

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-03-29 16:06:07

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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		170.439.622,36	164.157.025,59
I	Nematerialusis turtas	P03	394.231,36	425.028,25
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		89.027,31	91.676,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		141.320,70	169.468,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		163.883,35	163.883,35
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	111.553.495,54	134.923.714,33
II.1	Žemė		3.076.900,00	2.580.793,42
II.2	Pastatai		17.686.676,51	41.334.433,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64.838.656,05	67.038.194,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.625.912,23	1.734.933,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.238.748,27	2.144.734,87
II.6	Transporto priemonės		29.160,42	52.526,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		275.965,12	324.507,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		243.429,95	381.338,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		22.538.046,99	19.332.252,18
III	Ilgalaikis finansinis turtas		58.491.895,46	28.808.283,01
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	476.759,57	476.154,57
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.265.542,20	3.738.802,58
I	Atsargos	P08	105.705,76	265.410,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	22.613,29
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		105.705,76	242.797,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	86.638,11	200.437,97
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.915.092,13	2.915.348,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		349,90	497,28
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		113.377,46	119.631,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.356.281,43	2.348.640,93
III.6	Kitos gautinos sumos		445.083,34	446.579,49
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	158.106,20	357.605,34
	IŠ VISO TURTO:		175.181.924,13	168.371.982,74

(tesinys kitame puslapyje)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	167.476.394,59	163.410.476,53
I	Iš valstybės biudžeto		49.337.348,28	58.774.278,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		62.223.838,22	66.369.005,32
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.150.922,37	36.447.883,94
IV	Iš kitų šaltinių		1.764.285,72	1.819.308,85
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.021.243,47	3.548.157,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		822.704,98	942.934,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	791.798,31	909.512,94
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.361,42	10.180,25
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		29.545,25	23.241,02
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.198.538,49	2.605.222,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	7.457,41	19.309,89
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	151.910,38	124.106,61
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	68.957,41	2.322,46
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5.079,16	2.552,30
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		46,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.033,16	2.552,30
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.089.113,13	966.865,28
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	735.310,16	386.000,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15,81	864,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.091.288,43	1.087.853,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	49.406,60	15.347,63
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.684.286,07	1.413.349,16
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		2.001.421,61	1.677.731,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.001.421,61	1.677.731,01
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-454.889,82	-1.267.210,62
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.137.754,28	1.002.828,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		134.925,51	191.459,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.002.828,77	811.369,71
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		175.181.924,13	168.371.982,74

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

(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-03-29 16:06:07

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.315.553,49			-2.171.851,33	811.369,71	-44.928,13
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	362.177,52		X		362.177,52	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-0,01	-0,01	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	904.640,71	191.459,07	1.096.099,78	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.677.731,01		-1.267.210,62	1.002.828,77	1.413.349,16	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	195.299,81	X			195.299,81	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	128.390,79		X		128.390,79	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-12.712,62		-12.712,62	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	825.033,42	134.925,51	959.958,93	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			2.001.421,61		-454.889,82	1.137.754,28	2.684.286,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ona Balevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-03-29 16:06:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-202.792,16	0,00	-202.792,16	220.546,51	0,00	220.546,51
I	Iplaukos		43.974.620,53	4.741,35	43.979.361,88	41.018.614,45	0,00	41.018.614,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		39.329.875,70	4.741,35	39.334.617,05	37.688.794,35	0,00	37.688.794,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		18.093.811,94	0,00	18.093.811,94	18.022.084,87	0,00	18.022.084,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		20.175.359,34	0,00	20.175.359,34	17.971.767,38	0,00	17.971.767,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.060.704,42	4.741,35	1.065.445,77	1.611.551,81	0,00	1.611.551,81
I.1.4	Iš kitų šaltinių					83.390,29	0,00	83.390,29
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		843.774,18	0,00	843.774,18	775.727,62	0,00	775.727,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		437.776,20	0,00	437.776,20	259.149,10	0,00	259.149,10
I.6	Gautos palūkanos		38,03	0,00	38,03	71,12	0,00	71,12
I.7	Kitos įplaukos		3.363.156,42	0,00	3.363.156,42	2.294.872,26	0,00	2.294.872,26
II	Pervestos lėšos		-17.991.513,27	0,00	-17.991.513,27	-15.592.756,82	0,00	-15.592.756,82
II.1	I valstybės biudžetą		-294.144,89	0,00	-294.144,89	-473.419,43	0,00	-473.419,43
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.224.153,41	0,00	-5.224.153,41	-4.138.736,37	0,00	-4.138.736,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.325,63	0,00	-1.325,63	-145.017,46	0,00	-145.017,46
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-9.630.070,97	0,00	-9.630.070,97	-7.810.500,34	0,00	-7.810.500,34
II.6	Kitiems subjektams		-2.841.818,37	0,00	-2.841.818,37	-3.025.083,22	0,00	-3.025.083,22
III	Išmokos	P02	-26.185.899,42	-4.741,35	-26.190.640,77	-25.205.311,12	0,00	-25.205.311,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.290.862,86	0,00	-4.290.862,86	-3.865.804,26	0,00	-3.865.804,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-103.688,56	0,00	-103.688,56	-60.575,74	0,00	-60.575,74
III.3	Komandiruočių		-9.521,15	0,00	-9.521,15	-3.459,88	0,00	-3.459,88
III.4	Transporto		-159.605,54	0,00	-159.605,54	-135.596,13	0,00	-135.596,13
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-15.850,25	0,00	-15.850,25	-15.436,82	0,00	-15.436,82
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-769.156,05	0,00	-769.156,05	-711.718,41	0,00	-711.718,41
III.7	Atsargų įsigijimo		-411.988,89	0,00	-411.988,89	-526.947,65	0,00	-526.947,65
III.8	Socialinių išmokų		-14.352.787,18	0,00	-14.352.787,18	-14.019.566,63	0,00	-14.019.566,63
III.9	Nuomos		-176.069,34	0,00	-176.069,34	-158.421,19	0,00	-158.421,19
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.387.837,72	0,00	-5.387.837,72	-5.131.254,18	0,00	-5.131.254,18
III.11	Sumokėtos palūkanos		-12.269,27	-4.741,35	-17.010,62	-17.206,06	0,00	-17.206,06
III.12	Kitos išmokos		-496.262,61	0,00	-496.262,61	-559.324,17	0,00	-559.324,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.971.017,02	-38.618,73	-8.009.635,75	-13.289.605,05	-126.079,42	-13.415.684,47
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.141.612,01	-38.618,73	-8.180.230,74	-13.404.498,31	-126.079,42	-13.530.577,73
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		157.882,37	0,00	157.882,37	114.893,26	0,00	114.893,26
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai		12.712,62	0,00	12.712,62			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.974.310,04	38.618,73	8.012.928,77	13.268.275,45	126.079,42	13.394.354,87
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.243,24	0,00	-8.243,24			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-122.064,31	0,00	-122.064,31	-136.671,76	0,00	-136.671,76
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.114.589,31	38.618,73	8.153.208,04	16.479.060,72	126.079,42	16.605.140,14
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.784.477,35	38.618,73	2.823.096,08	9.235.957,00	126.079,42	9.362.036,42
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.330.031,38	0,00	5.330.031,38	7.193.104,41	0,00	7.193.104,41
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		80,58	0,00	80,58			
IV.4	Iš kitų šaltinių					49.999,31	0,00	49.999,31
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-9.971,72	0,00	-9.971,72	-3.175.195,31	0,00	-3.175.195,31
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					101.081,80	0,00	101.081,80
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-199.499,14	0,00	-199.499,14	199.216,91	0,00	199.216,91
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		357.605,34		357.605,34	158.388,43		158.388,43
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		158.106,20		158.106,20	357.605,34		357.605,34

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-03-29 16:06:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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		36.710.348,76	34.917.838,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		36.732.601,12	34.933.972,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		15.654.735,03	17.104.667,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		17.126.884,64	14.618.166,04
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.749.056,93	3.017.466,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		201.924,52	193.671,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-22.252,36	-16.133,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.238.368,25	2.161.666,92
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.260.620,61	-2.177.800,05
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-36.680.488,19	-34.896.851,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.343.990,01	-3.916.258,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.066.063,46	-7.025.831,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77.358,89	-60.836,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.521,15	-3.459,88
V	TRANSPORTO		-157.044,48	-133.071,76
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15.744,95	-15.436,82
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-822.437,45	-714.585,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		153.006,95	199.651,07
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-305.404,21	-509.298,88
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-14.633.932,37	-14.148.346,90
XI	NUOMOS		-163.137,63	-158.421,19
XII	FINANSAVIMO		-4.371.875,85	-3.348.120,23
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.751.025,68	-4.936.905,48
XIV	KITOS		-115.959,01	-125.930,18
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29.860,57	20.987,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		149.627,43	210.862,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.164.245,13	922.938,17
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-761.858,67	-478.515,11
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-252.759,03	-233.561,02
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-40.615,48	-40.281,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-3.947,01	-108,90
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		134.925,51	191.459,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		825.033,42	904.640,71
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		959.958,93	1.096.099,78
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija) yra Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kodas 188706935.

Adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

Savininkas – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo šie skyriai, įsikūrę kitose buveinėse:

Eil. Nr.	Skyriaus pavadinimas	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1.	Socialinės paramos skyrius	Vilties g. 28A, Alytus	Savivaldybių veikla

Pagrindinė veikla – savivaldybių veikla. Savivaldybės administracija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, turi sąskaitų bankuose, blanką su savo rekvizitais ir antspaudą su savivaldybės herbu.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. gruodžio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Teikiami žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

Administracijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 207 (2020 m. – 205). 2021 m. patvirtintas maksimalus etatų skaičius 193 (182 administracijos, 8 tarybos sekretoriato, meras, 2 mero pavaduotojai), tačiau 2021 m. skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių yra įskaičiuoti ne tik etatiniai darbuotojai, bet ir tarybos nariai bei pagal terminuotą projektinę sutartį dirbantis asmuo.

Sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka nematerialaus turto sąvoką ir nustatytus kriterijus:

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
2. pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus gaunama ekonominė nauda;
3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
4. subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Jei nematerialiojo turto tarnavimo laikas neribotas (pvz., plėtros darbai), tokio turto amortizacija neskaičiuojama ir finansinėse ataskaitose jis parodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas, pirmos dienos.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos	5
2.	Kitas nematerialus turtas (geodeziniai planai, teritorijų planavimo dokumentai ir pan.)	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamoms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms ir transporto priemonėms.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir turto pripažinimo kriterijus:

1. pagrįstai tikėtina, kad subjektų grupė būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos;
2. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
3. įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes (kilnojamąsias, nekilnojamąsias), kitas vertybes ir žemę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros ir kitos vertybės bei žemė po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodoma tikrąja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba reikšmingai pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir (arba) pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Pastatai	5-90
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5-70
3.	Mašinos ir įrenginiai	3-10
4.	Transporto priemonės	4-5
5.	Baldai ir biuro įranga	3-6
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5-10

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Administracijos finansinis turtas yra skirstomas ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
2. po vienerių metų gautinos sumos;
3. kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

1. per vienerius metus gautinos sumos;
2. pinigai ir pinigų ekvivalentai;
3. kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos savikainos metodu (įsigijimo savikaina), o vėliau registruojamos bei parodomos finansinėse ataskaitose savikainos, nuosavybės metodu ar tikrąja verte.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, po vienerių metų gautinos sumos įvertinamos amortizuota savikaina, per vienerius metus gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Jeigu sutartyje palūkanų norma nėra numatyta arba ji yra reikšmingai mažesnė nei rinkos palūkanų norma, galiojusi gautinos sumos pirminio pripažinimo momentu, gautinų sumų amortizuota savikaina yra apskaičiuojama pritaikius rinkos palūkanų normą, buvusią gautinų sumų pirminio pripažinimo momentu.

Visi administracijos įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Jeigu sutartyje palūkanų norma nėra numatyta, arba ji yra reikšmingai mažesnė nei rinkos palūkanų norma įsipareigojimo pirminio pripažinimo momentu, gautų paskolų amortizuota savikaina yra apskaičiuojama pritaikius rinkos palūkanų normą, buvusių įsipareigojimo pirminio pripažinimo momentu.

Biologinis turtas

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

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka 16-ajame VSAFAS nurodytus turto pripažinimo kriterijus.

Pirminio pripažinimo metu biologinis turto vienetas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Paskesnio vertinimo metu – įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Atsargos

Atsargos – turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

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

Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO (įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“) būdas.

Atsargos nukainojamos iki gynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus.

Kai atsargos parduodamos ar sunaudojamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kurį 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 arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus, kurio balansinė vertė prieš jį nurašant į sąnaudas buvo didesnė nei 30 (trisdešimt) eurų, kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – administracijos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos (finansinė parama), Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti administracijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir administracijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus:

1. finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti;

2. yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;

3. finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Administracijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti:

1.1. finansavimo sumas ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti;

1.2. finansavimo sumas atsargoms įsigyti;

2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų. Finansavimo sumos (panaudotos) pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos sąnaudos, jei ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo gautos finansavimo sumos ar pateikta mokėjimo paraiška, arba tą ataskaitinį laikotarpį, kai pateikiama mokėjimo paraiška.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos administracijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant finansavimo sumas (perduotas).

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip administracijos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Administracijos apskaitoje finansavimo sąnaudomis viešojo sektoriaus subjektams perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai administracija kitus viešojo sektoriaus subjektus finansuoja savo uždirbtomis lėšomis.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Alytaus miesto savivaldybės administracija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pavyzdžiui, jei Alytaus miesto savivaldybės administracijai iškeltas ieškinys ir yra 90 procentų tikimybė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina sumokėti sumai). Jei tenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ketvirčio (ataskaitinio laikotarpio) dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, turinčius įtakos dabartiniam vertinimui.

Atidėjinių apskaitos ypatumai detaliam aprašomi Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkos apraše, patvirtintame atskiru administracijos direktoriaus įsakymu.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų:

1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;

2. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;

3. nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;

4. nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės;

5. nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti lengvai pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik nuomininkas.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t.y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiogiai proporcingu metodu) per nuomos laikotarpį.

Segmentai

Administracija tvarko apskaitą pagal segmentus. Segmentai – administracijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes administracijos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Administracija skiria šiuos segmentus:

1. bendrųjų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;
5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos priežiūros;
8. poilsio, kultūros ir religijos;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.

Administracija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, sąnaudų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos išmokų pinigų srautus.

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią administracijos veiklos dalį sudarančiam segmentui.

Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

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

Pajamomis laikoma tik pačios administracijos gaunama ekonominė nauda. Administracijos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra administracijos gaunama ekonominė nauda.

Kai administracija privalo pervesti surinktas lėšas į biudžetą, apskaitoje pripažįstamos pajamos ir registruojamos pervestinos pajamos.

Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Tais atvejais, kai numatytas ilgesnis nei 12 mėn. įplaukų už uždirbtas pajamas gavimo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros gautinos sumos, pajamų dydis įvertinamas diskontuojant pajamų sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje 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 tam tikrų 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 ilgesnis nei 12 mėn. atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio ir nacionalinės 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 ar sąnaudų sąskaitose.

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

Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios

užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka).

Finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių metų informacija.

Kiti apskaitos principai

Poataskaitiniai įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie administracijos 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.

Administracija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia administracijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

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, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas administracijos pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti (pavyzdžiui, nusidėvėjimo normatyvas).

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

1. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
2. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Administracijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais. Jos taisomos esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas, esminių klaidų taisymas, poataskaitiniai įvykiai

Klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 2 priede, veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams – 3 priede.

Per 2021 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo sąskaitose apskaityta:

Eil. Nr.	Turinys	Įtaka Finansinės būklės ataskaitos straipsniams		Įtaka Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams	
		Straipsnis	Suma	Straipsnis	Suma
1	2021 m. nustatytos socialinių ir šalpos išmokų permokos, išieškota žala už 2020 ir ankstesnius metus	Kitos gautinos sumos	11758,43	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	-2167,82
		Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	2167,82	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	-9590,61
		Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	9590,61	Socialinių išmokų sąnaudos	-11519,53
				Kitų paslaugų sąnaudos	-238,90
2	Turto nuomininkai atleisti nuo 2020 m. nuomos mokesčio (nuo antrojo karantino pradžios), anuliuota 2020 m. išrašyta sąskaita už želdinių atkuriamąją vertę	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-3947,01	Pajamos už patalpų nuomą	-1829,01
		Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	-3947,01	Pajamos už suteiktas paslaugas	-2118,00
3	Gavus Sinagogos (nekilnojamoji kultūros vertybė) užbaigtų rekonstrukcijos darbų iššifravimą, užpajamuotas turtas, kuris nėra kultūros vertybės	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	3782,31	Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	-3782,31
		Ūkinis inventorių	458,42	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	-3782,31
		Infrastruktūros statiniai	2310,11		
		Kiltas ilgalaikis materialusis turtas	1013,78		
4	Pasikeitus nuomos mokesčio dydžiui, perskaičiuoti valstybės garantijų nuomininkams įsipareigojimai	Sukauptos finansavimo pajamos	-59,97	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-59,97
		Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-59,97	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	-59,97
5	Vadovaujantis naujos redakcijos	Ilgalaikis finansinis turtas	29337608,15		

6	14 ir 15 VSAFAS, Finansų ministerijos rekomendacijomis, į apskaitą įtrauktos kontroliuojamų bendrovių (Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, Dzūkijos vandenių) dotacijos ilgalaikiam turtui, proporcingai tenkančios valdomų akcijų daliai	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	155483,89		
		Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	9459,62		
		Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	90993,87		
		Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	29081670,77		
	Gavus lėšas pagal pateiktus mokėjimo prašymus, atstatytos ES projektų išlaidos	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	-9739,52	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	-7778,83
		Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1960,69	Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	9739,52
		Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	7778,83	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	-1960,69
7	Iš valstybės biudžeto kompensuotos išlaidos, 2020 m. patirtos dėl Covid-19 ligos	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-60925,06	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	60925,06
		Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	60925,06	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	-60925,06
8	Paaiškėjus, kad 2020 m. buvo gauta netiksli informacija iš DNSB Kernavės g. 6, pakoreguotas paskolos apmokėjimas 2020 m. (dalis sumos buvo apmokėta ne valstybės biudžeto, o bendrijos lėšomis)	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-4138,58		
		Kitos mokėtinos sumos	4138,58		

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus	27 853 283,20	57 190 891,35	29 337 608,15	P01
2	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	-36 028 325,40	-65 109 996,17	-29 081 670,77	P01
3	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-58 774 278,42	-58 929 762,31	-155 483,89	P01
4	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	-66 369 005,32	-66 378 464,94	-9 459,62	P01
5	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	-1 819 308,85	-1 910 302,72	-90 993,87	P01
	Iš viso	-135 137 634,79	-135 137 634,79	0,00	X

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Esminių klaidų įtaką finansinėms ataskaitoms				
1	Kitos veiklos pajamos	922938,17	918991,16	-3947,01	P01
	Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui				X
	Iš viso	922938,17	918991,16	-3947,01	X

P02 Informacija pagal segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 4 ir 5 priede.

P03 Nematerialusis turtas

Informacija apie Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6 priede.

Nematerialiojo turto pergrupavimų eilutėje -25 562,15 Eur sumą sudaro iš kito nematerialiojo turto grupės į infrastruktūros statinių grupę perkelta gatvės rekonstrukcijos techninio projekto ir jo amortizacijos vertė.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2 297 921,80	2 244 543,15

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė pateikta 7 priede.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje pateikta 8 priede.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	22 893 752,45	15 439 431,44
Materialiojo turto, kuris nenaudojamas veikloje likutinę vertę sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1,16
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje laikinai nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	10 542 614,77	8 264 621,50

Savivaldybės administracijos balanse yra apskaitoma žemė, kurios įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 756 438,78 Eur (2020 m. – 2 676 441,98 Eur). Apskaitant žemę yra taikomas tikrosios vertės metodas. Tikrosios vertės nustatymo data – 2021 m. gruodžio 31 d., iš viso yra užregistruotas 320 461,22 Eur tikrosios vertės padidėjimas (2020 m. – -95 648,56 Eur tikrosios vertės sumažėjimas).

Savivaldybės administracija apskaito nekilnojamas kultūros vertybes. 2021 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyta tikroji kultūros vertybių vertė, kuri, yra tokia pati kaip ir 2020-12-31. Vertybės neapdraustos, kultūros vertybių registre turto vertės nenustatytos. Vienas objektas, pastatas Jiezno g. 2, kasmet VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registre vertinamas tikrąja (mokestine) verte, tačiau jis buvo rekonstruotas ir administracijos tikrosios turto vertės nustatymo komisija 2015 ir 2016 m. šio pastato vertę įvertino atsižvelgdama į atliktų rekonstrukcijos darbų vertę bei parduodamų panašių pastatų vertę. Kelių objektų VĮ Registrų centro nekilnojamo turto registre rinkos vertė ar kitos vertės nustatytos labai seniai, pvz. 2001 metais, o likę objektai (kapinės ir pan.), nekilnojamo turto registre neįregistruoti, todėl jų tikroji vertė prilyginta jų įsigijimo savikainai. 2020 metais buvo užbaigti Sinagogos Kauno g. 9 tvarkybos darbai ir atliktų darbų verte padidinta tikroji Sinagogos vertė.

2021 m. Sinagoga Kauno g. 9 ir Rabino namas Kauno g. 9a patikėjimo teise buvo perduoti Alytaus kraštotyros muziejui. Perduoto turto įsigijimo savikaina 116 786,60 Eur, perduoto turto tikrosios vertės sumažėjimas 7 765,73 Eur.

Iš viso kultūros vertybių įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 381 555,82 Eur (2020 m. – 498 342,42 Eur), vertės padidėjimas – 1 244 356,41 Eur (2020 – 1 236 590,68 Eur).

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal grupes

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte
----------	---------------------------	---	---	---

			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė	2021-12-31	X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2021-12-31				
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0	0	0	0

Dėl ilgalaikio turto (slidinėjimo trasų) nuvertėjimo nusidėvėjimo, turto likutinė vertė tapo neigiama, todėl reikėjo ją koreguoti – anuliuoti anksčiau užregistruotą nuvertėjimą 2021 m. buvo panaikintas nuvertėjimas:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Turto remonto (rekonstravimo) išlaidų būdas			41 256,49	
2	Mašinos ir įrenginiai	Naudojimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Turto remonto (rekonstravimo) išlaidų būdas			2 267,67	
	Iš viso	X	X	X			43 524,16	
	Ilgalaikio turto lentelėje pateikiama reikšmė	X	X	X			43 524,16	
	Sutikrinimo skirtumas	X	X	X			0,00	

Ilgalaikio materialiojo turto 35 172,66 Eur pergrupavimo priežastys:

1. ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 25 562,15 Eur iš kito nematerialiojo turto grupės į infrastruktūros statinių grupę pergrupavus gatvės rekonstrukcijos techninio projekto ir jo amortizacijos vertę;
2. gavus Sinagogos (nekilnojamoji kultūros vertybė) užbaigtų rekonstrukcijos darbų iššifravimą, užpajamuotas turtas, kuris nėra kultūros vertybės (P01 pastaba) 3 323,89 Eur;
3. užpajamuoti anksčiau neapskaityti keliai 6 950,00 Eur;
4. iškelus iš nebaigtos statybos pergrupuota į atsargas 463,40 Eur;
5. iškomplektuoti nusidėvėję kompiuteriai, monitoriai užpajamuoti nebalansinėje ūkinio inventoriaus sąskaitoje 199,98 Eur.

P05 Ilgalaikis finansinis turtas

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

2021 metais Alytaus miesto, Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybės įsteigė Alytaus regiono plėtros tarybą. Bendru sutarimu Alytaus miesto savivaldybė paskirta konsoliduojančiu subjektu. Kadangi visi penki steigėjai yra viešojo sektoriaus subjektai, turi po 20 proc. balsų, Alytaus regiono plėtros taryba yra laikoma kontroliuojamu subjektu. Kadangi jos teisinė forma yra plėtros taryba, duomenys 1 priede apie ją įrašyti 7.3 eilutėje.

Savivaldybės administracija turi 1,44 proc. UAB „Toksika“, 31 proc. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro akcijų ir 10,0 proc. VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro balsų, tačiau šiuos subjektus 100 proc. valdo viešojo sektoriaus subjektai, todėl investicijos į šiuos subjektus apskaitomos kaip investicijos į kontroliuojamus subjektus.

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras nėra Alytaus miesto savivaldybės konsoliduojamas subjektas, todėl duomenys apie jį įrašyti 1 priedo 7.3 eilutėje.

Į viešąją įstaigą Alytaus turizmo informacijos centras ir VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras įnešto dalininko įnašo suma nėra proporcingai lygi balsų dalininkų susirinkime skaičiui:

– VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro 50 proc. dalininko įnašo sudarytų: $7\,009 \times 0,5 = 3\,504,50$ Eur, o investuota 5 560,70 Eur;

– VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro $16\,453,26 \times 10,0 = 1\,645,33$ Eur, o investuota 2 495,62 Eur.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai)
1	2	3	4	5
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5848785,80	28802116,35	
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	948514,93	948514,93	
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	57538952,65	27853283,2	
1.3	Investicijos į kitus subjektus	318,22	318,22	
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
3	Po vieno metų gautinos sumos	4109,66	6166,66	
3.1	Suteiktos paskolos			
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)			
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	4109,66	6166,66	
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
7	Iš viso	58491895,46	28808283,01	

Investicijos į kitus subjektus: VšĮ Alytaus lėlių teatrą „Aitvaras“ ir VšĮ Alytaus verslo konsultacinį centrą. Informacija apie juos (parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį) pateikta 9 priede.

Informacija apie investicijas į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus pateikta 10 priede.

Jungtinė Valstybės ar savivaldybės įmonių finansinės būklės ataskaita (balansas), kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas), pateikta 11 ir 12 prieduose.

Ilgalaikis finansinis turtas reikšmingai 28 874 246,65 Eur padidėjo dėl pakeisto 14 ir 15 VSAFAS nuostatos: į apskaitą įtraukti kontroliuojamų subjektų dotacijas ilgalaikiam turtui.

Investicijas į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus 2021 m. įvertinus nuosavybės metodu, ilgalaikis finansinis turtas padidėjo 819 968,83 Eur. Gavus patvirtintas 2020 metų finansines ataskaitas (rengiant savivaldybės administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį buvo gautos preliminarios), pakoreguota 2020 metų nuosavybės metodo įtaka ir dėl to 5 064,59 Eur investicijų vertė dar padidėjo. Iš viso per 2021 metus dėl nuosavybės metodo įtakos investicijų vertė padidėjo 828 033,42 Eur.

Ilgalaikis finansinis turtas sumažėjo 12 712,62 Eur dėl UAB Toksika išmokėtų dividendų.

Po vienerių metų gautinas sumas 4 109,66 Eur (2020 m. – 6 166,66 Eur) sudaro:

1. Iš fizinių asmenų gautinos sumos už išsimokėtinai parduotas gyvenamąsias ir ūkinės paskirties patalpas 0,00 Eur (2020 m. – 454,06 Eur). 2021-12-31 negrąžinta 349,90 Eur einamųjų metų dalis.

2. Sukauptos finansavimo pajamos (po vienerių metų gautinų sumų dalis) 4 109,66 Eur (2020 m. – 5712,60 Eur).

Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
		Įsigijimo savikaina	Įsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas	Balansinė vertė
1	2	3	4	5
1	Suteiktų paskolų		X	
1.1.	Per vienerius metus*		X	
1.2.	Nuo vienerių iki penkerių metų		X	
1.3.	Po penkerių metų		X	
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	4459,56		4459,56
2.1.	Per vienerius metus*	349,90		349,90
2.2.	Nuo vienerių iki penkerių metų			
2.3.	Po penkerių metų	4109,66		4109,66
3	Iš viso	4459,56		4459,56

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

P07 Biologinis turtas

Savivaldybės administracijos biologinis turtas – parkų ir skverų želdiniai. Informacija apie biologinio turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13 priede.

Parkų ir skverų želdinių patikimai įvertinti tikrąja verte negalima, kadangi tokiu turtu neprekiuojama. Jis teikia socialinę, rekreacinę naudą.

Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį 118 365,67 Eur (2020 m. – 71 497,17 Eur).

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis	Įvertinimo metodas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1	Gyvūnai			
2	Medynai			
3	Parkų ir skverų želdiniai		476759,57	476154,57
3.1.	Parkų ir skverų želdiniai	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	476759,57	476154,57
4	Daugiamečiai sodiniai			
5	Pasėliai			
6	Kitas biologinis turtas			
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			
	Iš viso		476759,57	476154,57

P08 Atsargos

Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 14 priede.

Atsargų pergrupavimo 921,82 Eur sumą sudaro iš nebaigtos statybos į ūkinį inventorių pergrupuoto turto vertė 463,40 Eur ir gavus Sinagogos (nekilnojamoji kultūros vertybė) užbaigtų rekonstrukcijos darbų iššifravimą, užpajamuotas turtas, kuris nėra kultūros vertybės (P01 pastaba) 458,42 Eur.

2021 m. buvo parduotos atsargos: miško parkų ir skverų žaliavinė mediena už 9268,91 Eur.

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 (metai-mėnuo- diena)	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
1	Gyvenamieji pastatai	185061,77	2021-10-28 T-291; 2021-09-30 T-264; 2021-08-26 T-228; 2021-06-23 T-201; 2021-05-27 T-168; 2021-03-25 T-92; 2020-12-22 T-371; 2020-11-26 T-341; 2020-11-06 T-318	Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti
2	Mašinos ir įrenginiai	21212,25	2021-05-10 DV-557; 2020-10-02 DV-886; 2020-09-	Pripažintas nereikalingu

			23 DV-847	
2				
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	14000,00	2019-10-31	Kolumbariumo nišos
4	Transporto priemonės	8933,43	2021-10-08 DV-1128; 2021-03-29 DV-317; 2020-09-23 DV-847	Pripažintas nereikalingu
5	Baldai ir biuro įranga	196,81	2020-10-02 DV-886	Pripažintas nereikalingu
6	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	33205,93	2020-09-23 DV-847	Pripažintas nereikalingu
	Iš viso	271879,10	X	X

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams 13 028,93 Eur sudaro iš anksto sumokėtos sumos už prijungimą prie elektros tinklų ir spaudinių prenumeratą.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 25 694,99 Eur sudaro:

1. būsimųjų laikotarpių pastatų, statinių ir kitos draudimo sąnaudos – 18 350,42 Eur;
2. prenumeratos sąnaudos – 716,98 Eur;
3. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 595,35 Eur;
4. kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6 032,24 Eur:
 - 4.1. INFOLEX sistemos paieškos abonentinis mokestis 261,36 Eur;
 - 4.2. interneto svetainės palaikymo mokestis 23,38 Eur;
 - 4.3. programinės įrangos licencijos nuoma 5 747,50 Eur.

Žemiau pateikiama lentelė apie išankstinius apmokėjimus:

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	86 638,11	200437,97
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	13028,93	101254,10
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		41,86
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	47914,19	86309,23
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	25694,99	12832,78
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	86638,11	200437,97

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	4 924 339,06	3 466 036,82		3952944,87	2361085,88	111313,71
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0	0	0,00	0	0	0
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				1024064,33	1386,35	111313,71
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1 011 206,42	2 056,89		1021946,33	1386,35	111313,71
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	384,00			2118,00		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	498,16			498,16		
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	3 356 281,43	3 347 609,01		2348640,93	2348640,93	
1.5.1	Iš biudžeto	3 347 609,01	3 347 609,01		2348640,93	2348640,93	
1.5.2	Kitos	8 672,42					
1.6.	Kitos gautinos sumos	555 969,05	116 370,92		579741,45	11058,60	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1 009 596,83		0	-1038093,28	0	0
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas						
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas						
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas	-898 212,96					

Eil. Nr.	Straipsniai	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
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-111 383,87					
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	3914742,23	3466036,82		2914851,59	2361085,88	111313,71

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos 2 601 668,84 Eur, iš jų 8 672,42 Eur iš neviešojo sektoriaus subjektų, pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos kitos sukauptos gautinos sumos 329 403,08 Eur, savivaldybės išdui sumokėtos, bet dar nesusigrąžintos įstaigos uždirbtos pajamos 425 209,51 Eur.

Kitas gautinas sumas 555 969,05 Eur sudaro:

1. gautinos vietinės rinkliavos 365 145,50 Eur;
2. gautinos palūkanos už išsimokėtinai parduotas gyvenamąsias ir ūkinės paskirties patalpas 16,21 Eur;
3. išieškotinos sumos už padarytą žalą ir pagal vykdomuosius raštus 43 228,04 Eur;
4. gautina grąžintina finansavimo suma 14 192,61 Eur;
5. gautinos grąžintinos apyvartinės lėšos ES projektams vykdyti 89 889,32 Eur;
6. gautina ES lėšų finansavimo suma už viešojo sektoriaus subjektams perduotą turta
6. kitos gautinos sumos 43 497,37 Eur:
 - 6.1. darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, gyventojų pajamų mokesčio permokos 19,81 Eur;
 - 5.2. pašalpų ir išmokų permokos 6 681,75 Eur;
 - 5.3. komunalinių atliekų tvarkymo rinkliavos permokos 34 376,22 Eur;
 - 5.4. gautinos sumos už komunalines, ryšių išlaidas, gatvių apšvietimą 2 419,59 Eur.

Administracijos apskaitoje užregistruota, bet į finansinių ataskaitų rinkinį neįrašyta 740 329,94 Eur kitų gautinų ir ta pati suma kitų mokėtinų sumų tarp apskaitą detalizuojančių požymių (lėšų, programų, priemonių). Tai iš savivaldybės biudžeto apmokėtos ES lėšomis finansuojamų projektų išlaidos, už kurias pateikti mokėjimo prašymai išlaidų kompensavimo būdu, bet lėšos dar negautos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitoje buvo užregistruotas 1 009 596,83 Eur per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas:

1. dėl nedidelės surinkimo tikimybės gautiniams nuomos mokesčiams 898 212,96 Eur;
2. dėl nedidelės surinkimo tikimybės gautinoms baudoms ir palūkanoms, gautinoms sumoms už padarytą žalą ir komunalinius patarnavimus 1 778,47 Eur;
3. dėl nedidelės surinkimo tikimybės gautinoms vietinėms rinkliavoms 105 266,40 Eur;
4. dėl mažos gavimo tikimybės gautinam grąžintinam finansavimui 4 339,00 Eur.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena		Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė 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)	56 270,56	56 270,56	287650,16	287650,16

1	2	nos)		nos)		7	8=6+7
		3	4	5=3+4	6		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		58774278,42	58774278,42		49337348,28	49337348,28
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		66369005,32	66369005,32		62223838,22	62223838,22
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)		36447883,94	36447883,94		54150922,37	54150922,37
4	Iš kitų šaltinių		1819308,85	1819308,85		1764285,72	1764285,72
5	Iš viso		163410476,53	163410476,53		167476394,59	167476394,59

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikta 16 ir 17 prieduose.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Informacija apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta 18 priede.

Administracijos ilgalaikius įsipareigojimus 932 753,96 Eur sudaro:

1. Gautos paskolos 405 636,78 Eur – pagal Daugiabučių namų modernizavimo programoje dalyvaujančių savivaldybės būstų administratorių pateiktus duomenis prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų (kreditų) suma. Šiuos įsipareigojimus ir palūkanas už juos iki 2021-10-31 mokėjo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, nuo 2021-11-01 VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra iš valstybės biudžeto lėšų, o už dvi modernizuotas patalpas, kadangi jos pateko į vėlesnį modernizavimo etapą, – Alytaus miesto savivaldybės administracija;

2. Administracija pagal finansinės nuomos (lizingo) apskaito finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus, ilgalaikė jų dalis sudaro 386 161,53 Eur;

3. įsipareigojimai pagal valstybės suteiktas garantijas nuomininkams 4 09,66 Eur (įsigijimo savikaina 4 259,72 Eur, amortizacija -150,06 Eur);

4. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 25 435,59 Eur – kaip sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantas gauta depozitų suma, kurią, jeigu sutartys bus įvykdytos, reikės grąžinti po 36 mėnesių. Sumos nediskontuojamos dėl sumų nereikšmingumo ir dėl to, kad tai neturi įtakos grąžintinai sumai.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		19059,36	
1.1.	Trumpalaikės paskolos		19059,36	
1.2.	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		76237,44	
2	Nuo vieno iki penkerių metų		329399,34	
3	Po penkerių metų		424696,14	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)			

Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai		
1.1.	Nuo vieno iki dvejų metų		
1.2.	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgėsnis kaip penkeri metai	424696,14	424696,14
7	Iš viso	424696,14	424696,14

P14 Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Eil. Nr.	Straipsniai	Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	123988,08	123988,08
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	123988,08
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	386161,53	386151,53
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	510149,61	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4+5)	510149,61	510149,61

Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	123988,08	121629,61
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	386161,53	510584,31
3	Iš viso	510149,61	632213,92

Alytaus miesto savivaldybės administracija pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį (sutarties trukmė septyneri metai) 2018 metais įsigijo magnetinio rezonanso tomografą. 2020 m. sudaryta automobilio finansinės nuomos sutartis (sutarties trukmė 36 mėn.).

P15 Atidėjiniai

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	68957,41	3097,37		2322,46	113,10	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15,81			864,40	392,42	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	735310,16	1359,83		386000,91	3488,17	186504,13
4	Sukauptos mokėtinos sumos	2091288,43	1490289,19		1087853,36	700416,98	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	326305,71	326305,71		229269,31	229269,31	
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	416077,03			342664,95		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	17076,55			1695,13		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	1331829,14	1163983,48		514223,97	471147,67	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	49406,60	772,56		15347,63	105,77	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				8896,00		
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	46386,51			8896,00		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	3020,09	772,56		6451,63	105,77	
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2944978,41	1495518,95		1492388,76	704516,44	186504,13

Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiuta

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	3518666,91	5012424,64
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	3518666,91	5012424,64

P18 Grynasis turtas

Tikrosios vertės rezervas padidėjo 323690,60 Eur (2020 – 362 177,52 Eur), iš jų: 8 693,42 Eur sumažėjo dėl 2020 m. klaidos taisymo, 195 299,81 Eur padidėjo dėl perimtų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų, 137 084,21 Eur padidėjo dėl žemės tikrosios vertės padidėjimo.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2238368,25	2161666,92
1.1	Pajamos iš rinkliavų	2238368,25	2161666,92
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		

1.3	Suteiktų paslaugų pajamos		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-2260620,61	-2177800,05
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	-22252,36	-16133,13

Kitos pagrindinės veiklos pajamos – vietinių ir valstybės rinkliavų pajamos. Per 2021 metus apskaičiuota 36 710,43 Eur (2020 -27 962,51 Eur) valstybės, 2 201 657,82 Eur (2020 - 2 133 704,41 Eur) vietinių rinkliavų pajamų, iš jų 2 124 055,65 Eur (2020 - 2 083 156,84 Eur) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus mieste. Pervestinos rinkliavos į savivaldybės biudžetą sudaro 2 260 620,61 Eur. Kitų pagrindinės veiklos pajamų suma yra neigiama, kadangi buvo užregistruotos pervestinos ankstesniais metais apskaičiuotos rinkliavos, kurioms buvo užregistruotas nuvertėjimas.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitos veiklos pajamas 1 164 245,13 Eur (2020 – 922 938,17) sudaro:

1. 355 130,72 Eur valstybinės žemės nuomos mokestis;
2. Pajamos už patalpų nuomą 423 445,84 Eur, iš jų 330 053,13 Eur už gyvenamųjų patalpų nuomą;

3. Suteiktų paslaugų pajamos, tai pajamos už želdinių atkuriamąją vertę 55 152,00 Eur;

4. Pajamos iš atsargų pardavimo 11 975,82 Eur;

5. Kitos pajamos – 2 505,94 Eur kompensacija už žemės servitutą;

6. Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo 283 715,15 Eur;

6. Administracinių teisės pažeidimų baudų pajamos 6 520 Eur;

7. Baudos už pavėluotai atliktus darbus, suteiktas paslaugas 25 799,66 Eur.

Pervestinas pajamas 761 858,67 Eur sudaro:

1. pervestinas žemės ir patalpų nuomos mokestis 357 894,78 Eur;

2. pervestinos pajamos už parduotas prekes, paslaugas ir turtą 397 443,89 Eur;

3. pervestinos baudų pajamos 6 520,00 Eur.

Kitos veiklos paslaugų sąnaudos tai laisvų (neišnuomotų) patalpų komunalinių mokesčių ir priežiūros, remonto ir eksploatacijos sąnaudos.

Kitos kitos veiklos sąnaudas -4 494,16 Eur sudaro:

1. atskaitymai už parduotą malkinę medieną 464,08 Eur;

2. žemės nuomos mokesčio ir patalpų nuomos mokesčio nuvertėjimas -4 958,24 Eur, kuris yra neigiamas dėl išieškotų ilgalaikių skolų, kurioms ankstesniais metais buvo užregistruotas nuvertėjimas.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1164245,13	922938,17
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	11975,82	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	283715,15	112495,52
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	32319,66	736119,84
1.4	Nuomos pajamos	778576,56	30724,22
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	55152,00	41832,90
1.6	Kitos	2505,94	1765,69
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-761858,67	-478515,11
3	Kitos veiklos sąnaudos	-252759,03	-233561,02
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)	-35104,96	-7945,39

3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-96032,13	-96334,67
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-126116,10	-121873,97
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos	4494,16	-7406,99
4	Kitos veiklos rezultatas	149627,43	210862,04

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie 2021 metų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 20 priede.

Administracijos pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudas sudaro miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio, viešinimo, teisinių ir kitų paslaugų sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų kitos sąnaudos apima išmokų tarybos nariams, prenumeratos, draudimo sąnaudas, sumokėtų rinkliavų sąnaudas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	115959,01	125930,18
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai	5854,16	808,30
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginių dovanos ir laimėjimai (prizai)	28268,00	57932,19
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	81836,85	67189,69

P23 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	7,52	97,95
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	7,52	130,87
1.3	Palūkanų pajamos	27,70	50,02
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-27,70	-82,94
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-40623,00	-40379,9
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-1,65	-13,67
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,34	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-40410,74	-17400,15
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-210,27	-22966,08
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-210,27	-22966,08
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-40615,48	-40281,95

Palūkanų pajamos priskaičiuotos už išsimokėtinai parduotus butus, bei užregistruota jų pervedimas į savivaldybės biudžetą. Delspinigiai priskaičiuoti už pavėluotus mokesėjimus.

Palūkanų sąnaudas sudaro:

1. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis priskaičiuota palūkanų 11 787,41 Eur;
2. Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų namų palūkanų sąnaudos 112,33 Eur;
3. priskaičiuotos palūkanų sąnaudos pagal daugiabučių namų modernizavimo programą 28511,00 Eur.

Kitas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro daugiabučių namų modernizavimo programoje dalyvaujančio daugiabučio namo kredito administravimo išlaidos.

Nuoma

Savivaldybės administracija 2018 metai sudarė finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato įsigijimo, jos terminas septyneri metai. 2020 metais sudaryta finansinės nuomos (lizingo) sutartis dėl automobilio įsigijimo.

Turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2.	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3.	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4.	Nebaigti projektai		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	453.688,44	657.637,03
2.1.	Žemė		
2.2.	Gyvenamieji pastatai		
2.3.	Kiti pastatai		
2.4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6.	Mašinos ir įrenginiai	425.743,14	622.239,97
2.7.	Transporto priemonės	27.945,30	35.397,06
2.8.	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9.	Baldai ir biuro įranga		
2.10.	Kitos vertybės		
2.11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12.	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1.	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2.	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3.	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	453.688,44	657.637,03

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	163200,00
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	652800,00
3	Po penkerių metų	1440000,00
4	Iš viso	2560000,00

Savivaldybės administracija yra sudariusi veiklos nuomos sutartis, kurių pagrindu nuomojasi iš kitų subjektų kopijavimo ir geriamojo vandens aparatą, biotualetus, konteinerinę patalpą, santuokų salę, elektroninio bilietai įrangą. Nuomos įmokų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis suma – 163 137,63 Eur (2020 – 158 421,19).

Savivaldybės administracija taip pat yra išnuomojusi pagal veiklos nuomos sutartis žemę, gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas.

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3
SRN-30,SRN-672 ir kt.	Žemės	99 metai
SR-20, SR-1627, SR-8 ir kt.	Pastatai	Nuo 5 iki 99 metų
SR-1095	Infrastruktūros ir kitų statinių	25 metai

Išnuomos žemės balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2 218 300,00 Eur (2020 – 918 773,16), gyvenamųjų patalpų – 6 371 176,34 Eur (2020 – 5 727 534,94), negyvenamųjų – 1 953 138,43 Eur (2020 – 1 618 313,40).

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	126580,92
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	506323,68
3	Po penkerių metų	17820,60
4	Iš viso	650725,20

Panauda

Savivaldybės administracija yra sudariusi panaudos sutartis, kurių pagrindu iš Nacionalinės žemės tarnybos yra gavusi žemę, iš Alytaus rajono savivaldybės baldus, biuro, medicinos įrangą ir atsargas.

Žemiau pateiktoje lentelėje – turto, gauto pagal panaudos sutartis, vertė, nurodyta panaudos sutartyse, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1.	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2.	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3.	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4.	Nebaigti projektai		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		

2	Ilgalaikis materialusis turtas	31109967,10	30195835,12
2.1.	Žemė	31109264,77	30195132,79
2.2.	Gyvenamieji pastatai		
2.3.	Kiti pastatai		
2.4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6.	Mašinos ir įrenginiai	357,68	357,68
2.7.	Transporto priemonės		
2.8.	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9.	Baldai ir biuro įranga	344,65	344,65
2.10.	Kitos vertybės		
2.11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12.	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1.	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2.	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3.	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4.	Pagaminta produkcija	1894,41	1894,41
4.5.	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.6.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	1894,41	1894,41
5	Iš viso	31111861,21	30197729,53

Gauto turto pagal panaudą sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Virš 600 sutarčių	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
SR	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta

Alytaus miesto savivaldybės administracija perduoda turtą pagal panaudos sutartis kitiems subjektams. Tokio turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra:

Eil. Nr.	Turto grupė	Balansinė vertė (suma, Eur)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Nematerialusis turtas	865,73	1805,67
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	865,73	1805,67
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	9603785,21	35784752,21
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	556408,22	562779,26
2.3	Kiti pastatai	6935835,78	31222622,69
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	275480,83	2468935,9
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1092029,64	203079,4
2.6	Mašinos ir įrenginiai	634766,04	982479,65
2.7	Transporto priemonės	0,58	6333,55
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	81393,94	119775,04
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27870,18	214716,66

2.12	Nebaigta statyba		4030,06
	Iš viso	9604650,94	35786557,88

Perduoto turto pagal panaudą sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
SR-902,SR-195,SR-194,SR-1	Pastatai	10	Numatyta
SR-2040,SR-1458	Infrastruktūros ir kitų statinių	25	Numatyta
SR-41,SR-764,SR-262	Mašinų ir įrengimų	5-25	Numatyta
SR-488, SR-709, SR-6	Baldų ir biuro įrangos	5-25	Numatyta
SR-89	Transporto priemonių	Neterminuota	Nenumatyta
SR-648,SR-709,SR-645,SR-650	Kito turto	5-10	Numatyta
SR-954	Kultūros vertybių	5	Numatyta

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikta 21 priede.

Savivaldybės administracija dalyvauja dviejuose teismo procesuose dėl žalos atlyginimo ir dėl savivaldybės tarybos neveikimo. Mokėjimo tikimybė 50 proc. Sprendimas dėl žalos atlyginimo apskūstas apeliaciniam teismui, o ieškinį dėl savivaldybės tarybos neveikimo teismas atmetė, tačiau nesuėjęs jo apskundimo terminas.

Savivaldybės administracija taip pat dalyvauja teismo procese, kurio vertė 11 446 906,80 Eur, dėl nepriteistos kompensacijos už perduotą turtą. Mokėjimo tikimybė ir data neprognazuojama (nežinoma), todėl neapibrėžtasis įsipareigojimas neužregistruotas.

Administracijos direktorė

Ona Balevičiūtė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aldona Sviderskienė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

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	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	1.045.155,05	3.681.113,04	X
1.1	Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Vingio g. 15a, Alytus	X	X	X	0,00	0,00	Savivaldybių veikla
1.2	Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“	Naujoji g. 32, 63245 Alytus	X	X	X	7.515,09	22.392,73	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.3.	Alytaus Šaltinių progimnazija	Lauko g.23, 62338 Alytus	X	X	X	991,02	1.006,37	Formalusis ugdymas
1.4	Alytaus miesto teatras	Rotušės a.2, 62141 Alytus	X	X	X	-23.074,65	80.154,74	Profesionalaus scenos meno kūrimas ir viešas atlikimas
1.5.	Alytaus miesto paslaugų centras	Kaštonų g. 3, 63316 Alytus	X	X	X	0,00	0,00	Savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir audito atlikimas, finansinių ataskaitų rengimas, įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
1.6	Alytaus kraštotyros muziejus	Savanorių g.6, 62142 Alytus	X	X	X	5.373,16	405.445,69	Muziejų veikla
1.7	Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	Šaltinių g. 26, 62341 Alytus	X	X	X	-19,98	13.646,21	Ikimokyklinis ugdymas
1.8	Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“	Jaunimo g. 15, 63314 Alytus	X	X	X	2.332,98	22.848,44	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.9	Alytaus Vidzgirio progimnazija	Kaštonų g.3, 63316 Alytus	X	X	X	145,65	3.033,66	Pagrindinis ir neformalusis ugdymas
1.10	Alytaus Piliakalnio progimnazija	Jiezno g.1, 62265 Alytus	X	X	X	-250,00	0,00	Pradinis, pagrindinis ir papildomas ugdymas
1.11	Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis	Volungės g.28, 63182 Alytus	X	X	X	1.946,97	11.341,45	Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis specialusis ugdymas
1.12	Alytaus Putinų gimnazija	Šaltinių g.1, 62345 Alytus	X	X	X	167,11	1.841,53	Pagrindinis, vidurinis ir papildomas ugdymas
1.13	Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“	Daugų g. 8, 62172 Alytus	X	X	X	8.503,89	39.963,55	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.14	Alytaus šeimos centras	Vilties g. 28A, LT-63205 Alytus	X	X	X	10.391,00	5.257,00	Globos, ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų likusiems vaikams

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15	Alytaus Likiškėlių progimnazija	Likiškėlių g.12, 63162 Alytus	X	X	X	1.411,58	9.570,02	Pradinis, pagrindinis, vidurinis ir papildomas ugdymas
1.16	Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“	Likiškėlių g. 14, 63163 Alytus	X	X	X	13.185,70	54.792,05	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.17	Alytaus Dzūkijos mokykla	Tvirtovės g.7, 61226 Alytus	X	X	X	-800,00	0,00	Pradinis, pagrindinis ir papildomas ugdymas
1.18	Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“	Margio g. 1, 62153 Alytus	X	X	X	5.452,58	12.009,38	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.19	Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla	Jaunimo g. 1, 63405 Alytus	X	X	X	-91,63	730,44	Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas
1.20	Alytaus Jotvingių gimnazija	Topolių g.20, 63319 Alytus	X	X	X	-487,50	714,17	Pagrindinis, vidurinis,spec.ugdymas
1.21	Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“	Volungės g. 25, 63175 Alytus	X	X	X	5.928,47	24.764,86	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.22	Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba	Pulko g.1, 62135 Alytus	X	X	X	-611,73	11.723,68	Pagalba mokiniui,mokytojui ir mokyklai
1.23	Alytaus Dainavos progimnazija	Vilties g.12, 63202 Alytus	X	X	X	133,65	1.779,09	Pradinis, pagrindinis ir neformalus ugdymas
1.24	Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“	Putinų g. 18, 62324 Alytus	X	X	X	8.927,59	24.967,49	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.25	Alytaus Panemunės progimnazija	A.Jonyno g.10, 62372 Alytus	X	X	X	744,51	892,73	Pradinis, pagrindinis, spec.ugdymas ir neformalus mokinių švietimas
1.26	Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“	Šaltinių g. 3, 62384 Alytus	X	X	X	2.985,89	29.561,17	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.27	Alytaus lopšelis-darželis „Linėlis“	Jaunimo g. 13, 63313 Alytus	X	X	X	-1.715,69	28.317,64	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.28	Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla	Birutės g. 26, 62151 Alytus	X	X	X	0,00	0,00	Pradinis ugdymas
1.29	Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka	Ligoninės g.1C/Seirijų g.2, 62114 Alytus	X	X	X	-280,00	300,00	Bibliotekų veikla
1.30	Alytaus „Volungės“ progimnazija	Volungės g.20, 63409 Alytus	X	X	X	-34,93	537,67	Pradinis,pagrindinis ir neformalus ugdymas
1.31	Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“	Miklusėnų g. 38A, 62332 Alytus	X	X	X	7.790,62	26.024,52	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.32	Alytaus muzikos mokykla	Sporto g.12, 62152 Alytus	X	X	X	15.384,43	59.879,34	Vaikų ir suaugusiųjų neformalus ugdymas
1.33	Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija	Birutės g.2,62151 Alytus	X	X	X	-1.777,79	7.185,54	Vidurinis ir papildomas ugdymas
1.34	Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“	A. Juozapavičiaus g. 44, 62256 Alytus	X	X	X	12.609,49	27.782,69	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.35	Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“	Vingio g. 7A, 63254 Alytus	X	X	X	2.899,26	16.608,39	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.36	Alytaus nakvynės namai	Ulonų g.24, 62157 Alytus	X	X	X	-1.223,26	14.426,46	Trumpalaikės soc.globos, laikino apnakvindinimo, maitinimo organizavimas
1.37	Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	S.Dariaus ir S.Girėno g.1-33, 62137 Alytus	X	X	X	-2.200,00	500,00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas
1.38	Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis	Topolių g. 19, 63331 Alytus	X	X	X	258,03	26.787,00	Ikimokyklinis, pradinis ir neformalusis ugdymas
1.39	Alytaus dailės mokykla	S.Dariaus ir S.Girėno g.25, 62137 Alytus	X	X	X	2.684,61	10.041,27	Vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas
1.40	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Rotušės a. 4, 62504 Alytus	X	X	X	959.958,93	2.684.286,07	Savivaldybių veikla
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	999,00	921.589,86	18.599.376,38	-901.714,83	1.358.451,68	X
2.1	VšĮ Alytaus jaunimo centras	Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus	100,00	28,96	215.751,83	-10.629,84	39.866,10	Vaikų ir suaugusiųjų neformalus ugdymas
2.2	VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras	Rotušės a. 14A, LT-62141 Alytus	50,00	5.560,70	23.879,81	-1.597,16	16.869,82	Leidybos, spausdinimo veikla
2.3	Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika	Naujoji g.48, Alytus	100,00	17.377,20	889.314,00	373.791,00	638.464,00	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
2.4	Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras	Pramonės g.9, 62175 Alytus	99,00	289.591,06	1.592.206,00	75.766,81	248.066,05	Socialinio darbo, medicinos, sporto veikla
2.5	Viešoji įstaiga Alytaus Šv.Benedikto gimnazija	Topolių g.19A, 63331 Alytus	75,00	333.944,07	378.416,93	-283,17	4.614,13	Bendrasis, vidurinis, pagrindinis, pradinis, papildomas ugdymas
2.6	Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė	Ligoninės g.12, 62114 Alytus	100,00	87.218,49	13.872.098,72	-1.317.184,47	164.974,32	Antrinių ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
2.7	VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras	Naujoji g. 64, LT-62384 Alytus	75,00	54.365,73	936.227,17	-6.138,02	91.123,78	Socialinio darbo veikla

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras	Jiezo g.2, 62212 Alytus	100,00	28,96	158.087,00	958,00	47.450,00	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
2.9	VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras	Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus	100,00	28,96	486.737,10	-92.443,82	-92.031,26	Laisvalaikio užimtumo ir kitos su šia veikla susijusios paslaugos
2.10	VšĮ Alytaus kultūros centas	Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus	100,00	5.821,36	31.767,92	11.279,73	71.748,74	Poilsio organizavimas
2.11	VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras	Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus	100,00	127.624,37	14.889,90	64.766,11	127.306,00	Sporto veikla, švietimas
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X	19.697,00	-53.661,00	90.206,00	X
4.1	SĮ Alytaus telekinas	Rotušės a. 11, LT-62141 Alytus	X	X	19.697,00	-53.661,00	90.206,00	Kino filmų rodymas, poilsio organizavimas
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X	330,95	29.121.633,01	53.872.917,00	2.331.194,00	37.929.796,00	X
5.1	UAB "Dzūkijos vandenys"	Pulko g. 75, LT-62135 Alytus	99,88	17.809.652,29	24.136.065,00	52.225,00	18.859.530,00	Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas
5.2	UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras	Vilniaus g. 31, LT -62112 Alytus	31,00	143.651,52	14.506.549,00	172.986,00	1.346.263,00	Atliekų tvarkymas ir šalinimas
5.3	UAB "Alytaus butų ūkis"	Vingio g. 5, LT-63221 Alytus	100,00	63.402,99	0,00	55.486,00	505.377,00	Savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų eksploatavimas ir priežiūra
5.4	UAB "Toksika"	Jočionių g. 13B, LT-02300 Vilnius	1,44	94.432,41	14.952.906,00	1.262.216,00	8.426.407,00	Atliekų tvarkymas ir šalinimas
5.5	UAB "Alytaus šilumos tinklai"	Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus	98,63	11.010.493,80	277.397,00	788.281,00	8.792.219,00	Šilumos ir karšto vandens tiekimas
6	Asocijuotieji subjektai	X						X
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X	3.786.474,78	-5.175.320,06	X
7.1.2	Alytaus miesto savivaldybės išdas	X	X	X	X	3.786.474,78	-5.175.320,06	Savivaldybių veikla
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

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	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X	59,30	2.813,84	25.609,28	-17.447,11	-10.017,84	X
7.3.1	Alytaus regiono plėtros taryba	Naujoji g. 2, Alytus	20,00	0,00	23.403,28	0,00	0,00	Bendroji viešojo valdymo veikla
7.3.2	VšĮ Alytaus verslo konsultacinis centras	S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, LT-62137 Alytus	18,19	289,62				Mokymai, konsultavimas ir informavimas
7.3.3	VšĮ Alytaus lėlių teatras "Aitvaras"	Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus	11,11	28,60	0,00	2.693,00	-6.825,00	Profesionalaus lėlių teatro meno kūrimas,
7.3.4.	VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras	Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė	10,00	2.495,62	2.206,00	-20.140,11	-3.192,84	Leidyba, spausdinimas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		164.157.025,59	29.347.882,04	0,00	193.504.907,63
I	Nematerialusis turtas		425.028,25		0,00	425.028,25
I.1	Pietros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		91.676,69		0,00	91.676,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		169.468,21		0,00	169.468,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		163.883,35		0,00	163.883,35
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		134.923.714,33	10.273,89	0,00	134.933.988,22
II.1	Žemė		2.580.793,42		0,00	2.580.793,42
II.2	Pastatai		41.334.433,94		0,00	41.334.433,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		67.038.194,27	9.260,11		67.047.454,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.734.933,10		0,00	1.734.933,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.144.734,87		0,00	2.144.734,87
II.6	Transporto priemonės		52.526,94		0,00	52.526,94
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		324.507,43		0,00	324.507,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		381.338,18	1.013,78		382.351,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19.332.252,18		0,00	19.332.252,18
III	Ilgalaikis finansinis turtas		28.808.283,01	29.337.608,15	0,00	58.145.891,16
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS		476.154,57		0,00	476.154,57
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.738.802,58	34.928,62	-26.620,27	3.747.110,93
I	Atsargos		265.410,40	23.170,19	-22.613,29	265.967,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		22.613,29			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		242.797,11	23.170,19	-22.613,29	265.967,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		200.437,97		0,00	200.437,97
III	Per vienus metus gautinos sumos		2.915.348,87	11.758,43	-4.006,98	2.923.100,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		497,28		0,00	497,28
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		119.631,17		-3.947,01	115.684,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.348.640,93		-59,97	2.348.580,96
III.6	Kitos gautinos sumos		446.579,49	11.758,43		458.337,92
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		357.605,34		0,00	357.605,34
	IŠ VISO TURTO		168.371.982,74	29.382.810,66	-26.620,27	197.728.173,13
D	FINANSAVIMO SUMOS		163.410.476,53	29.356.058,79		192.766.535,32
I	Iš valstybės biudžeto		58.774.278,42	94.468,18		58.868.746,60
II	Iš savivaldybės biudžeto		66.369.005,32	100.732,37		66.469.737,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.447.883,94	29.069.864,37		65.517.748,31
IV	Iš kitų šaltinių		1.819.308,85	90.993,87		1.910.302,72
E	ISIPAREIGOJIMAI		3.548.157,05	4.138,58	-59,97	3.552.235,66
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		942.934,21		0,00	942.934,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		909.512,94		0,00	909.512,94
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		10.180,25		0,00	10.180,25
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		23.241,02		0,00	23.241,02
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		2.605.222,84	4.138,58	-59,97	2.609.301,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		19.309,89		0,00	19.309,89
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		124.106,61		-59,97	124.046,64
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		2.322,46		0,00	2.322,46
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2.552,30		0,00	2.552,30
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.552,30		0,00	2.552,30
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		966.865,28			966.865,28
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		386.000,91		0,00	386.000,91
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		864,40			864,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.087.853,36		0,00	1.087.853,36
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		15.347,63	4.138,58		19.486,21
F	GRYNASIS TURTAS		1.413.349,16		-3.947,01	1.409.402,15
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai		1.677.731,01		0,00	1.677.731,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.677.731,01		0,00	1.677.731,01
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.267.210,62		0,00	-1.267.210,62
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.002.828,77		-3.947,01	998.881,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		191.459,07	82.136,78	-86.083,79	187.512,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		811.369,70	-82.136,78	82.136,78	811.369,70
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		168.371.982,74	29.360.197,37	-4.006,98	197.728.173,13

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjektu vadovavimas arba jo įealio tas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vriusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)
Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
DL: 2022-04-01 07:31:08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		34.917.838,96	66.536,07	-82.136,78	34.902.238,25
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		34.933.972,09	66.536,07	-82.136,78	34.918.371,38
I.1	Iš valstybės biudžeto		17.104.667,84	56.796,55		17.161.464,39
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		14.618.166,04		-82.136,78	14.536.029,26
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.017.466,49	9.739,52		3.027.206,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		193.671,72		0,00	193.671,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-16.133,13		0,00	-16.133,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.161.666,92		0,00	2.161.666,92
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.177.800,05		0,00	-2.177.800,05
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-34.896.851,08	15.600,71	0,00	-34.881.250,37
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.916.258,08		0,00	-3.916.258,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.025.831,45		0,00	-7.025.831,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60.836,18		0,00	-60.836,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.459,88		0,00	-3.459,88
V	TRANSPORTO		-133.071,76		0,00	-133.071,76
VI	KAVALIŲ KILIMO		-15.436,82		0,00	-15.436,82
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-714.585,12	3.782,31		-710.802,81
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		199.651,07		0,00	199.651,07
IX	SUNAUDŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-509.298,88		0,00	-509.298,88
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-14.148.346,90	11.273,53		-14.137.073,37
XI	NUOMOS		-158.421,19		0,00	-158.421,19
XII	FINANSAVIMO		-3.348.120,23		0,00	-3.348.120,23
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.936.905,48	484,90		-4.936.420,58
XIV	KITOS		-125.930,18	59,97		-125.870,21
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.987,88	82.136,78	-82.136,78	20.987,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		210.862,04		-3.947,01	206.915,03
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		922.938,17		-3.947,01	918.991,16
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-478.515,11		0,00	-478.515,11
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-233.561,02			-233.561,02
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-40.281,95		0,00	-40.281,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-108,90		0,00	-108,90
G	PĖLNŲ MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		191.459,07	82.136,78	-86.083,79	187.512,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		904.640,71		0,00	904.640,71
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.096.099,78	82.136,78	-86.083,79	1.092.152,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Aldona Sviderskienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.654.176,81	-62.326,27	-314.857,42	-5.981.285,02	-5.274.186,35	-1.337.763,95	-363.577,26	-2.137.569,54	-741.968,05	-15.812.777,52	-36.680.488,19	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.943.486,28	-51.826,27	-2.777,59	-5.994,13		-18.415,66	-24.839,14	-13.757,33	-51.910,27	-230.983,34	-4.343.990,01	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-149.107,43		-1.826,37	-4.258.889,95	-15.690,67	-217.369,36	-233.111,81	-1.004.131,97	-112.694,71	-73.241,19	-6.066.063,46	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-71.494,57		-3.218,00							-2.646,32	-77.358,89	
1.4	Komandiruočių	-5.942,63			-3.002,52		-96,00		-384,00	-96,00		-9.521,15	
1.5	Transporto	-26.518,96		-75.040,69		-2.032,80	-29,88		-15.888,91	-11.537,23	-25.996,01	-157.044,48	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-15.744,95										-15.744,95	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-6.513,65		-2.259,08	-571.764,39		-225.277,42			-16.622,91		-822.437,45	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-510,08			93.370,17	22.276,25	-312,74	-143,04	41.412,82	-9,28	-3.077,15	153.006,95	
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-120.806,20	-4.152,00	-34.034,17	-400,00	-36.438,38	-28.262,23	-7.762,58	-22.363,83	-21.766,99	-29.417,83	-305.404,21	
1.10	Socialinių išmokų	-35.125,67					-13.465,00	-390,40			-14.584.951,30	-14.633.932,37	
1.11	Nuomos	-1.926,41		-6.172,15	-144.140,04	-7.399,03					-3.500,00	-163.137,63	
1.12	Finansavimo			-11.119,34	-786.240,97	-1.610.986,05	-43.951,34	-73.429,97	-630.884,53	-393.514,64	-821.749,01	-4.371.875,85	
1.13	Kitų paslaugų	-229.155,77	-6.348,00	-178.410,03	-304.223,19	-3.623.915,67	-787.015,38	-23.900,32	-459.553,79	-101.312,32	-37.191,21	-5.751.025,68	
1.14	Kitos	-47.844,21					-3.568,94		-32.018,00	-32.503,70	-24,16	-115.959,01	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					-1.694,40	-1.448,66	-423,60	-380,35			-3.947,01	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-4.666.625,43	-66.900,00	-300.417,33	-1.366.958,25	-3.001.529,50	-1.102.823,86	-65.445,35	-557.178,69	-429.309,44	-14.633.452,92	-26.190.640,77	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.870.678,28	-56.400,00	-2.777,59	-5.994,13	-15.690,67	-18.415,66	-24.839,14	-13.757,33	-51.859,01	-230.451,05	-4.290.862,86	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-67.473,66		-3.218,00			-30.918,59				-2.078,31	-103.688,56	
3.1.3	Komandiruočių	-5.942,63			-3.002,52		-96,00		-384,00	-96,00		-9.521,15	
3.1.4	Transporto	-26.153,09		-75.040,69		-2.032,80	-29,88		-16.939,04	-13.414,03	-25.996,01	-159.605,54	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-15.850,25										-15.850,25	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-6.513,65		-2.259,08	-520.392,03		-223.368,38			-16.622,91		-769.156,05	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-123.978,27	-4.152,00	-32.539,79		-23.795,09	-33.348,19	-5.973,33	-48.246,08	-109.830,31	-30.125,83	-411.988,89	
3.1.8	Socialinių išmokų	-35.125,67					-13.465,00	-144,00			-14.304.052,51	-14.352.787,18	
3.1.9	Nuomos	-1.920,00		-6.172,15	-144.037,19	-20.440,00					-3.500,00	-176.069,34	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-228.460,08	-6.348,00	-178.410,03	-692.628,38	-2.926.858,32	-745.197,52	-23.390,03	-445.802,83	-103.517,48	-37.225,05	-5.387.837,72	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-688,56					-5.223,21	-11.098,85				-17.010,62	
3.1.12	Kitos išmokos	-283.841,29			-904,00	-12.712,62	-32.761,43		-32.049,41	-133.969,70	-24,16	-496.262,61	

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.729.761,12	-54.672,13	-964.544,43	-5.626.848,78	-3.662.822,65	-1.222.500,89	-670.762,86	-2.216.332,00	-606.416,57	-15.142.189,65	-34.896.851,08
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.635.459,40	-45.872,13			-2.071,02	-2.891,98	-21.915,74		-20.859,86	-187.187,95	-3.916.258,08
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos	-156.173,25		-1.217,16	-4.440.709,85	-15.840,33	-236.195,71	-560.688,17	-1.349.035,00	-120.499,88	-145.472,10	-7.025.831,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-59.558,80									-1.277,38	-60.836,18
1.4	Komandiruočių	-3.339,88				-120,00						-3.459,88
1.5	Transporto	-76.515,22		-22.753,13		-969,24	-14,20		-11.585,29	-7.082,42	-14.152,26	-133.071,76
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-15.436,82										-15.436,82
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-71.865,35		-588,06	-380.056,92		-128.688,34	-594,99	-104.679,29	-28.112,17		-714.585,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1.280,04			200.245,94	15.687,59	-3,29	-108,88	-10.517,89	-4.340,00	-32,36	199.651,07
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-304.080,72	-2.656,78	-79.321,89	-798,60	-25.599,22	-25.060,95	-3.186,00	-17.248,46	-17.225,84	-34.120,42	-509.298,88
1.10	Socialinių išmokų	-37.651,69					-6.991,15	-938,06			-14.102.766,00	-14.148.346,90
1.11	Nuomos	-1.841,33		-928,56	-144.140,04	-9.011,26					-2.500,00	-158.421,19
1.12	Finansavimo			-829.940,00	-519.798,70	-431.774,17		-38.872,15	-582.872,98	-331.516,55	-613.345,68	-3.348.120,23
1.13	Kitų paslaugų	-307.785,97	-6.143,22	-18.794,42	-341.190,60	-3.193.125,00	-814.491,96	44.458,87	-118.677,09	-50.902,85	-41.335,50	-4.936.905,48
1.14	Kitos	-58.772,65		-11.001,21	-400,01		-8.163,31		-21.716,00	-25.877,00		-125.930,18
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-4.596.771,50	-52.200,00	-89.946,68	-1.156.605,80	-3.289.050,05	-1.112.696,51	-89.258,60	-293.967,37	-252.011,59	-14.272.803,02	-25.205.311,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.580.777,45	-43.400,00				-2.891,98	-21.915,74		-19.940,54	-196.878,55	-3.865.804,26
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-59.862,49									-713,25	-60.575,74
3.1.3	Komandiruočių	-3.339,88				-120,00						-3.459,88
3.1.4	Transporto	-80.129,84		-22.753,13		-969,24			-10.509,24	-7.082,42	-14.152,26	-135.596,13
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-15.436,82										-15.436,82
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-71.865,35		-588,06	-378.880,94		-126.997,61	-594,99	-104.679,29	-28.112,17		-711.718,41
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-260.729,43	-2.656,78	-39.578,08	-1.203,05	-28.135,00		-6.651,35	-48.389,53	-115.011,84	-24.592,59	-526.947,65
3.1.8	Socialinių išmokų							-2.337,25			-14.017.229,38	-14.019.566,63
3.1.9	Nuomos	-3.667,71			-144.140,04	-8.113,44					-2.500,00	-158.421,19
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-454.389,49	-6.143,22	-16.026,20	-265.854,23	-3.223.732,29	-946.770,03	-44.022,56	-103.947,30	-53.631,87	-16.736,99	-5.131.254,18
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-3.795,35						-13.410,71				-17.206,06
3.1.12	Kitos išmokos	-62.777,69	0,00	-11.001,21	-366.527,54	-27.980,08	-36.036,89	-326,00	-26.442,01	-28.232,75	0,00	-559.324,17

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		459.146,99			2.183.683,27	163.883,35			2.806.713,61
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		30.400,49			56.057,43				86.457,92
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		30.071,77			56.057,43				86.129,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		328,72							328,72
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.063,01			-2.896,20				-6.959,21
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-3.256,35			-2.896,20				-6.152,55
3.3	Nurašyto		-806,66							-806,66
4	Pergrupavimai (+/-)					-25.562,15				-25.562,15
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		485.484,47			2.211.282,35	163.883,35			2.860.650,17
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-367.470,30		X	-2.014.215,06	X	X		-2.381.685,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-328,72		X		X	X		-328,72
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-30.718,03		X	-84.204,94	X	X		-114.922,97
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.059,89		X	2.896,20	X	X		4.956,09
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X	1.253,23		X	2.896,20	X	X		4.149,43
10.3	Nurašyto	X	806,66		X		X	X		806,66
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	25.562,15	X	X		25.562,15
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-396.457,16		X	-2.069.961,65	X	X		-2.466.418,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		89.027,31			141.320,70	163.883,35			394.231,36
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		91.676,69			169.468,21	163.883,35			425.028,25

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:

P4 Igalaiškis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.676.441,98	7.534.684,33	52.863.167,09	120.706.998,72	498.342,42	6.791.886,49	348.681,08		1.770.910,20		1.309.211,79	19.312.123,83	20.128,35	213.832.576,28
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	79.996,80	932.106,96	327.043,03	1.133.313,24		142.820,39	70.581,94		276.498,79		51.563,85	7.269.776,66	1.857,19	10.285.558,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		227.086,69	24.143,81	189.909,02		124.218,60			117.654,61		47.870,57	7.251.858,46	1.857,19	7.984.598,95
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	79.996,80	705.020,27	302.899,22	943.404,22		18.601,79	70.581,94		158.844,18		3.693,28	17.918,20		2.300.959,90
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-86.186,31	-36.396.020,76	-4.636.308,01	-116.786,60	-3.230.237,06	-195.208,33		-477.158,43		-375.653,91	-165.008,47		-45.678.567,88
3.1	Parduoto		-86.186,31				-204.576,42	-118.468,78		-5.214,61		-550,28	-11.687,60		-426.684,00
3.2	Perduoto			-36.396.020,76	-4.631.324,81	-116.786,60	-2.989.835,75	-76.739,55		-388.109,96		-372.751,68	-153.320,87		-45.124.889,98
3.3	Nurašyto				-4.983,20		-35.824,89			-83.833,86		-2.351,95			-126.993,90
4	Pergrupavimai (+/-)		10.495,57	52.999,06	3.848.152,41		0,00			-199,98		24.556,17	-3.878.845,03	-21.985,54	35.172,66
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	2.756.438,78	8.391.100,55	16.847.188,42	121.052.156,36	381.555,82	3.704.469,82	224.054,69		1.570.050,58		1.009.677,90	22.538.046,99	0,00	178.474.739,91
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.244.370,10	-17.819.047,38	-53.505.048,15		-4.639.187,37	-296.154,14		-1.446.402,77	X	-927.873,61	X	X	-79.878.083,52
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-133.335,67	-59.956,93	-1.088,00		-18.018,37	-29.998,54		-100.560,24	X	-2.442,70	X	X	-345.400,45
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-109.391,53	-407.504,84	-4.894.413,90		-394.496,30	-16.893,76		-89.406,34	X	-135.065,95	X	X	-6.047.172,62
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	23.581,31	12.198.412,68	2.335.111,70		2.591.677,07	148.152,17		342.083,91	X	299.134,31	X	X	17.938.153,15
10.1	Parduoto	X	23.581,31				131.932,50	117.662,60		5.211,42	X	549,99	X	X	278.937,82
10.2	Perduoto	X		12.198.412,68	2.332.683,14		2.427.140,74	30.489,57		253.871,31	X	296.233,24	X	X	17.538.830,68
10.3	Nurašyto	X			2.428,56		32.603,83			83.001,18	X	2.351,08	X	X	120.384,65
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00		-25.562,15		0,00			199,98	X		X	X	-25.362,17
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-1.463.515,99	-6.088.096,47	-56.091.000,50		-2.460.024,97	-194.894,27		-1.294.085,46	X	-766.247,95	X	X	-68.357.865,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-163.756,30		-7.964,25				X				-171.720,55
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			41.256,49		2.267,67				X				43.524,16
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				7.765,73					X				7.765,73
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X				7.765,73					X				7.765,73
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				-7.765,73					X				-7.765,73
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X			-122.499,81	0,00	-5.696,58				X				-128.196,39
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-95.648,56	X	X	X	1.236.590,68	X	X	X	X	X	X	X	X	1.140.942,12
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	193.903,20	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	193.903,20
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	222.206,58	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	222.206,58
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	7.765,73	X	X		X		X	X	X	7.765,73
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	320.461,22	X	X	X	1.244.356,41	X	X		X		X	X	X	1.564.817,63
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	3.076.900,00	6.927.584,56	10.759.091,95	64.838.656,05	1.625.912,23	1.238.748,27	29.160,42		275.965,12		243.429,95	22.538.046,99	0,00	111.553.495,54
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2.580.793,42	6.290.314,23	35.044.119,71	67.038.194,27	1.734.933,10	2.144.734,87	52.526,94		324.507,43		381.338,18	19.312.123,83	20.128,35	134.923.714,33

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.791.800,00	174,22	2.470,66			26,68	0,29		4,35					1.794.476,20
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.232.700,00	165,22	35.527,74			0,87	0,29		0,29					2.268.394,41

*Pildo tik savivaldybės administracija

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	318,22								318,22
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	318,22								318,22
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	318,22								318,22

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išigyta (išsigijimo savikaina)	Neatlygintinai gauta	Išigyta (kai VSS didina dalininkų kapitalą)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perduota	Nurašyta	Nuvertėjimas	Panaikinta nuvertėjimo per laikotarpį	Perkelta į kitą finansinio turto grupę	Kiti pokyčiai (jungimai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus:	948,514.93											948,514.93
1.1	Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus išsigijimo savikaina:	948,514.93							X	X			948,514.93
	149994436 Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras	5,560.70							X	X			5,560.70
	150066452 Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras	24,458.41							X	X			24,458.41
	165823751 Viešoji įstaiga Nemuno euroregiono Marijampolės biuras	2,495.62							X	X			2,495.62
	190272175 Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė	87,218.49							X	X			87,218.49
	190272218 Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika	17,377.20							X	X			17,377.20
	191057535 Alytaus jaunimo centras	28.96							X	X			28.96
	195320460 Alytaus šv. Benedikto gimnazija	333,944.07							X	X			333,944.07
	250124650 Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras	289,591.06							X	X			289,591.06
	300022462 Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras	127,624.37							X	X			127,624.37
	300510369 Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras	5,821.36							X	X			5,821.36
	302591747 Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras	54,365.73							X	X			54,365.73
	302709117 Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras	28.96							X	X			28.96
1.2	Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus nuvertėjimas:		X		X								
			X		X								

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P27 Informacija apie kontroliuojamus ne viešo sektoriaus subjektus

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	40.732,00	47.075,00
I	Nematerialusis turtas		
II	Materialusis turtas	40.732,00	47.075,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	90.166,00	131.445,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.187,00	1.023,00
II	Iš viešo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	2.182,00	1.314,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	356,00	166,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	86.441,00	128.942,00
	Iš viso turto:	130.898,00	178.520,00
D	Nuosavas kapitalas	90.206,00	139.207,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	73.810,00	73.810,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	5.466,00	3.550,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	10.930,00	61.847,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10.930,00	61.847,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		
E	Dotacijos ir subsidijos	19.697,00	23.290,00
F	Įsipareigojimai viešo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	20.995,00	16.023,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	20.995,00	16.023,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	130.898,00	178.520,00

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

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

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	106.536.015,00	108.350.983,00
I	Nematerialusis turtas	475.320,00	476.964,00
II	Materialusis turtas	105.696.603,00	107.546.797,00
III	Finansinis turtas	364.092,00	327.222,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	18.530.615,00	13.769.636,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.379.079,00	1.256.649,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	6.978.698,00	4.904.754,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	220.374,00	164.542,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.952.464,00	7.443.691,00
	Iš viso turto:	125.066.630,00	122.120.619,00
D	Nuosavas kapitalas	37.929.796,00	36.554.867,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	36.062.051,00	36.062.051,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	1.733.449,00	939.169,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	134.296,00	-446.353,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.331.194,00	2.558.674,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-2.196.898,00	-3.005.027,00
E	Dotacijos ir subsidijos	53.872.917,00	55.779.394,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	33.263.917,00	29.786.358,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	25.375.703,00	23.457.412,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	7.888.214,00	6.328.946,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	125.066.630,00	122.120.619,00

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			476.154,57					476.154,57
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:			605,00					605,00
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo			605,00					605,00
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			476.759,57					476.759,57

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	22.613,29	242.797,11						265.410,40
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		673.671,63						673.671,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		405.288,90						405.288,90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		268.382,73						268.382,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-834.298,09						-834.298,09
3.1	Parduota		-9.268,91						-9.268,91
3.2	Perleista (paskirstyta)		-525.586,79						-525.586,79
3.3	Sunaudota veikloje		-299.442,39						-299.442,39
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)	-22.613,29	23.535,11						921,82
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	105.705,76						105.705,76
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	105.705,76						105.705,76
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	22.613,29	242.797,11						265.410,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	58.774.278,42	20.972.265,80	94.468,19	1.168.570,51	-15.781.392,74	-55.097,36	-14.372.580,50	-1.133.724,81	-329.439,23			49.337.348,28
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	58.763.843,23	2.883.184,66	193.991,97	1.168.570,51	-11.600.815,98	-55.097,36	-1.995.692,21	-23.256,96	-797,23			49.333.930,63
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.435,19	18.089.081,14	-99.523,78		-4.180.576,76		-12.376.888,29	-1.110.467,85	-328.642,00			3.417,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	66.369.005,32	25.505.390,72	100.732,37	79.174,08	-10.922.492,91	-73.134,48	-14.980.842,54	-1.389.487,07	-2.464.507,27			62.223.838,22
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	66.238.012,16	5.660.224,36	35.888,52	79.174,08	-5.832.572,99	-73.134,48	-2.467.672,98	-3.943,21	-1.478.060,37			62.157.915,09
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	130.993,16	19.845.166,36	64.843,85		-5.089.919,92		-12.513.169,56	-1.385.543,86	-986.446,90			65.923,13
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)	36.447.883,94	2.127.648,56	29.069.864,37	7.893,13	-9.809.337,08	-0,24	-2.055.204,86	-1.636.499,82	-1.325,63			54.150.922,37
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.307.859,07	784.805,87	30.041.686,86	7.893,13	-9.701.052,41	-0,24	-1.853.260,63	-1.521.624,40	-1.325,63			54.064.981,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	140.024,87	1.342.842,69	-971.822,49		-108.284,67		-201.944,23	-114.875,42				85.940,75
4	Iš kitų šaltinių	1.819.308,85	148.783,33	90.993,87	966.907,86	-1.059.783,67		-199.212,23	-2.712,29				1.764.285,72
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.768.980,33	26.227,56	90.993,87	966.907,86	-1.059.783,67		-76.651,46	-2.712,29				1.713.962,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	50.328,52	122.555,77					-122.560,77					50.323,52
5	Iš viso finansavimo sumų	163.410.476,53	48.754.088,41	29.356.058,80	2.222.545,58	-37.573.006,40	-128.232,08	-31.607.840,13	-4.162.423,99	-2.795.272,13			167.476.394,59

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	50.328,52			-10.005,00				40.323,52
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	50.328,52			-10.005,00				40.323,52

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

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 palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	909.512,94	72.714,84	-142.436,28			-42.238,33	-5.754,86		791.798,31
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	398.928,63	72.714,84	-18.013,50			-42.238,33	-5.754,86		405.636,78
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	510.584,31		-124.422,78						386.161,53
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	122.373,01	1.209,84	142.436,28			-122.971,69			143.047,44
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	743,40	1.209,84	18.013,50			-907,38			19.059,36
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	121.629,61		124.422,78			-122.064,31			123.988,08
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojami	24.974,62	26.430,60	-514,03	112,33		-12.595,33			38.408,19
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	23.241,02	14.330,60	-2.132,39	75,39		-5.969,37			29.545,25
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.733,60	12.100,00	1.618,36	36,94		-6.625,96			8.862,94
4	Iš viso	1.056.860,57	100.355,28	-514,03	112,33		-177.805,35	-5.754,86		973.253,94

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

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*	29.490,14	7.532,41		-28.203,72			8.818,83
12	Iš viso atidėjinių	29.490,14	7.532,41		-28.203,72			8.818,83

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2,9	-103.069,99	-3.752,72			-3.835,61	2,8	-97.878,76	-3.217,77			-10.229,41
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	134	-2.567.623,03	-708.394,39			-154.417,01	136	-2.433.824,50	-596.184,75			-132.494,21
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	38,1	-893.857,29	-301.120,84			-32.595,74	36,0	-815.637,23	-261.861,35			-50.101,24
3.2	patarėjai	5,3	-110.837,96	-18.970,35			-5.947,43	4,8	-98.865,60	-12.624,56			-7.182,64
3.3	specialistai	90,4	-1.562.927,78	-388.303,20			-115.873,84	94,7	-1.519.321,67	-321.698,84			-75.210,33
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	38	-564.048,18	-58.606,25			-14.739,42	34	-422.159,28	-34.840,39			-14.027,83
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-48.861,36	-8.827,62				1,0	-24.304,43	-2.001,10			-417,14
5.2	kiti darbuotojai	36,2	-515.186,82	-49.778,63			-14.739,42	32,7	-397.854,85	-32.839,29			-13.610,69
6	Kiti	32,3	-31.242,37	-707,14			-133.553,90	33,0	-36.515,52	-2.422,83			-132.462,83
7	Iš viso:	207	-3.265.983,57	-771.460,50			-306.545,94	205	-2.990.378,06	-636.665,74			-289.214,28
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-46.898,92	-11.031,29			-4.853,69	X	-42.740,79	-9.099,71			-5.410,59

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 188706935, Rotušės a. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395295
D/L: 2022-04-01 07:31:08

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtąjam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuosiu įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
1	2	3	4	5	6
1	Žalos atlyginimas	Dėl patirtos žalos atlyginimo	97.651,06	11-50 %	Sprendimas apskustas aukštesnės instancijos teisme
2	Kita	Dėl savivaldybės tarybos neveikimo ir vilkinimo atlikti veiksmus	23.974,65	11-50 %	Teismas ieškinį atmetė, bet apskundimo terminas nesuėjęs
	Iš viso	X	121.625,71	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.