

Alytaus miesto savivaldybės išdas

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Alytaus miesto savivaldybės išdas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367698
D/L: 2024-02-29 14:54:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		22.083.444,64	15.339.010,22
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11.634.328,59	4.704.819,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.316.346,68	1.016.931,49
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		18,79	17.403,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.310.862,97	3.656.851,36
III.6	Kitos gautinos sumos		7.100,15	13.633,56
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.449.116,05	10.634.190,71
	IŠ VISO TURTO:		22.083.444,64	15.339.010,22
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.540.581,72	934.114,49
I	Iš valstybės biudžeto		1.540.581,72	934.114,49
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus miesto savivaldybės išdas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.170.475,44	15.209.243,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.721.036,05	3.211.789,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	4.619.007,41	3.208.700,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		102.028,64	3.089,51
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.449.439,39	11.997.453,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.937.700,00	5.285.675,57
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus		220.524,11	278.504,94
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.492.557,37	5.303.758,81
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.798.657,91	1.129.514,44
F	GRYNASIS TURTAS	P18	372.387,48	-804.347,54
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		372.387,48	-804.347,54
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.176.735,02	4.370.972,52
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-804.347,54	-5.175.320,06
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		22.083.444,64	15.339.010,22

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų)

(parašas)

Mindaugas Vaikšnoras
(vardas ir pavardė)

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Palmyra Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės lėšas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367698
D/L: 2024-02-29 14:54:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsnlai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.752.593,50	5.620.785,29
I	Įplaukos		100.965.737,21	85.922.445,05
I.1	Finansavimo sumos:		36.900.392,38	33.866.962,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		36.900.392,38	33.866.962,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		51.037.908,72	43.782.434,08
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		69.302,84	
I.6	Kitos įplaukos		12.958.133,27	8.273.048,13
II	Pervestos lėšos		-99.069.631,36	-80.228.757,97
II.1	Iš valstybės biudžetą		-456.023,80	-81.946,88
II.2	Iš savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitų išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-98.613.607,56	-80.146.811,09
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-143.512,35	-72.901,79
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-143.512,35	-72.901,79
III.4	Kitos išmokos			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.937.668,16	-1.841.401,94
I	Įplaukos iš gautų paskolų			96.318,17
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.937.668,16	-1.937.720,11
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-185.074,66	3.779.383,35
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.634.190,71	6.854.807,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.449.116,05	10.634.190,71

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Mindaugas Vaikšnoras
(vardas ir pavardė)

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Palmyra Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės išdas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367698
D/L: 2024-02-29 14:54:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Ell. Nr.	Stralsnial	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		54.146.159,34	47.160.058,82
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	51.422.179,42	44.370.718,65
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		51.422.179,42	44.370.718,65
II.1.1	Mokesčių pajamos		51.422.179,42	44.370.718,65
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.723.979,92	2.789.340,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.723.979,92	2.789.340,17
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	-53.323.619,97	-42.937.082,34
I	NUVERTĖJIMO IR NURASŪYTŲ SUMŲ		1.994,07	-110,01
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-53.325.614,04	-42.936.972,33
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		822.539,37	4.222.976,48
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		373.719,80	198.749,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		373.719,80	198.749,05
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-19.524,15	-50.753,01
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.176.735,02	4.370.972,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.176.735,02	4.370.972,52

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Vaikšnoras
(vardas ir pavardė)

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Palmyra Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
Kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 29 d.

I. BENDROJI DALIS

Alytaus miesto savivaldybės išdas yra juridinio asmens teisių neturintis išteklių fondas, kurio veikla kaupti, valdyti ir naudoti savivaldybės išteklius.

Savivaldybės išdo steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, turinti juridinio asmens teises. Alytaus miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kodas 188706935, adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, Lietuvos Respublika.

Veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Alytaus miesto savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Iždo buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius, kuris yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2023 metų savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Alytaus miesto savivaldybės išdas neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Alytaus miesto savivaldybės išdo veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius savivaldybės išdo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimus, kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai VSAFAS pakeitimuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos, pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai jos pastebėtos koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiu ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

Finansinis turtas

Ūkinės operacijos, susiję su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma, vadovaujantis 17-uju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro gautinos sumos ir pinigai. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius.

Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais ir užsienio valiuta. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės išdas gauna iš valstybės biudžeto.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje yra grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ nustatyti reikalavimai.

Savivaldybės išde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, grąžintinos finansavimo sumos ir kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina, atėmus apmokėtas sumas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir parodomi amortizuota savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti grąžintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jei mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

Sąnaudos

Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.

Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto. Palūkanų ir kitos su įsipareigojimais susijusios sąnaudos registruojamos taikant kaupimo principą pagal šių sąnaudų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Sudarant finansines ataskaitas valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Tarpusavio užskaita

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas.

Segmentų apskaita

Finansavimo sąnaudos apskaitomos pagal segmentus ir informacija pagal segmentus pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.

Segmentai išskiriami pagal šias savivaldybės atliekamas valstybės valdymo funkcijas: bendrųjų valstybės paslaugų; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.

III. PASTABOS

P2 Informacija pagal segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 1 ir 2 priede.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo	11.634.328,59	11.634.328,59		4.704.819,51	4.704.819,51	

	savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+ 1.6)						
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.316.346,6 8	1.316.346,6 8		1.016.931, 49	1.016.931, 49	
1.2. 1	Gautini mokesčiai	1.316.346,6 8	1.316.346,6 8		1.016.931, 49	1.016.931, 49	
1.2. 2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	18,79	18,79		17.403,10	17.403,10	
1.3. 1	Gautinos sumos už turto naudojimą	6,92	6,92		151,37	151,37	
1.3. 2	Gautinos sumos už parduotas prekes				16.500,00	16.500,00	
1.3. 3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11,87	11,87		751,73	751,73	
1.3. 4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3. 5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	10.310.862, 97	10.310.862, 97		3.656.851, 36	3.656.851, 36	
1.5. 1	Iš biudžeto	2.484.126,6 4	2.484.126,6 4		1.990.879, 98	1.990.879, 98	
1.5. 2	Kitos	7.826.736,3 3	7.826.736,3 3		1.665.971, 38	1.665.971, 38	
1.6	Kitos gautinos sumos	7.100,15	7.100,15		13.633,56	13.633,56	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	11.634.328, 59	11.634.328, 59		4.704.819, 51	4.704.819, 51	

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro sukauptos finansavimo pajamos 2 484 126,64 Eur, pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas finansavimo sumų pažymas.

Kitas sukauptas gautinas sumas 7 826 736,33 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos iš mokesčių 6 649 054,92 Eur bei (-1 994,07) Eur baudų nuvertėjimas, sukauptos gautinos sumos už valstybinės žemės nuomą 26 574,26 Eur, sukauptos gautinos sumos už komunalinių atliekų tvarkymo rinkliavą 198 510,24 Eur ir sukauptos kitos gautinos sumos pagal pateiktas finansavimo sumų pažymas 954 590,98 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro gautinos vietinės rinkliavos – 6 636,93 Eur, gautinos valstybės rinkliavos — 180,10 Eur, gautinos baudos bei delspinigiai – 132,02 Eur, kitos gautinos sumos — 52,33 Eur ir gautinos palūkanos – 98,77 Eur.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	1.761.105,8 3	1.761.105,83	1.207.722,32	1.207.722,32
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.761.105,8 3	1.761.105,83	1.207.722,32	1.207.722,32
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	2.494.963,5 1	2.494.963,51	2.494.963,51	2.494.963,51
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	- 2.494.963,5 1	- 2.494.963,51	- 2.494.963,51	- 2.494.963,51
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	7.293.817,7 5	7.293.817,75	8.675.450,84	8.675.450,84
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.293.817,7 5	7.293.817,75	8.675.450,84	8.675.450,84
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	1.043.166,8 7	1.043.166,87	1.043.166,87	1.043.166,87
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	- 1.043.166,8 7	- 1.043.166,87	- 1.043.166,87	- 1.043.166,87
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1.394.192,4 7		751.017,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.394.192,4 7		751.017,55	
3.2	Pinigai kasoje *				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	290.202,89		290.202,89	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-290.202,89		- 290.202,89	

3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	10.449.116,05	9.054.923,58	10.634.190,71	9.883.173,16
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	10.449.116,05	9.054.923,58	10.634.190,71	9.883.173,16

Savivaldybės išdo lėšos laikomos AB Šiaulių banko, AB Swedbank ir AB SEB banko sąskaitose.

P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išdas gavo finansavimo sumas iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos. Informacija apie gautas perduotas, panaudotas ir gražintas finansavimo sumas pateikta 3 priede.

P13, P14 Finansiniai įsipareigojimai

Alytaus miesto savivaldybės išdo ilgalaikius finansinius įsipareigojimus 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro ilgalaikės paskolos – 4 619 007,41 Eur ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 1 937 668,16 Eur. Ilgalaikės paskolos imtos viešo konkurso būdu, todėl palūkanų norma atitinka rinkos palūkanas, įsigijimo savikaina lygi amortizuotai savikainai. Amortizuotos savikainos perskaičiuoti nereikia, nes amortizuota savikaina skaičiuojama remiantis pirminio pripažinimo metu galiojusia rinkos palūkanų norma. Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 4 priede.

Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	1.937.700,00	1.937.700,00
2	Nuo vienerių iki dvejų metų	4.419.007,41	4.419.007,41
3	Nuo dvejų iki trejų metų	200.000,00	200.000,00
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	Iš viso	6.556.707,41	6.556.707,41

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas:

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		beprocentės paskolos	paskolos su fiksuota palūkanų norma	paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1.	Per vienerius metus:			1.937.700,00
1.1.	Trumpalaikės paskolos			
1.2.	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			1.937.700,00
2.	Nuo vienerių iki penkerių metų		3.348.007,41	1.271.000,00
3.	Po penkerių metų			
4.	Iš viso paskolų (1+2+3)		3.348.007,41	3.208.700,00

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

Alytaus miesto savivaldybės išdo mokėtinias sumas sudaro sukauptos sumos – 11 492 557,37 Eur ir kitos mokėtinios sumos – 1 798 657,91 Eur. Kitas mokėtinias sumas sudaro mokėtinios vidaus palūkanos – 403 778,86 Eur, biudžetinių įstaigų pervestos į biudžetą ir iš biudžeto dar negautos specialiųjų programų lėšos – 1 394 192,47 Eur, kitos sukauptos mokėtinios sumos – 647,01 Eur ir kitos mokėtinios sumos – 39,57 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinias sumas:

Eil. Nr.	Straipsni	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuoja miems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos						
4	Sukauptos mokėtinios sumos	11.492.557,37	11.492.557,37		5.303.758,81	5.303.758,81	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	2.886.271,66	2.886.271,66		3.312.878,83	3.312.878,83	

4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	8.606.285,71	8.606.285,71		1.990.879,98	1.990.879,98
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.798.657,91	1.798.657,91		1.129.514,44	1.129.514,44
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai					
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.798.657,91	1.798.657,91		1.129.514,44	1.129.514,44
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13.291.215,28	13.291.215,28		6.433.273,25	6.433.273,25

P19, P20 Mokesčių pajamos

Savivaldybės išdo mokesčių pajamos yra 51 422 179,42 Eur.
Informacija apie mokesčių sumas pagal atskirą mokestį:

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitini o laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių, iš viso:	49.905.185,37	1.316.132,65		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	49.905.185,37	1.316.132,65		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2.	Turto mokesčių iš viso:	1.298.524,79	154,03		
2.1.	Žemės mokestis	319.768,11	146,5		
2.2.	Paveldimo turto mokestis	40.739,18			
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	938.017,50	7,53		
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 akcižus				
4.2.	Eksporto mokesčiai				
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5.	Kitų mokesčių, iš viso:	218.469,26	60,00		
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	38.872,80			
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą	179.596,46	60,00		
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą . patikėjimo teise				
5.5.	Kiti mokesčiai				
6.	Mokesčių sumų, iš viso	51.422.179,42	1.316.346,68		

Informacija apie mokesčių pajamas grynąja verte pateikta 5 priede.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija pateikta 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	2.723.979,92	2.789.340,17
1.1	Pajamos iš rinkliavų	2.200.641,27	2.166.294,35
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	522.618,50	480.027,01
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	100.443,58	101.627,06

1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	422.174,92	378.399,95
1.4	Kitos	720,15	143.018,81
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.723.979,92	2.789.340,17

*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.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2 723 979,92 Eur. Didžiąją dalį kitų pajamų sudaro pajamos iš rinkliavų – 2 200 641,27 Eur, pajamos iš valstybinės žemės nuomos – 422 174,92 Eur, pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo – 100 443,58 Eur ir kitos – 720,15 Eur.

Informacija apie 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	373.719,80	198.749,05
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		4.200,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	7.129,51	20.016,95
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	366.590,29	174.532,10
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina(kita veikla)		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo(kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos(kita veikla)		
3.4.	Paslaugų sąnaudos(kita veikla)		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos(kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	373.719,80	198.749,05

*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.

Kitos veiklos pajamos yra 373 719,80 Eur. Šias pajamas sudaro 7 129,51 Eur pajamos iš administracinių baudų ir 366 590,29 Eur kitos kitos veiklos pajamos.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Alytaus miesto savivaldybės išdo pagrindinės veiklos sąnaudas 53 323 619,97 Eur sudaro 53 325 614,04 Eur finansavimo sąnaudos ir (-1 994,07) Eur nuvertėjimo sąnaudos.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro: palūkanų, baudų, delspinigių bei kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansinės investicinės veiklos pajamos 157 468,27 Eur sudaro baudų ir delspinigių pajamos – 72 851,17 Eur, palūkanų pajamos – 78 642,60 Eur ir dividendų pajamos – 5 974,50 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – (-19 524,15 Eur), tai yra neigiamas, nes 2023 metais palūkanų bei kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 157 468,27 Eur, o sąnaudos – 176 992,42 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	157.468,27	55.628,85
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	72.851,17	49.478,09
1.3	Palūkanų pajamos	78.642,60	-5.016,95
1.4	Dividendai	5.974,50	11.167,71
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-176.992,42	-106.381,86
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-176.992,42	-106.381,86
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 + 2)	-19.524,15	-50.753,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Mindaugas Vaikšnoras

Finansų ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Palmyra Stankevičienė

Alytaus miesto savivaldybės išdėdas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3 priedas

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	934.114,49	36.900.392,38	0,00		-35.895.866,99		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.217.600,00	843.953,07			-5.061.553,07		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	934.114,49	32.682.792,38	-843.953,07		-30.834.313,92		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					74,00		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					74,00		
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	934.114,49	36.900.392,38	0,00		-35.895.792,99		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso juoka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

3 priedas (tęsinys)

Alytaus miesto savivaldybės išdėdas, Rotušės a. 4, Alytus

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367698
D/L: 2024-02-29 14:54:05

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-398.058,16			1.540.581,72
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-398.058,16			1.540.581,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-74,00			0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-74,00			0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-398.132,16			1.540.581,72

4 priedas

Alytaus miesto savivaldybės išdas, Rotušės a. 4, Alytus
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147367698
 D/L: 2024-02-29 14:54:05

P13 Finansiniai įsipareigojimai
 ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	3.208.700,00		1.410.307,41						4.619.007,41	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti žido vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	3.208.700,00		1.410.307,41						4.619.007,41	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis	5.285.675,57		-1.410.307,41				-1.937.668,16		1.937.700,00	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti žido vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	5.285.675,57		-1.410.307,41				-1.937.668,16		1.937.700,00	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai	3.089,51	102.028,64					-3.089,51		102.028,64	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3.089,51	102.028,64					-3.089,51		102.028,64	
3.2	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis										
4	Iš viso	8.497.465,08	102.028,64	0,00				-1.940.757,67		6.658.736,05	

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

Alytaus miesto savivaldybės išlaidos, Rėtušės a. 4, Alytus
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5 priedas

Pavadinimas
 ID: -2147467698
 D/L: 2024-02-29 14:54:05

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	3	4	Pajamų grynąja verte apskaičiuojamas per ataskaitinį laikotarpį					10	11
				5=3+4	6	7	8	9		
	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinių sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	
1	2									
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	49.905.185,37						49.905.185,37	42.974.547,11	
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	49.905.185,37						49.905.185,37	42.974.547,11	
1.2	Pelno mokesčiai									
1.3	Socialinis mokesčiai									
2	Turto mokesčių iš viso	1.298.524,79						1.298.524,79	1.203.229,06	
2.1	Žemės mokesčiai	319.768,11						319.768,11	298.189,58	
2.2	Pavaldimo turto mokesčiai	40.739,18						40.739,18	31.664,00	
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	938.017,50						938.017,50	873.375,48	
3	Pridėtinės vertės mokesčiai iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai									
3.2	Alkoholis									
3.3	Atskaitytami nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinį lošimų mokesčiai									
4	Tarptautinės prekybos ir sanderių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksporto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sanderių mokesčiai									
5	Kiti mokesčiai iš viso	218.469,26						218.469,26	192.942,48	
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos šaltinius	38.872,80						38.872,80	43.283,42	
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai									
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą	179.596,46						179.596,46	149.659,06	
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo taise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių suma iš viso	51.422.179,42						51.422.179,42	44.378.718,65	