51,0 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 981,86 tūkst. Eur arba 7,9 proc. Tai nulėmė padidėjusi minimali mėnesinė alga, suteiktų kvalifikacinių klasių bei nustatytų koeficientų, priedų už stažą perskaičiavimas.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų 2018 metais priskaičiuota 1 531,16 tūkst. Eur, t. y. 5,8 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Didesnė dalis, 882,21 tūkst. Eur, tenka bendrų valstybės paslaugų segmentui. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lygios 1 392,52 tūkst. Eur, t. y. 5,3 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Didesnė dalis sudaro būsto ir komunalinio ūkio segmente - 759,24 tūkst. Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų 2018 metais tenka 1 075,17 tūkst. Eur, t. y. 4,1 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Daugiausia tenka, 639,26 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio segmentui.

2018 m. pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra detalizuojama lentelėje:

Sąnaudų pavadinimas	Suma tūkst. Eur	Procentai nuo bendros sumos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	13370,11	51
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	1531,16	5,8
Komunalinių paslaugų ir ryšių	1392,52	5,3
Komandiruočių	21,67	0,1
Transporto	254,04	1
Kvalifikacijos kėlimo	41,18	0,2
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1075,17	4,1
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	497,86	1,9
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	853,68	3,3
Socialinių išmokų	4833,91	18,4
Finansavimo	740,02	2,8
Kitų paslaugų	1493,82	5,7
Kitos	117,04	0,4
Iš viso:	26222,42	100

2018 m. pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra, tūkst. Eur pavaizduota diagramoje:



Pinigų srautų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai:

Konsoliduotoje savivaldybės pinigų srautų ataskaitoje rodoma žemesnio lygio pinigų srautų ataskaitoje rodomų pervestų lėšų suma eliminavus tarpusavio pervedimus. Pinigų srautai grupuojami į pinigų srautus iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Šioje ataskaitoje yra parodomos visos Savivaldybės piniginės įplaukos (tiek biudžeto, tiek ir ne biudžeto).

Pagrindinės veiklos pinigų srautai rodo, iš kokių Savivaldybės pagrindinės veiklos sričių gaunamos pinigų įplaukos ir daromos išmokos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai apskaičiuojami iš viešojo sektoriaus subjekto pagrindinės veiklos įplaukų atėmus pagrindinės veiklos pervestas lėšas ir išmokas.

2018 metais pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos siekė 22 176,14 tūkst. Eur (2017 m. 19 870,22 tūkst. Eur). Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo išleista didžioji dalis lėšų 12 468,04 tūkst. Eur, t. y. 56,2 proc. visų išmokų, iš kurių daugiausiai teko:

- švietimo funkcijai – 5 887,31 tūkst. Eur, 47,2 proc. visų darbo užmokesčio išmokų;
- sveikatos apsaugos funkcijai – 2 316,44 tūkst. Eur, 18,6 proc. visų darbo užmokesčio išmokų.

Atsižvelgiant į tai, kad į Savivaldybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiamos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinės ataskaitos, pažymėtina, kad didžioji dalis sveikatos apsaugos funkcijai tekusių darbo užmokesčio sąnaudų finansuojama ne iš Savivaldybės biudžeto, o iš

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Didelė lėšų dalis – 6 248,72 tūkst. Eur, t. y. 28,2 proc. nuo visų išmokų išleista socialinėms išmokoms mokėti.

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Nematerialusis turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu nematerialusis turtas padidėjo nežymiai -5,26 tūkst. Eur. Nematerialiojo turto ~~ženklumą~~ padidėjimą įtakoją infrastruktūros atnaujinimui parengti projektai. Ruošiantis naujų investicinių projektų įgyvendinimui buvo parengti keli infrastruktūros ir bendrojo plano korektūros projektai. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai padidėjo 45,08 tūkst. Eur, kas sudaro 41,2 proc.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis savivaldybė nematerialiojo turto neturi.

Per 2018 m. buvo apskaičiuota 111,98 tūkst. Eur nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 1 239,51 tūkst. Eur. 69,2 proc. sukauptos amortizacijos sudaro kitas nematerialusis turtas, 30,8 proc. sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Nematerialusis turtas 2018 m. nebuvo nuvertintas.

Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“.

Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 518,72 tūkst. Eur, t. y. 53,22 tūkst. Eur daugiau lyginant su praėjusiais metais. Tai yra programinė įranga, projektai, detalieji planai ir kt. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinės vertės atidavimo momentu neliko.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendra materialaus ilgalaikio turto vertė padidėjo – 3 182,62 tūkst. Eur. Lyginant atskiras turto grupes, ženkliai, 2,4 karto, padidėjo nebaigtos statybos straipsnis ir išankstiniai mokėjimai, suma - 3 983,58 tūkst. Eur. Šį pokytį nulėmė vykdomi tęstiniai projektai, kaip Molėtų kultūros namų renovacija, Ažuolų ir Kreivosios gatvės teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę, viešosios infrastruktūros plėtra ir kita.

Dėl žemės vertinimo žemės mokestinė vertė sumažėjo 29,15 tūkst. Eur. Paskutinė žemės

tikrosios vertės nustatymo data 2018.12.31.

Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas yra Utenos apskrities administracijos perduotas garažas, bei įvairūs hidrotechniniai melioracijos įrenginiai, siurblynės, drenažai, melioracijos grioviai, pylimai, žemė. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais valstybės turtas ankstesniais metais buvo perduotas valdyti patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms. Turtas iki jo pripažinimo netinkamu naudoti bus apskaitomas biudžetinėse įstaigose. Šis turtas sudaro nereikšmingą dalį.

Pastatai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 46,8 proc. (22 672,70 tūkst. Eur), infrastruktūros ir kiti statiniai – 35,1 proc. (16 992,64 tūkst. Eur) viso ilgalaikio materialaus turto likutinės vertės. Per 2018 m. buvo apskaičiuota 1419,18 tūkst. Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 32 056,88 tūkst. Eur. Susidariusi ataskaitinio laikotarpio nuvertėjimo suma yra 584,14 tūkst. Eur.

Per 2018 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 5 364,64 tūkst. Eur, o perduoto, perduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto vertė sudarė 869 44 tūkst. Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, ataskaitinio laikotarpio įsigijimo savikaina yra 9 023,05 tūkst. Eur. Didžiausią dalį sudaro negyvenamieji pastatai bei infrastruktūros statiniai, t. y. 80,1 proc. Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto nėra.

Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusiu laikotarpiu transporto priemonių įsigijimas padidėjo 53,95 tūkst. Eur. Tai įtakoją mokyklinių autobusų įsigijimas švietimo įstaigose: Alantos gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Suginėčių pagrindinė mokykla.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas detalizuotas lentelėje „Panauda“. 2018 m. apskaitoje registruota gauta 1 684,46 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto pagal panaudos sutartis. Tai 304,23 tūkst. Eur mažiau nei per praėjusį laikotarpį. Pagal panaudą valdomas turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose. Didžiąją dalį turto pagal panaudos sutartis, suma 1 676,29 tūkst. Eur, sudaro žemė, likusi dalis pagal panaudos sutartis sudaro VŠĮ apskaitomas turtas.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto Molėtų savivaldybė neturi.

P05, P06. Ilgalaikis finansinis turtas.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto priede „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Molėtų rajono savivaldybė kontroliuoja viešąsias įstaigas – VŠĮ „Molėtų ligoninė“, VŠĮ „Molėtų greitosios medicinos pagalbos centras“, VŠĮ „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras“ ir 4 uždarąsias akcines bendroves, kuriose savivaldybei priklauso daugiau negu 50 procentų

akcijų: UAB „Molėtų švara“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų autobusų parkas“, UAB „Molėtų šiluma“.

Ilgalaikis finansinis turtas, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 583,71 tūkst. Eur. 15,0 tūkst. Eur buvo padidintas VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininko kapitalas. 395,10 tūkst. Eur padidintas UAB „Molėtų vanduo“ įstatinis kapitalas. UAB „Molėtų vanduo“ kaip turtinis įnašas perduotas nekilnojamas turtas - vandentiekio tinklai. Sumažintas UAB „Molėtų vanduo“ įstatinis kapitalas 310,55 tūkst. Eur, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr.B1-224).

UAB „Molėtų šiluma“ 2018 m. gavo 89,70 tūkst. Eur pelno, UAB „Molėtų švara“ – 28,03 tūkst. Eur, UAB „Molėtų autobusų parkas“ – 11,89 tūkst. Eur.

40,14 tūkst. Eur padidėjo investicijos į asocijuotus subjektus, įvertinus UAB Utenos RAC rezultataų nuosavybės metodo įtaka.

Kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių ir valstybės ir savivaldybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaita (balansas) sudaromas sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės būklės ataskaitos (balanso) finansines eilutes. Finansinio turto straipsnyje parodyta Savivaldybei tenkanti akcijų dalis, o jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje parodyta 100 proc. įmonių kapitalo.

Kontroliuojantysis subjektas savo atskirose finansinėse ataskaitose investicijas į konsoliduojamus subjektus rodo taikydamas savikainos metodą, o investicijas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus – taikydamas nuosavybės metodą. Kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) pateikti šio aiškinamojo rašto priede.

P07. Biologinis turtas.

Informacija apie biologinį turtą pateikta aiškinamojo rašto priede „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Biologinį turtą sudaro miesto želdiniai – 6,11 tūkst. Eur. Biologinis turtas per 2018 metus nepakito.

P08. Atsargos.

Atsargos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo nežymiai 64,29 tūkst. Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertė pagal grupes“.

Didžiausią atsargų dalį sudaro ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti - 607,03 tūkst. Eur, tai yra - 70,8 proc. visų atsargų. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių, suma 244,25 tūkst. Eur, sudaro 28,5 proc visų atsargų.

Materialusis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį, pripažintas nereikalingu savivaldybės funkcijoms vykdyti. 2018 m. parduotų pastatų balansinė vertė 57,79 tūkst. Eur. Šio turto pardavimo pajamos 20,00 tūkst. Eur.

Per 2018 metus buvo įsigyta atsargų už 1 287,42 tūkst. Eur, sunaudota veikloje – 1 101,06 tūkst. Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie išankstinius mokėjimus“.

Išankstinius apmokėjimus sudaro pagal sutartį numatytas sumokėti avansas už paslaugas. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai tiekėjams padidėjo 39,74 tūkst. Eur. Tai išankstiniai apmokėjimai ES projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumas“, VŠĮ Kaimynystės namai ir VŠĮ Skudutiškio akademijai perduotas avansas, kuris sudaro 11,06 tūkst. Eur. Avansas už ledo arenos nuomą – 9,91 tūkst. Eur, 15,00 tūkst. Eur Molėtų ligoninės remonto darbams, 3,25 tūkst. Eur Videniškių vienuolyno renovacijos darbams ir kita.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro automobilių draudimas, spaudos prenumerata, turto draudimas bei Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų objektų draudimas. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 2018 m. nebuvo skaičiuotas.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. gruodžio 31 d. nepervedė į savivaldybės išdo sąskaitą – 214,40 tūkst. Eur pajamų iš mokesčių. Ši suma užregistruota kaip gautina suma. Didžiąją dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos lėšos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir sukauptos lėšos paslaugoms mokėti iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų. Kitų sukaupytų gautinų sumų augimą daugiausiai įtakojo Molėtų rajono savivaldybės išdo užregistruotos gautinos sumos už apskaičiuotus, bet dar nesumokėtus mokesčius. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4,19 tūkst. Eur, tai gautinos sumos už kitas netesybas priteistos teismo sprendimu už turto sugadinimą. Paskaičiavus jų nuvertėjimą balansinė vertė yra 0,00 Eur. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos - 17,92 tūkst. Eur, tai delspinigiai rangovams už sutarčių terminų nesilaikymą.

Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 192,02 tūkst. Eur. Didžiąją piniginių lėšų dalį sąskaitose sudaro savivaldybės išdo likutis, VŠĮ lėšų likutis gautas už suteiktas paslaugas.

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį".

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto padidėjo 1 364,90 Tūkst. Eur; Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1 653,26 tūkst. Eur; kitų šaltinių – 356,36 tūkst. Eur.

Grąžinta į valstybės biudžetą nepanaudotų asignavimų suma (2018 metų užbaigiamosioms apyvartoms iki 2019 m. sausio 10 d.) yra 137,62 tūkst. Eur, iš jų – 135,88 tūkst. Eur. valstybės biudžeto lėšų. Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo ne tik nepanaudotą finansavimo likutį pinigais, o finansavimo sumų likutį kuris dar neatnešė ekonominės naudos. Finansavimo sumų likutų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė, sumokėti išankstiniai apmokėjimai, atsargų likutis. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto konsoliduotose ataskaitose nelieka, nes Savivaldybei šios lėšos yra ne finansavimo sumos, o pajamos.

Ataskaitos pergrupavimų skiltyje parodyti pergrupavimai dėl finansavimo sumų paskirties pasikeitimo rezultato neįtakoję.

P13,14. Įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2018 m. pateiktas šio aiškinamojo rašto priede „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą“.

2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis sudaro 3 313,92 tūkst. Eur, lyginant su praėjusių metų 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo – 57,67 tūkst. Eur arba 1,7 proc. Per ataskaitinį laikotarpį priimta įsipareigojimų už 486,30 tūkst. Eur, įvykdyta įsipareigojimų 526,68 tūkst. Eur.

Pagal daugiabučių namų renovaciją vykdančio administratoriaus apskaičiuotą kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai savivaldybės gyvenamajai patalpai, mokėjimo grafiką savivaldybės administracijoje užregistruota dalis paskolos, tenkančios savivaldybės gyvenamojo būsto renovacijai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai ši paskola sudaro 268,98 tūkst. Eur. 17,29 tūkst. Eur iš ilgalaikių skolinių įsipareigojimų iškelta į trumpalaikius skolinius įsipareigojimus einamųjų 2019 m. dalį ir 17,29 tūkst. Eur buvo grąžinta 2018 m.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai(18,99 tūkst. Eur) – tai pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą, grąžinta darbo užmokesčio dalis. 18,99 tūkst. Eur išmokėta 2018 m. ir 19,00 tūkst. Eur iškelta į einamųjų metų dalį.

Informacija apie gautas paskolas pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius pateikta šio aiškinamojo rašto priede „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę, ataskaitinio laikotarpio dieną“.

Ilgalaikes paskolas savivaldybei yra suteikę šie komerciniai bankai : DANSKE bankas, Luminor Bank AS, Šiaulių bankas ir AB SEB bankai, tai sudaro 100 procentus visų gautų paskolų. Ilgalaikių paskolų likutis pagal bankus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

DANSKE bankas – 1 093,47 tūkst. Eur,

Luminor Bank AS – 625,78 tūkst. Eur,

Šiaulių bankas – 450,00 tūkst. Eur,

AB SEB bankas – 837,69 tūkst. Eur.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta šio aiškinamojo rašto priede „Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas“.

Savivaldybės gautos paskolos yra su kintama palūkanų norma. Visos paskolos su kintama palūkanų norma sudaro 3 275,93 tūkst. Eur gautų savivaldybės paskolų. Kintamas palūkanas sudaro kintama palūkanų dalis ir pastovi marža.

Kredito rizika yra valdoma teisės aktais, kurie nustato savivaldybei skolinimosi limitus.

Likvidumo rizika, šiuo atveju, jei Molėtų rajono savivaldybė negalės vykdyti finansinių įsipareigojimų, numatomi būdai:

- 1) Sutarties šalių susitarimu suteikto kredito terminas gali būti pratęstas 1 (vienerių) metų terminui, pasirašant sutarties pakeitimą. Tai yra numatyta banko sutartyse;
- 2) Nuolat vykdoma griežta vidinė lėšų kontrolė;
- 3) Pateikti prašymą Finansų ministerijai dėl trumpalaikės paskolos skyrimo.

P16. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Visa savivaldybės garantuojama skola laikoma neapibrėžtais įsipareigojimais. Suteikta Savivaldybės garantija buvo įvertinta 183,04 tūkst. Eur, kuri parodyta užbalansinėje sąskaitoje. Sugrąžinta paskolos dalis pagal akcijų kiekį tenkantį Molėtų rajono savivaldybei per 2018 m. sudaro 12,80 tūkst. Eur. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 160,67 tūkst. Eur.

Molėtų rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.B1-8 garantavo kreditoriui, suteikusiam paskolą UAB „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo centras“. Dėl šio įvykio neapibrėžtasis įsipareigojimas Savivaldybės išdo nebalansinėje sąskaitoje

užregistruotas, kai 2013 m. sausio 17 d., UAB „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo centras“ pasirašė sutartį dėl paskolos.

Informacija apie suteiktas garantijas:

Eil. Nr.	Molėtų rajono savivaldybės suteikta garantija (tūkst. Eur)	Akcijų kiekis, proc.	Gauta paskola pagal akcijų kiekį tenkanti Molėtų rajono savivaldybei (tūkst. Eur)	Grąžinta paskola pagal akcijų kiekį tenkanti Molėtų rajono savivaldybei	Paskolos likutis 2018-12-31 pagal akcijų kiekį tenkantis Molėtų rajono savivaldybei (tūkst. Eur)
1.	183,04	13.65	0	12,80	160,67

Savivaldybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai Savivaldybės turiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja Savivaldybė, jeigu šie nevykdo paskolos sutartyje arba kituose įsipareigojimuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo ne visus.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“. Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo dėl padidėjusių tiekėjams mokėtinų sumų, kurios padidėjo 163,16 tūkst. Eur arba 2,9 karto. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 2018 metų gruodžio mėnesio skolos už įvairias paslaugas, komunalinio ūkio ir gatvių priežiūrą, sustabdyti ES projektų darbai. Savivaldybės administracijos sąskaitos „Tiekėjams mokėtinos sumos“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje didžiausią skolos dalį sudaro: UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ – 45,9 tūkst. Eur, Žiuko įmonė – 48,7 tūkst. Eur, UAB „Melingos keliai“ – 28,6 tūkst. Eur, UAB „Aukštadvario traktas“ – 18,5 tūkst. Eur, UAB „Dauniškis ir Ko“ – 13,00 tūkst. Eur.

Didžiausią dalį sukauptų mokėtinų sumų sudaro atostoginių sąnaudos (598,88 tūkst. Eur), t. y. 62,1 proc. visų trumpalaikių mokėtinų sumų.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės turto suma didesnė už finansavimo sumas ir įsipareigojimus, todėl grynasis turtas sudaro 26 255,30 tūkst. Eur, t. y. 43,5 proc. nuo bendrosios

savivaldybės turto sumos. Šis santykis parodo, kiek turto liktų savivaldybei padengus visus savivaldybės įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu grynasis turtas padidėjo 140,76 tūkst. Eur. Grynąjį turtą sudaro: VSS sukauptas perviršis -25 248,12 tūkst. Eur, nuosavybės metodo įtaka – 652,01 tūkst. Eur ir rezervai – 355,09 tūkst. Eur.

Nuosavybės metodo įtaka padidėjo 549,72 tūkst. Eur, įvertinus kontroliuojamų subjektų 2018 m. veiklos rezultatus. Nuosavybės metodo įtaka – parodo koks yra kontroliuojamų subjektų nuosavas kapitalas ir dotacijos, tenkančios kontroliuojančiam subjektui(atėmus investicijų įsigijimo savikainą).

Rezervus sudaro tikrosios žemės vertės rezervas ir nekilnojamų kultūros vertybių vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervas parodo kiek žemės, kultūros vertybių ar kitų vertybių tikroji vertė yra didesnė nei šio turto įsigijimo savikaina(tikrosios vertės rezervas negali būti neigiamas).

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai ir detalizavimas

P19. Mokesčių pajamos.

Mokesčių pajamos pateikiamos aiškinamojo rašto priede „Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte“. Mokestinės pajamos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1 459,29 tūkst. Eur. Reikšmingiau išaugo gyventojų pajamų mokestis – 1 481,83 tūkst. Eur, t. y. 18,0 proc. Tai įtakėjo minimalios mėnesinės algos (MMA) didėjimas, gyventojų mokesčių dalis skirta savivaldybėms. Turto mokesčiai sumažėjo nežymiai 17,60 tūkst. Eur, arba 4,3 proc. Kiti mokesčiai sumažėjo 5,03 tūkst. Eur.

Socialinių įmokų pajamų Molėtų rajono savivaldybė neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 m. lyginant su ankstesniais metais padidėjo 386,47 tūkst. Eur t. y. 10,4 proc. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. Didžiąją dalį suteiktų paslaugų pajamų sudaro viešųjų įstaigų pajamos gautos iš teritorinės ligonių kasos atitinkamai pagal jų veiklą, taip pat kontroliuojamų biudžetinių įstaigų surinktos pajamos, kas sudaro 99,4 proc. visų pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Aiškinamojo rašto priede „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ rezultatas teigiamas dėl sumažėjusių sąnaudų lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Kitos veiklos pajamos sumažėjo 36,29 tūkst. Eur t. y. 11,6 proc.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos, kurios mokamos už suteiktas paskolas bei baudų ir delspinigių sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro

baudų ir delspinigių bei palūkanų pajamos gautos iš kitų subjektų. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede „Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas(-16,49 tūkst. Eur) dėl didesnių sąnaudų.

P24. Finansinės rizikos valdymas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai nacionaline valiuta sudarė 4 606,83 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 76,18 tūkst Eur.

Jungimų, atliktų įsigijus akcijų pirkimo būdu, nebuvo.

Kontroliuojamų subjektų balansai pateikiami aiškinamojo rašto priede „Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“ ir priede „Kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“.

Detalizuota informacija apie kontroliuojamus ne VSS priede „Ataskaita apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“.

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes visi konsoliduojami subjektai praėjusiais ataskaitiniais metais apskaitą tvarkė pagal VSAFAS.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Jauneika

Finansų skyriaus vedėja

Rūta Maigienė

Džiugita Eismantienė, 8-383-40062, d.eismantiene@moletai.lt
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rengėja

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-06 10:39:03

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	26
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	3
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	4
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	4
6	Asocijuotieji subjektai	2
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	2

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

**Molėtų rajono savivaldybė, Moletai,
Vilniaus g. 44
2018.12**

Kodas	Subjekto pavadinimas	Adresas	Teisinė forma	VSS teisinis statusas	Konsolidavimo lygis	Ištelgimo data	[Įjimo] konsolidavimo sąrašų data	Likvidavimo/reorganizavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167597190	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba	Vilniaus g. 9, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2000-05-03	2010-01-01	--
167598716	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Alantos sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2000-04-03	2010-01-01	--
188202764	Molėtų krašto muziejus	Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	--
188210526	Molėtų kultūros centras	Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-06-18	2010-01-01	--
188670791	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2005-03-31	2010-01-01	--
188712799	Molėtų rajono savivaldybės administracija	Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2000-04-01	2010-01-01	--
188713552	Molėtų socialinės paramos centras	Vilniaus g. 45, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2001-12-10	2010-01-01	--
190985787	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
191227788	Molėtų progimnazija	Jaunimo g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-04	2010-01-01	--
191227820	Molėtų gimnazija	Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
191227973	Molėtų r. Alantos gimnazija	Antano Krūvelio g. 3, Alantos mstl., Alantos sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
191228160	Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	Širvintų g. 16, Giedraičių mstl., Giedraičių sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-04	2010-01-01	--
191228356	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla	Inturkės k., Inturkės sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-04	2010-01-01	--
191228541	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	Joniškio mstl., Joniškio sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-04	2010-01-01	--
191228694	Molėtų r. Sugirčių pagrindinė mokykla	Taikos g. 22, Sugirčių k., Sugirčių sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
191231523	Molėtų r. kėno kultūros ir sporto centras	P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
191231676	Molėtų mergų mokykla	Vilniaus g. 57, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	--
191231719	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis	Vilniaus g. 57, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-04	2010-01-01	--
191231861	Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis	Liepų g. 11, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	--
193010413	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1996-12-30	2010-01-01	--
195400173	Molėtų švietimo centras	Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Išregistruotas	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	2018-09-01
195401122	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras	Kijėlių k., Luokesos sen., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	--
195401656	Molėtų pradinė mokykla	Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2002-01-08	2010-01-01	--
267596470	Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė	Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Viešoji įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1998-10-14	2010-01-01	--
295470450	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba	P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Išregistruotas	III konsolidavimo lygis	2002-01-07	2010-01-01	2018-09-01
3025	Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Vilniaus g. 76, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Viešoji įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2006-11-27	2010-01-01	--
303134121	Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras	Vilniaus g. 76, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Viešoji įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2013-09-06	2014-01-01	--
304834518	Molėtų r. paslaugų centras	Vilniaus g. 44-2, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2018-04-26	2018-01-01	--
304910414	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba	P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.	Biudžetinė įstaiga	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	2018-08-29	2018-01-01	--
M311	Molėtų rajono savivaldybės iždas	Moletai, Vilniaus g.44	Išteklių fondai	Veikiantis	III konsolidavimo lygis	1998-02-19	2010-01-01	--

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
188712799 - Molėtų rajono savivaldybės administracija
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė laikotarpio rezultatas, iš viso	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos bindžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						
2.1.	VšĮ Molėtų ligoninė	Grauzinių g. 3, Molėtai	100,00	57 924,00		35 409,00	151,312,00	Ligoninių veikla
2.2.	VšĮ Molėtų greitosios pagalbos centras	Grauzinių g.13, Molėtai	100,00	1 448,00		1 991,00	81 536,00	Greitoji medicinos pagalba
2.3.	VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centras	Grauzinių g. 2, Molėtai	100,00	9 086,00		2 900,00	257 240,00	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	189,30	16 063,00	12 553,00	3 549,00	37 947,00	Turizmo ir verslo informacija, konsultacija
3.1.	VšĮ Molėtų turizmo ir informacijos centras	Intrukės g. 4, Molėtai	100,00	16 060,00	2 125,00	883,00	27 479,00	Turizmo ir verslo informacija, konsultacija
3.2.	VšĮ Kaimynystės namai	Gedimino g.10, Balninkų msl., Molėtų r.sav.	14,30	1,00	10 228,00	1 819,00	2 324,00	Išmokymų ugdymas, laisvalaikio organizavimas
3.3.	VšĮ Bendrystės namai	Papildinio g. 2, Intrukės k., Molėtų r.sav.	50,00	1,00		843,00	8 140,00	Socialinė veikla
3.4.	VšĮ Arno namai	Arno g.20, Joniškio msl., Molėtų r.sav.	25,00	1,00		4,00	4,00	Veikla nevykdyta
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	399,99	7 177 933,00	3 948 276,00	111 958,00	8 044 245,00	X
5.1.	UAB Molėtų švara	Starybininkų g. 8, Molėtai	100,00	435 000,00		28 027,00	655 106,00	Apinkos tvarkymas, atliekų surinkimas
5.2.	UAB Molėtų vanduo	Vilniaus g. 2a, Molėtai	100,00	3 008 147,00	2 851 101,00	-17 649,00	2 990 498,00	Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
5.3.	UAB Molėtų autobusų parkas	Vilniaus g. 101, Molėtai	100,00	291 309,00	8 333,00	11 886,00	258 260,00	Keleivių vežimas autobusais
5.4.	UAB Molėtų šiluma	Mechanizatorių g. 7, Molėtai	99,99	3 443 477,00	1 088 842,00	89 694,00	4 140 381,00	Garų ir karšto vandens tiekimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	26,15	3 960,00	9 387 185,00	293 415,00	390 035,11	X
6.1.	UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras	J. Basanavičiaus g. 59, Utena	13,65	3 959,00	9 387 184,00	284 663,00	380 650,11	Savartynų eksploatavimas, pavojaus atliekų ir naudotų d kultūrinių projektų organizavi
6.2.	VšĮ Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras	Ateities g. 23, Ignalina	12,50	1,00	1,00	8 752,00	9 385,00	Socialinių, ekonominių, kultūrinių projektų organizavi
7	Kiti subjektai	X	X	X	X			X
7.1	Administruojami išiektų fondai	X	X	X	X			X
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X	45,00	85 245,89		7 165,00	124 006,00	X
7.3.1.	VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla		25,00	84 098,99		7 165,00	114 893,00	Profesinis mokymas
7.3.2.	UAB Malatūnas		20,00	1 146,90			9 113,00	Medienos apdirbimas, panirkių gamyba

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g.
44*

Adresas: Moletai, Vilniaus g. 44

Subjektų grupė užsiima

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.288	1.284

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

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

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tikis	Sveikatos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.258.462,58	-22.388,94	-441.888,16	-358.372,55	-36.593,84	-1.726.525,28	-3.988.547,94	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.907.092,44	-21.588,94	-383.774,63				-3.222.456,41	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-882.208,23		-12.843,73				-102.584,58	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-72.032,94		-5.277,71			-759.235,25	-125.290,20	
1.4	Komandiruočių	-8.053,55						-721,20	
1.5	Transporto	-31.276,92		-7.026,03			-843,00	-43.826,32	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-15.682,28						-5.912,60	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-276.890,73					-639.237,25	-39.100,73	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-485.576,83							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-44.281,58	-400,00	-19.928,64		-11.561,29		-267.620,08	
1.10	Socialinių išmokų								
1.11	Nuomos								
1.12	Finansavimo	-258.094,48		-10.000,00	-321.500,00	-2.000,00	0,00	-34.944,00	
1.13	Kitų paslaugų	-240.300,31	-400,00	-2.527,35	-36.872,55	-23.032,55	-327.189,78	-139.290,02	
1.14	Kitos	-36.972,29		-510,07				-6.801,80	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka								
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos	-2.579.962,21	-24.600,00	-417.994,04	-40.258,25	-35.446,63	-1.694.675,94	-2.896.869,44	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.887.700,62	-21.500,00	-376.307,40				-2.316.438,94	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-66.916,12		-3.125,09			-786.999,99	-123.886,89	
3.1.3	Komandiruočių	-8.261,55						-721,20	
3.1.4	Transporto	-32.492,45		-5.500,00			-843,00	-40.275,25	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-15.682,28						-5.763,76	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-154.433,79					-548.516,87	-38.864,99	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-144.156,95	-400,00	-23.418,91		-11.561,29		-240.601,90	
3.1.8	Socialinių išmokų			-410,00					
3.1.9	Nuomos								
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-143.284,72	-2.700,00	-6.910,04	-40.258,25	-23.885,34	-327.189,78	-121.449,15	
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-37.424,61						-516,04	
3.1.12	Kitos išmokos	-89.609,12		-2.322,60			-31.126,30	-8.351,32	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	-1.357.660,15	-7.396.486,23	-6.635.498,80	-26.222.424,47	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-884.094,87	-5.850.128,82	-1.100.973,48	-13.370.109,59	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-88.696,05	-390.447,29	-54.380,54	-1.531.160,42	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-77.053,36	-313.849,49	-39.783,05	-1.392.522,00	
1.4	Komandiruočių	-2.587,00	-9.612,21	-696,16	-21.670,12	
1.5	Transporto	-1.397,67	-129.305,11	-40.362,60	-254.037,65	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.576,82	-9.163,82	-8.842,02	-41.177,54	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-8.144,16	-17.488,25	-94.288,01	-1.075.169,13	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-10.223,39	-391,74	-1.663,55	-497.855,51	
1.9	Sunaudojto ir parduoto atsargų savikaina	-31.717,10	-371.939,48	-106.230,11	-853.678,28	
1.10	Socialinių išmokų	-1.486,22	-1.106,41	-4.831.318,11	-4.833.910,74	
1.11	Nuomos			-245,04	-245,04	
1.12	Finansavimo	-82.660,47	0,00	-30.825,87	-740.024,82	
1.13	Kitų paslaugų	-162.127,58	-236.661,58	-325.418,75	-1.493.820,47	
1.14	Kitos	-5.895,46	-66.392,03	-471,51	-117.043,16	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-1.163.375,93	-7.074.234,55	-6.248.721,17	-22.176.138,16	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-873.924,70	-5.887.309,82	-1.104.855,39	-12.468.036,87	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-80.342,52	-317.473,25	-41.716,54	-1.420.460,40	
3.1.3	Komandiruočių	-3.200,45	-8.942,01	-696,16	-21.821,37	
3.1.4	Transporto	-1.440,67	-131.378,24	-38.014,32	-249.943,93	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.683,68	-10.140,75	-8.842,02	-42.112,49	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-8.720,14	-20.898,71	-94.155,70	-865.590,20	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-22.629,85	-358.945,73	-110.873,08	-912.587,71	
3.1.8	Socialinių išmokų	-2.486,22	-9.741,24	-4.514.504,16	-4.527.141,62	
3.1.9	Nuomos	-1.244,62	-300,00	-245,30	-1.789,92	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-154.116,29	-250.114,53	-334.818,50	-1.404.726,60	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-37.940,65	
3.1.12	Kitos išmokos	-13.586,79	-78.990,27	0,00	-223.986,40	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis tūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.637.919	-22.607	-417.670	-42.525	-45.455	-1.618.052	-3.637.273
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.590.080	-21.454	-366.331				-2.876.985
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-857.419		-13.707				-121.256
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-50.102		-4.766			-685.789	-136.281
1.4	Komandiruočių	-6.415						-51
1.5	Transporto	-31.231		-5.696				-37.034
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-11.491						-3.425
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12.589		-5.411			-605.880	-29.776
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-137.456						-1.893
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-65.349		-12.923		-5.124		-243.731
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-658.103		-5.000	0	-1.473	-496	-69.800
1.13	Kitų paslaugų	-197.286	-1.153	-2.473	-42.525	-38.858	-325.886	-113.193
1.14	Kitos	-30.397		-1.362				-3.847
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-2.698.349	-21.687	-385.859	-3.526	-5.450	-1.293.775	-2.702.779
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.648.753	-20.455	-348.053				-2.086.207
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-50.102		-4.966			-685.789	-138.726
3.1.3	Komandiruočių	-6.415						-51
3.1.4	Transporto	-31.231		-5.430				-39.552
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-11.491						-3.425
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12.589		-5.411			-605.880	-35.350
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-86.807	-1.232	-12.814		-4.250		-222.283
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-434.196		-7.825	-3.526	-1.200	-2.105	-164.887
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-31.533						-481
3.1.12	Kitos išmokos	-385.230		-1.360				-11.816

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	-1.151.548	-7.181.742	-5.383.124	-23.137.914	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-834.089	-5.619.588	-1.079.722	-12.388.249	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-93.726	-390.609	-55.678	-1.532.394	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-74.629	-324.192	-38.901	-1.314.661	
1.4	Komandiruočių	-2.254	-8.012	-172	-16.904	
1.5	Transporto	-3.822	-114.497	-38.328	-230.608	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.790	-7.439	-6.897	-31.041	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-908	-13.809	-49.682	-718.056	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų	-3.747	-9		-143.105	
1.9	Sunaudoj. ir parduotų atsargų savikaina	-33.744	-396.438	-121.444	-878.751	
1.10	Socialinių išmokų	-800	-380	-3.712.035	-3.713.215	
1.11	Nuomos			-399	-399	
1.12	Finansavimo	0	-11.070	-169.157	-915.100	
1.13	Kitų paslaugų	-94.241	-219.065	-110.283	-1.144.964	
1.14	Kitos	-7.798	-76.636	-427	-110.467	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-1.147.111	-6.757.886	-4.853.795	-19.870.216	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-837.712	-5.628.444	-1.001.273	-11.570.897	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-81.093	-321.371	-38.291	-1.320.338	
3.1.3	Komandiruočių	-3.154	-8.064	-183	-17.868	
3.1.4	Transporto	-3.891	-110.853	-42.315	-233.272	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.790	-6.417	-6.754	-29.877	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-908	-12.318	-48.658	-721.116	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-53.382	-382.133	-130.860	-893.761	
3.1.8	Socialinių išmokų	-800	-380	-3.438.908	-3.440.088	
3.1.9	Nuomos			-398	-398	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-152.881	-227.724	-138.219	-1.132.563	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-32.014	
3.1.12	Kitos išmokos	-11.500	-60.181	-7.937	-478.024	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		388.501,22	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		14.023,90	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		14.023,90	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-5.905,27	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto		0,07	
3.3	Nurašyto		-5.905,34	
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		-0,14	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		396.619,71	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-375.479,78	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	0,00	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.656,73	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	5.905,27	
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X	-0,07	
10.3	Nurašyto	X	5.905,34	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,04	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-382.231,20	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-0,16	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-0,16	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		14.388,35	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		13.021,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		903.401,44	109.379,50
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		39.473,54	54.592,25
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		39.473,54	54.592,25
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-13.306,59	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto		-13.306,59	
4	Pergrupavimai (+/-)		18.667,50	-9.507,77
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,10	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		948.235,99	154.463,98
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-771.257,11	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-99.323,62	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	13.306,59	X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X	13.306,59	X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-857.274,14	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.398,98	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-8.398,98	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		82.562,87	154.463,98
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		123.745,35	109.379,50

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.401.282,16
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			108.089,69
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			108.089,69
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			-19.211,86
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			0,07
3.3	Nurašyto			-19.211,93
4	Pergrupavimai (+/-)			9.159,73
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			-0,04
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.499.319,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.146.736,89
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-111.980,35
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		19.211,86
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		-0,07
10.3	Nurašyto	X		19.211,93
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X		0,04
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-1.239.505,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-8.399,14
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			-8.399,14
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			251.415,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			246.146,13

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
I	2	3	4	5	6
Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Išeinantys subjektai		-0,14			0,10
Sukauptos amortizacijos sumos - Išeinantys subjektai	X	0,04		X	
Nuvertėjimo sumos -					

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423583
 D/L 2019-05-02 14:41:19

Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	7	8	9	10
Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Išeinantys subjektai				-0,04
Sukauptos amortizacijos sumos - Išeinantys subjektai	X	X		0,04
Nuvertėjimo sumos -				

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
518.724,21	465.505,82

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	93.466,99	4.629.424,87	26.084.503,98	37.288.794,01
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		77.778,07	445,00	93.381,83
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		77.778,07		91.039,83
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			445,00	2.342,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-7.251,98	-152.108,73	-595.407,57
3.1	Parduoto		-6.618,98		
3.2	Perduoto			0,03	-589.995,55
3.3	Nurašyto		-633,00	-152.108,76	-5.412,02
4	Pergrupavimai (+/-)		47.206,61	-135.189,42	595.145,97
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,20	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	93.466,99	4.747.157,57	25.797.651,03	37.381.914,24
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-530.437,07	-6.567.433,40	-19.972.556,70
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		0,00	0,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-58.637,95	-343.964,53	-661.822,74
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	6.515,72	71.167,23	250.990,65
10.1	Parduoto	X	6.327,22		
10.2	Perduoto	X		0,00	250.987,84
10.3	Nurašyto	X	188,50	71.167,23	2,81
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-13.653,39	139.201,71	-5.885,44
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		-0,20	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-596.212,69	-6.701.029,19	-20.389.274,23
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-574.867,21	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X		-574.867,21	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8.593,01	X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-29.146,00	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	-20.552,99	X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	72.914,00	4.150.944,88	18.521.754,63	16.992.640,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	102.060,00	4.098.987,80	18.942.203,37	17.316.237,31

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	53.445,90	1.856.612,02	1.318.456,24	132.840,30
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		172.544,46	226.113,70	5.192,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		57.627,58	14.762,00	250,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		114.916,88	211.351,70	4.942,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-19.924,63	-67.058,91	
3.1	Parduoto			-56.929,45	
3.2	Perduoto		0,00	-10.129,46	
3.3	Nurašyto		-19.924,63		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,01	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	53.445,90	2.009.231,85	1.477.511,04	138.032,30
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.512.243,62	-1.048.086,93	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		-114.916,88	-90.167,78	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-135.538,43	-82.000,79	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		19.924,34	67.059,04	
10.1	Parduoto			56.929,45	
10.2	Perduoto		0,00	10.129,59	
10.3	Nurašyto		19.924,34		
11	Pergrupavimai (+/-)				
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-1.742.774,59	-1.153.196,46	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-272,82		
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)		-9.000,00		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-9.272,82		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	70.654,10	X	X	278.096,16
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	70.654,10	X	X	278.096,16
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	124.100,00	257.184,44	324.314,58	416.128,46
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	124.100,00	344.095,58	270.369,31	410.936,46

Moletų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.348.989,00	4.489,11	800.640,31	2.828.907,31
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	39.809,50		49.057,99	4.700.321,53
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	32.273,34		32.947,81	4.329.235,34
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	7.536,16		16.110,18	371.086,19
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-17.469,66		-10.223,39	0,00
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	0,00			0,00
3.3	Nurašyto	-17.469,66		-10.223,39	
4	Pergrupavimai (+/-)	9.000,00		1.286,23	-716.740,30
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,07		-0,05	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.380.328,91	4.489,11	840.761,09	6.812.488,54
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.056.495,73	X	-294.487,05	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	-3.666,58	X		X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-75.814,90	X	-61.400,73	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	17.469,66	X		X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto	0,00	X		X
10.3	Nurašyto	17.469,66	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	-0,04	X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.118.507,59	X	-355.887,78	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	X		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	0,00	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	261.821,32	4.489,11	484.873,31	6.812.488,54
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	292.493,27	4.489,11	506.153,26	2.828.907,31

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		76.440.570,04
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5.364.644,08
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		4.635.913,97
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		728.730,11
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-869.444,87
3.1	Parduoto		-63.548,43
3.2	Perduoto		-600.124,98
3.3	Nurašyto		-205.771,46
4	Pergрупavimai (+/-)		-199.290,91
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,23
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		80.736.478,57
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-30.981.740,50
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-208.751,24
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.419.180,07
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	433.126,64
10.1	Parduoto	X	63.256,67
10.2	Perduoto	X	261.117,43
10.3	Nurašyto	X	108.752,54
11	Pergрупavimai (+/-)	X	119.662,88
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	-0,24
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-32.056.882,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-575.140,03
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergрупavimai (+/-)		-9.000,00
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-584.140,03
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	357.343,27
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	-29.146,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergрупavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	328.197,27
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		48.423.653,28
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		45.241.032,78

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
		Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6
Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai			0,20		
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	X		-0,20		
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X				
-					
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -		X	X	X	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
	7	8	9	10	Kitos vertybės	
1					11	
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	0,00	0,01		0,07		
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	0,00	0,00		-0,04	X	
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai					X	
-						
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X	X		X		

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	12	13
Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	-0,05	
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai		X
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
-		
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X	X

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423583
 D/L 2019-05-02 14:41:19

Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	14	15
Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai		0,23
Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Išeinantys subjektai	X	-0,24
Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
-		
Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai -	X	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti pastatai		
1	2	3	4	5		6
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	39,89		1,17		3.323,32
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24,64		1,15		3.112,13

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
1	2	7	8	9
1	Valsybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
2	Valsybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Straipsniai*	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1	2	10	11	12	13
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
				14	15
1	2				16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				3.364,38
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				3.137,92

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
9.023.049,53	8.466.029,80

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID -2147423583

D/L 2019-05-02 14:41:19

P4

Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					224,00
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės			124.100,00		
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	124.100,00	0,00	224,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikis finansinis turtas	70.245,89	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	70.245,89	15.000,00			
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės					
1.4	Kitas					
2	Trumpalaikis finansinis turtas					
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės					
2.4	Kitas					
3	Iš viso	70.245,89	15.000,00	0,00	0,00	0,00

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423583
 D/L 2019-05-02 14:41:19

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,00	0,00	0,00	85.245,89
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai				85.245,89
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės				
1.4	Kitas				
2	Trumpalaikis finansinis turtas				
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės				
2.4	Kitas				
3	Iš viso	0,00	0,00	0,00	85.245,89

Molėtų rajono savivaldybė, Molėtai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147423583
2019-05-02 14:41:19

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Strapsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6.114,03					6.114,03
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio ar prieauglio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Perdavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			6.114,03					6.114,03

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		161.928,26
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.283.665,38
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.136.868,57
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		146.796,81
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.179.628,34
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-90.692,61
3.3	Sunaudota veikloje		-1.086.487,25
3.4	Kiti nurašymai		-2.448,48
4	Pergrupavimai (+/-)		-22.560,41
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		244.250,04
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		845,15
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		244.250,04
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		161.928,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		
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)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		145,30
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	28,49	3.729,17
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.729,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	28,49	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-19.154,10
3.1	Parduota		-4.578,00
3.2	Perleista (paskirstyta)	0,00	
3.3	Sunaudota veikloje		-14.576,10
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	-28,49	21.274,18
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	0,00	5.849,25
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		-145,30
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)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	0,00	5.849,25
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		145,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	630.769,88	792.843,44
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.287.423,04
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.140.597,74
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		146.825,30
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-104.492,99	-1.303.275,43
3.1	Parduota	-104.464,03	-109.042,03
3.2	Perleista (paskirstyta)		-90.692,61
3.3	Sunaudota veikloje		-1.101.063,35
3.4	Kiti nurašymai	-28,96	-2.477,44
4	Pergrupavimai (+/-)	80.754,53	79.439,81
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	607.031,42	857.130,71
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		699,85
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)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	607.031,42	857.130,71
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	630.769,88	792.843,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	244.250,04	161.928,26
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	5.849,25	145,30
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	607.031,42	630.769,88
6	Iš viso	857.130,71	792.843,44

Molėtų rajono savivaldybė, Molėtai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti produkcija		Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8	9	10		
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	4								3.182,20
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.464,88								2.464,88

* Pildoma tik savivaldybės administracija.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147423583
2019-05-02 14:41:19

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Kiti pastatai	20.002,28		
	Transporto priemonės	400,00		
	Iš viso	20.402,28	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	81.615,42	39.802,24
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	43.066,65	3.327,02
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	569,16	0,00
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,01	
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	16.631,06	15.945,82
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	163,16	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	21.185,38	20.529,40
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	81.615,42	39.802,24

Molėtų rajono savivaldybė, Molečiai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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 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	Iš viso	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)	1.290.581,07	1.140.534,33	0,00	1.380.610,14	1.093.820,42			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00		3.204,21	2.081,06			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	214.403,29	214.403,29	0,00	317.195,20	317.195,20			
1.2.1	Gautini mokesčiai	214.403,29	214.403,29		317.195,20	317.195,20			
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	419.896,22	362.214,86		377.788,17	266.199,01			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	30.188,74			86.087,32				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	1.505,00							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	388.202,48	362.214,86		291.700,85	266.199,01			
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0,00			0,00				
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	17.915,01			157,92				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	606.446,81	559.887,47		564.410,74	507.277,69			
1.5.1	Iš biudžeto	482.399,57	475.265,01		470.214,01	469.987,17			
1.5.2	Kitos	124.047,24	84.622,46		94.196,73	37.290,52			
1.6	Kitos gautinos sumos	31.919,74	4.028,71		117.853,90	1.067,46			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-4.196,77							
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.286.384,30	1.140.534,33	0,00	1.380.610,14	1.093.820,42			

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo 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	18.988,66	18.988,66
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	18.988,66	18.988,66
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	18.988,66	18.988,66

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ 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)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Iš valstybės biudžeto	14.673.514,02	11.711.302,53		-191.764,61		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.664.344,02	84.177,28	2.022.999,40	-10,50		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.170,00	11.627.125,25	-2.022.999,40	-191.754,11		
2	Iš savivaldybės biudžeto	-0,27	0,00	0,31	-0,02	0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,10	0,00	-0,08	-0,02	0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-0,37	0,00	0,39	0,00		
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	10.970.630,03	2.802.594,49		0,00		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.875.458,88	186.278,91	-3.397,89	0,00		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	95.171,15	2.616.315,58	3.397,89	0,00		
4	Iš kitų šaltinių	471.487,29	473.929,06		-692,28	-377,89	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	439.989,96	446.925,75	10.383,48	-692,28	-377,89	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	31.497,33	27.003,31	-10.383,48			
5	Iš viso finansavimo sumų	26.115.631,07	14.987.826,08	0,31	-192.456,91	-377,89	

* 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.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID
D/L

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai
		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		
1	2	8	9	10	11	12	
1	Iš valstybės biudžeto	-10.017.025,33	-200,04	-135.876,55	-1.536,90	0,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-746.382,73	-200,04	0,00		0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-9.270.642,60		-135.876,55	-1.536,90	0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto	-0,02		0,00		0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		0,00		0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-0,02		0,00		0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-1.148.357,16		-1.694,83	714,38	0,00	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-618.571,08				0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-529.786,08		-1.694,83	714,38	0,00	
4	Iš kitų šaltinių	-114.664,35	-1.663,55	-50,00	-121,16	0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-92.178,86	-1.663,55			0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-22.485,49		-50,00	-121,16	0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	-11.280.046,86	-1.863,59	-137.621,38	-943,68	0,00	

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 -2147423583
 2019-05-02 14:41:19

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3
1	Iš valstybės biudžeto	16.038.413,12
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.024.927,43
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13.485,69
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12.623.886,91
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.439.768,82
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.184.118,09
4	Iš kitų šaltinių	827.847,12
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	802.386,61
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	25.460,51
5	Iš viso finansavimo sumų	29.490.147,15

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147423583

D/L 2019-05-02

14:41:19

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Išeinantys subjektai
1	Iš valstybės biudžeto	0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4	Iš kitų šaltinių	0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	0,00

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nuręšyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	2.825.927,59	450.000,00	-532.223,70				
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	2.825.927,59	450.000,00	-532.223,70				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	488.694,30	17.293,34	514.930,36			-488.694,30	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	488.694,30	17.293,34	514.930,36			-488.694,30	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai	56.966,94	19.005,60	0,00			-37.983,60	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	37.994,26		-19.005,60			0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	18.972,68	19.005,60	19.005,60			-37.983,60	
4	Iš viso	3.371.588,83	486.298,94	-17.293,34			-526.677,90	

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

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147423583
 D/L 2019-05-06 10:39:03

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		2.743.703,89
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		2.743.703,89
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		532.223,70
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		532.223,70
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojimai		37.988,94
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		18.988,66
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		19.000,28
4	Iš viso		3.313.916,53

nos ir amortizuotos savikainos pirminio finans

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	532.223,70	532.223,70
2	Nuo vieno iki dviejų metų	581.258,28	581.258,28
3	Nuo dviejų iki trejų metų	455.913,91	455.913,91
4	Nuo trejų iki ketverių metų	408.632,26	408.632,26
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	375.904,20	375.904,20
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	921.995,24	921.995,24
7	Iš viso	3.275.927,59	3.275.927,59

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Valutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	6	
I	2	3	4	5	6		7=9-3-4+5+6
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 tarpinstitucinių 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	173.467,27		-12.795,60			
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	173.467,27		-12.795,60			

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr.	Straipsniai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
I	2	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		160.671,67
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		160.671,67

Molėtų rajono savivaldybė, Molėtai, Vilniaus g. 44
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	570,41	570,11		21.656,00				
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	45.894,47	45.684,16		37.504,43	37.459,70			
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	247.736,97	3.760,30	16.531,20	84.574,03	1.413,45	8.672,31		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	657.489,18	187.441,38		684.650,16	152.032,99			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	18.994,45	0,00		18.994,45	0,00			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	598.883,84	147.852,94		663.465,57	151.894,86			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	0,15			0,34				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	39.610,74	39.588,44		2.189,80	138,13			
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	13.064,70	327,36		19.202,28	100,27			
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				0,00	0,00			
5.3	Kitos mokėtinų sumos	13.064,70	327,36		19.202,28	100,27			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+)	964.755,73	237.783,31	16.531,20	847.586,90	191.006,41	8.672,31		

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	9.728.958,53	8.247.030,39
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	9.728.958,53	8.247.030,39
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	394.182,13	411.791,47
2.1	Žemės mokestis	258.858,55	264.680,62
2.2	Paveldimo turto mokestis	4.545,00	9.574,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	130.778,58	137.536,85
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
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	49.096,13	54.127,21
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	33.143,18	37.092,51
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	15.952,95	17.034,70
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	10.172.236,79	8.712.949,07

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	4.107.193,70	3.721.101,85
1.1	Pajamos iš rinkliavų	0,00	0,00
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	4.080.670,85	3.693.569,37
1.4	Kitos	26.522,85	27.532,48
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.072,00	-1.448,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.106.121,70	3.719.653,85

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	277.786,43	314.071,69
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4.578,00	1.917,66
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	4.420,00	5.860,40
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	16.340,51	3.547,44
1.4	Nuomos pajamos	59.068,82	182.699,98
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	133.151,28	92.247,79
1.6	Kitos	60.227,82	27.798,42
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	-110,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.487,99	-41.637,31
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-6.362,72	-2.350,85
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-1.072,82
3.4	Paslaugų sąnaudos		-33.556,45
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-1.125,27	-4.657,19
4	Kitos veiklos rezultatas	270.298,44	272.324,38

* 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.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	21.909,28	15.879,82
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	20.800,54	15.193,61
1.3	Palūkanų pajamos	1.108,74	686,21
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-38.401,19	-27.100,91
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-460,54	-10,52
2.3	Palūkanų sąnaudos	-37.940,65	-32.014,01
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		4.923,62
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16.491,91	-11.221,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

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	4.530.648,00	4.606.825,49
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	4.530.648,00	4.606.825,49

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	7.888,00	11.686,00
I	Nematerialusis turtas	1,00	1,00
II	Materialusis turtas	7.887,00	11.685,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	51.183,00	88.310,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	10.133,00	15.806,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	459,00	41.720,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	40.591,00	30.784,00
	Iš viso turto:	59.071,00	99.996,00
D	Nuosavas kapitalas	37.947,00	33.580,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	16.281,00	16.069,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	290,00	289,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	21.376,00	17.222,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	3.829,00	8.321,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	17.547,00	8.901,00
E	Dotacijos ir subsidijos	12.353,00	35.188,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	8.771,00	31.228,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8.771,00	31.228,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	59.071,00	99.996,00

Molėtų rajono savivaldybė, Moletai, Vilniaus g. 44

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423583
D/L 2019-05-02 14:41:19

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	11.162.051,00	10.558.116,00
I	Nematerialusis turtas	18.825,00	33.159,00
II	Materialusis turtas	11.140.590,00	10.522.321,00
III	Finansinis turtas	2.636,00	2.636,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.430.284,00	2.484.875,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	172.677,00	152.100,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	681.423,00	567.396,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	500.001,00	702.771,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.076.183,00	1.062.608,00
	Iš viso turto:	13.592.335,00	13.042.991,00
D	Nuosavas kapitalas	8.044.245,00	7.536.615,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.178.197,00	7.093.644,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	773.671,00	656.671,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	92.377,00	-213.700,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	111.958,00	-61.637,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-19.581,00	-152.063,00
E	Dotacijos ir subsidijos	3.948.276,00	3.621.540,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.599.814,00	1.884.836,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	907.380,00	1.272.743,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	692.434,00	612.093,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	13.592.335,00	13.042.991,00