

Molėtų rajono savivaldybės administracija

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

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

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368993

D/L: 2024-03-01 09:02:51

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

(data) Nr. _____

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		45.672.225,89	46.479.634,27
I	Nematerialusis turtas	P03	117.654,75	113.194,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16.880,59	18.464,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		85.523,30	38.689,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.250,86	56.039,96
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	34.409.405,83	38.090.407,87
II.1	Žemė		269.717,00	279.548,00
II.2	Pastatai		5.406.971,94	4.903.730,38
II.3	Infrastruktūros statiniai		21.142.616,44	20.598.566,96
II.4	Kiti statiniai		2.578.455,89	2.641.624,17
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.549,99	8.807,69
II.6	Transporto priemonės		273.133,75	34.555,70
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		340.927,92	276.645,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		4.489,11	4.489,11
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.374.543,79	9.342.439,95
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	11.145.165,31	8.276.032,22
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.114,03	6.114,03
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.224.143,93	1.480.352,85
I	Atsargos	P08	54.916,73	191.120,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49.994,22	928,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	544,50
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		4.922,51	189.647,17
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12.571,86	96.597,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.050.230,87	1.150.461,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	52.421,02	40.032,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		997.809,85	1.110.428,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	106.424,47	42.173,56
	IŠ VISO TURTO:		46.902.483,85	47.966.101,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	44.659.648,14	45.723.457,41
I	Iš valstybės biudžeto		15.596.073,98	17.573.019,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		16.328.994,99	17.944.621,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.471.979,78	9.326.888,40
IV	Iš kitų šaltinių		1.262.599,39	878.927,97
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.389.089,45	1.578.128,94
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		344.754,19	347.164,29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	344.754,19	347.164,29
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.044.335,26	1.230.964,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	31.424,35	26.497,68
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	18.651,95	774,48
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		474.746,70	533.240,91
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	73.032,85	159.472,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		633,40	365,44
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	443.495,65	501.569,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.350,36	9.044,57
F	GRYNASIS TURTAS	P18	853.746,26	664.514,80
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		81.993,21	81.993,21
II.1	Tikrosios vertės rezervas		81.993,21	81.993,21
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka	P18	291.999,40	163.706,53
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		479.753,65	418.815,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		60.938,59	30.634,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		418.815,06	388.180,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46.902.483,85	47.966.101,15

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Žvinytis
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Vidžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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		23.796.799,96	15.609.009,11
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		23.796.799,96	15.609.009,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.383.248,65	7.181.348,21
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		11.605.736,38	7.786.030,89
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		785.133,41	584.042,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.681,52	57.587,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-23.746.736,75	-15.665.540,79
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.545.214,79	-2.743.884,23
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.123.259,05	-1.024.556,91
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P20	-1.330.481,87	-999.639,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.927,00	-2.075,00
V	TRANSPORTO		-37.348,72	-22.896,43
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.173,37	-33.160,47
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.301.564,16	-1.209.245,61
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6.173.871,11	-384.661,65
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-236.121,00	-374.476,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.019.927,34	-6.424.342,96
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.793.670,39	-1.159.048,73
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.175.177,95	-1.287.553,52
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50.063,21	-56.531,68
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		48.088,01	102.120,21
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	623.348,95	397.847,09
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-538.581,47	-295.726,88
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-36.679,47	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-37.212,63	-14.954,43
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		60.938,59	30.634,10
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		128.292,87	-241.809,50
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		189.231,46	-211.175,40
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Sigitas Žvinys
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Vidžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		385.848,62	52.515,97	438.364,59	269.618,59	0,00	269.618,59
I	Iplaukos		18.569.955,54	52.515,97	18.622.471,51	15.803.362,57	18.000,00	15.821.362,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		17.877.266,10	52.515,97	17.929.782,07	15.346.516,57	18.000,00	15.364.516,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.816.084,69	52.515,97	7.868.600,66	7.301.897,77	18.000,00	7.319.897,77
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.509.319,53	0,00	9.509.319,53	7.594.362,93	0,00	7.594.362,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		545.497,18	0,00	545.497,18	429.338,37	0,00	429.338,37
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.364,70	0,00	6.364,70	20.917,50	0,00	20.917,50
I.2	Iš mokesčių					161.641,82	0,00	161.641,82
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		499.997,75	0,00	499.997,75	91.749,86	0,00	91.749,86
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		166.860,73	0,00	166.860,73	48.206,27	0,00	48.206,27
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		25.830,96	0,00	25.830,96	155.248,05	0,00	155.248,05
II	Pervestos lėšos		-3.807.164,04	0,00	-3.807.164,04	-3.189.077,10	0,00	-3.189.077,10
II.1	I valstybės biudžetą		-31.299,77	0,00	-31.299,77	-206.185,88	0,00	-206.185,88
II.2	I savivaldybių biudžetus		-811.826,53	0,00	-811.826,53	-511.049,63	0,00	-511.049,63
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-28.195,00	0,00	-28.195,00			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.463.489,96	0,00	-1.463.489,96	-1.319.579,44	0,00	-1.319.579,44
II.6	Kitiems subjektams		-1.472.352,78	0,00	-1.472.352,78	-1.152.262,15	0,00	-1.152.262,15
III	Išmokos	P02	-14.376.942,88	0,00	-14.376.942,88	-12.344.666,88	-18.000,00	-12.362.666,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.498.146,67	0,00	-3.498.146,67	-2.601.037,09	0,00	-2.601.037,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.350.769,25	0,00	-1.350.769,25	-1.016.458,66	0,00	-1.016.458,66
III.3	Komandiruočių		-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
III.4	Transporto		-32.000,00	0,00	-32.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.103,37	0,00	-7.103,37	-33.160,47	0,00	-33.160,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.225.636,12	0,00	-1.225.636,12	-1.300.920,75	-18.000,00	-1.318.920,75
III.7	Aisargų įsigijimo		-254.441,56	0,00	-254.441,56	-349.970,17	0,00	-349.970,17
III.8	Socialinių išmokų		-5.998.194,51	0,00	-5.998.194,51	-5.245.354,23	0,00	-5.245.354,23
III.9	Nuomos		-39.600,00	0,00	-39.600,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.554.645,32	0,00	-1.554.645,32	-1.426.080,72	0,00	-1.426.080,72
III.11	Sumokėtos palūkanos		-37.212,63	0,00	-37.212,63	-7.954,09	0,00	-7.954,09
III.12	Kitos išmokos		-376.193,45	0,00	-376.193,45	-333.730,70	0,00	-333.730,70
(tesinsys kitame puslapyje)								

(tesinsy kitame puslapyje)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesmės)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3,929,115.28	-52,515.97	-3,981,631.25	-5,041,018.48	-62,834.17
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3,708,645.84	-52,515.97	-3,761,161.81	-4,801,018.54	-62,834.17
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-220,469.44	0.00	-220,469.44	-239,999.94	0.00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3,607,517.57	0.00	3,607,517.57	4,642,487.67	62,834.17
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-75,616.22	0.00	-75,616.22	-3,643.92	0.00
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3,718,208.22	0.00	3,718,208.22	4,712,505.58	62,834.17
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1,849,153.38	0.00	1,849,153.38	2,169,440.60	0.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,869,054.84	0.00	1,869,054.84	2,497,501.60	0.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					45,563.38	0.00
IV.4	Iš kitų šaltinių						62,834.17
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-35,074.43	0.00	-35,074.43	-66,373.99	0.00
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ						
I	EKVIVALENTŲ LIKŲČIUI						
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		64,250.91	0.00	64,250.91	-128,912.22	0.00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42,173.56		42,173.56	171,085.78	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106,424.47		106,424.47	42,173.56	

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

Finansinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sigitas Žvinys
(vardas ir pavardė)

Ramunė Vidžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos 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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			81.993,21		405.516,03	388.180,96	875.690,20	
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			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-241.809,50	30.634,10	-211.175,40	
9	Kiti pokyčiai			81.993,21		163.706,53	418.815,06	664.514,80	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	128.292,87	60.938,59	189.231,46	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			81.993,21		291.999,40	479.753,65	853.746,26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius (tešės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	Sigitas Žvynys (vardas ir pavardė)
Finansinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įteikė orignaloma buhal teisės aktus)	Ramunė Vaidžiušienė (vardas ir pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų bei kitų šaltinių, kodas 188712799.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla „Savivaldybių veikla“. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, sudarantis atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurai, kurie atitinka informaciją, pateiktą Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Įstaiga turi vienuolika teritorinių padalinių (filialų):

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

Tollesnę Įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2024 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. B6-1457 „Dėl apskaitos politikos“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „FINAS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupytą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 eurų.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios

vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 eurų.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis

materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

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

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

Biologinis turtas

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

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

Atsargos

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.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, finansinių ataskaitų rinkinyje parodomos taikant nuosavybės metodą.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti

bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos 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 yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei 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 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

Apskaitinių įverčių keitimas

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

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.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos (1 priedas)

Šiame priede pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos pagal segmentus. Lyginant su 2022 m. bendros sąnaudos padidėjo 8081.2 tūkst. Eur. Šio padidėjimo didžiausią sumą, 5890.8 tūkst. Eur sudaro Molėtų baseino perdavimas pagal 2023 m. spalio 5 d. partnerystės (koncesijos) sutartį Nr. A14-349, sudarytą tarp Molėtų rajono savivaldybės administracijos, UAB Fomtex ir UAB Molėtų baseinas. 801.3 tūkst. Eur padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos ir minimalios algos pakilimas. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 330.9 tūkst. Eur. Buvo skirta didesnė suma seniūnijų ir miesto aplinkos tvarkymui. 634.7 tūkst. Eur padidėjo finansavimo sąnaudos, iš jų 202.1 tūkst. Eur LR Aplinkos ministerijos padengta Molėtų gimnazijos renovacijos paskola, 265.5 tūkst. Eur, pagal kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių ataskaitas, nurašytos dotacijos. 167.1 tūkst. Eur buvo padidintos savivaldybės ir valstybės lėšos visuomeninių, turizmo, socialinių, švietimo ir sporto programų vykdytojams. 595.6 tūkst. Eur padidėjo socialinių išmokų sąnaudos, tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos vyriausybės priimti teisės aktai reglamentuojantys socialinės atskirties programų vykdymą.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas (2 priedas)

Šiame priede detalizuotas nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1062954 Eur, tai yra programinė įranga, projektai, detalieji planai ir kt.

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

Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialus turtas. (3 priedas).

Šiame priede detalizuotas materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sumažėjo 3681 tūkst. Eur. Iš nebaigtos statybos buvo pergrupuota 5890.8 tūkst. Eur baseino statybos darbų ir perduota pagal koncesijos sutartį, nupirkti du nauji butai, padidinta renovuotų socialinių būstų vertė, nupirkta administracinės patalpos Dariaus ir Girėno gatvėje, įvykdžius kapitalinį remontą padidinta infrastruktūros statinių (kelių) ir Balninkų daugiafunkcinio pastato vertė.

4 priede pateikta informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinto tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą.

5 priede pateikiama valstybei nuosavybės teise priklausančio turto balansinė vertė. Tai Utenos apskrities administracijos perduotas garažas, bei įvairūs hidrotechniniai melioracijos įrenginiai, siurblinės, drenažai, melioracijos grioviai, pylimai, žemė.

2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 26871719 Eur, iš jų:

Pastatai -1982415 Eur

Infrastruktūros statiniai – 15620936 Eur,

Kiti statiniai – 8055440 Eur;

Transporto priemonės – 126913 Eur,

Mašinos ir įrengimai – 349493 Eur;

Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas – 736522 Eur:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė 4923 Eur, iš jų:

Gyvenamieji pastatai – 127 Eur.

Negyvenami pastatai – 4796 Eur.

Pagal panaudą valdomas turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose, jo vertė yra 2213944 Eur, kurio didžiąją dalį (1895117 Eur) sudaro valstybiniai žemės sklypai.

Pastaba Nr.P05. Ilgalaikis finansinis turtas (6 priedas)

Finansinis turtas padidėjo 2869.2 tūkst. Eur.:

- 2340.2 tūkst. Eur finansinį turtą padidino apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaka, nes buvo apskaitytos ankstesnių laikotarpių kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių gautos dotacijos
- VŠĮ Bendrystės namai nuosavo kapitalo dalį sumažinome dėl gauto 3.8 tūkst. nuostolio.
- Įvertinus metinius rezultatus ir investavus 50 tūkst. Eur , 10.4 tūkst. Eur padidėjo UAB Molėtų vanduo nuosavas kapitalas .
- UAB Molėtų šiluma pelnas 92 tūkst. Eur;
- UAB Molėtų švara pelnas -139.5 tūkst. Eur.
- UAB Molėtų autobusų parkas - 9.4 tūkst. Eur. nuostolio;
- Įvertinus asocijuotųjų subjektų rezultatus, gauta 9.6 tūkst. Eur pelno.

Pastaba Nr.P06. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta 7 priede. 8 priede pateikta Kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė, o 9 priede Kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaita.

Pastaba Nr.P07. Biologinį turtą sudaro miesto želdiniai. Biologinio turto 2023 m. pirkti ar nurašyta nebuvo (10 priedas).

Pastaba Nr.P08. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 11 priede. Atsargų likutį sudaro 4.9 tūkst. Eur ilgalaikis materialus turtas , skirtas parduoti , kuris sumažėjo 184.7 tūkst. Eur pardavus specialiąją internatinę mokyklą, ir 50 tūkst. Eur ūkinis inventorių ir medžiagos, įsigytos Astravo atominės elektrinės galimos avarijos padariniams likviduoti.

Užbalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė yra 2353 tūkst. Eur. iš jų 2233.9 tūkst. Eur pagal panaudą gautas turtas, 598.2 tūkst. Eur ūkinis inventorių.

Pastaba Nr.P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 12 priede:

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5 tūkst. Eur už prekes ir paslaugas;
- Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti 7.6 tūkst. Eur – tai Molėtų švietimo pagalbos centrui perduotos europinių projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vykdymui;

Pastaba Nr.P10. Per vienerius metus gautinos sumos (13 priedas).

Gautinos sumos už turto naudojimą ir paslaugas 45.6 tūkst. Eur yra skolos už turto nuomą, iš jų 41 tūkst. Eur už valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomą, 6.9 tūkst. Eur – skolos už komunalinius patarnavimus įstaigų ir įmonių, vykdančių veiklą savivaldybės patalpose.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 997.9 tūkst. Eur. :

1. Sukauptiems atostoginiams su sodra 231.5 tūkst. Eur;
2. Kitos sukauptos finansavimo pajamos 564.2 tūkst. Eur;

3. Sukauptos pajamos už parduotus butus 152.8 tūkst. Eur;

4. Sukauptos pajamos už patalpų nuomą 49.4 tūkst. Eur;

Pastaba Nr. P11. Pinigų likutis banko sąskaitose 2023 m. gruodžio 31 dienai buvo 106.4 tūkst. Eur. iš jų 2.4 tūkst. Eur rangovų garantai ir pirkimus užtikrinantys užstatai, 104 tūkst. Eur – pervestos lėšos europinių projektų vykdymui (14 priedas).

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. 44659.7 tūkst. Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 15 priede.

Finansavimo sumų likučiai pateikti 16 priede.

Pastaba Nr. P13. Finansiniai įsipareigojimai (17 priedas).

-Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų renovacijai skirto lengvatinio kredito projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis ir palūkanų įmokas apmoka LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Daugiabučių namų modernizavimo fondas. Pagal daugiabučių namų renovaciją vykdančio administratoriaus apskaičiuotą kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai savivaldybės gyvenamajai patalpai, mokėjimo grafiką buvo užregistruota 2023 m. dalis 44.6 tūkst. Eur paskolos, tenkančios savivaldybės gyvenamojo būsto renovacijai ir 29.5 tūkst. Eur iškelta į einamųjų metų dalį.

Pastaba Nr.P17. Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta 18 priede.

Tiekėjams mokėtinos sumos 73 tūkst. Eur , iš jų 64. 9 tūkst. Eur gruodžio mėnesio skolos už komunalines paslaugas , 62.1 tūkst. Eur. skola UAB Eikos statyba už baseino renovacijos darbus.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 231.5 tūkst. Eur, iš jų Sodros mokesčiai 3.4 tūkst. Eur.

Kitos sukauptos mokėtinos sumos 212 tūkst. Eur, iš jų 171 tūkst. Eur pagal VIPA sutartis priskaityta gražintina dotacija, 41 tūkst. Eur priskaityta suma už žemės nuomą.

Kitos mokėtinos 2.4 tūkst. Eur. tai rangovų garantai , kurie bus grąžinti įvykdžius įsipareigojimus.

Pastaba Nr.P18. Nuosavybės metodo įtaka padidėjo 128.3 tūkst. Eur, įvertinus kontroliuojamų subjektų 2023 m veiklos rezultatus.

Pastaba Nr.P20. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

		laikotarpio diena (Eur)	
1.	Šildymo	37478	26703
2.	Elektros energijos	231546	28773
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	8112	4990
4.	Ryšių paslaugų	4566	1283
5.	Kitų komunalinių paslaugų (Miesto ir seniūnijų sanitarija)	1048779	937891
	IŠ VISO:	1330482	999639

Pastaba Nr.P21 Kitos veiklos pajamos 623.3 tūkst. Eur detalizuotos 19 priede. Kitas pajamas 277.6 tūkst. Eur sudaro valstybės ir savivaldybės rinkliavų, delspinigių ir draudimo pajamos. 251.8 tūkst. Eur pajamų gauta iš valstybinės žemės, gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (20 priedas). Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 3490.7 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų, iš jų 369.2 tūkst. Eur atostoginių ir 6.4 tūkst. Eur ligos pašalpų.

Pastaba Nr. P23. Savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų renovacijai skirto lengvatinio kredito projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis palūkanų įmokas apmoka LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Daugiabučių namų modernizavimo fondas. Pagal daugiabučių namų renovaciją vykdančio administratoriaus apskaičiuotą kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių kiekvienai savivaldybės gyvenamajai patalpai, mokėjimo grafiką, palūkanos apskaitomos savivaldybės administracijos balanse kaip finansinė investicinė veikla (21 priedas).

Pastaba Nr.24. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą pateikta 22 ir 23 prieduose. 2023 m buvo gauta 3 tūkst. Eur. paramos, iš jų už 0.6 tūkst. Eur buvo sumokėta už pervežimą prekių ir maisto produktų, skirtų Ukrainai kaip humanitarinė pagalba nuo karo nukentėjusiems gyventojams. 2.5 tūkst. Eur buvo skirti Giedraičių miestelio jubiliejaus šventei rengti.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas.
- 2 priedas. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą, 2 lapai;
- 3 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;

- 4 priedas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą, 2 lapai;
- 5 priedas. Informacija apie Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo materialiojo turto balansinę vertę, 1 lapas;
- 6 priedas. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas;
- 7 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus, 2 lapas;
- 8 priedas. Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas), 1 lapas;
- 9 priedas. Kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas), 1 lapas;
- 10 priedas. Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 11 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
- 12 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
- 13 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
- 14 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
- 15 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
- 16 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
- 17 priedas. Finansiniai įsipareigojimai, 1 lapas;
- 18 priedas. Trumpalaikės mokėtinos sumos, 1 lapas;
- 19 priedas. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, 1 lapas;
- 20 priedas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas;
- 21 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
- 22 Priedas. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas;
- 23 Priedas. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

Finansinės apskaitos skyriaus vedėja

Ramunė Vidžiūnienė

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 1887/12799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147568993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis. kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-13,372,179.61	-260,938.21	-5,000.00	-523,900.02	-99,628.57	-1,696,195.39	-75,516.32	-86,505.03	-201,322.89	-7,625,550.71	-23,746,736.75	
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3,088,127.43	-39,405.20		-523,900.02			-14,344.64	-1,845.03	-10,139.02	-67,452.55	-3,545,214.79	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-997,946.18	-33,158.81								-921.96	-1,123,529.05	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1,330,220.87	-280.00				-91,154.84	-634		-70.42		-1,330,481.87	
1.4	Komandiruočių	-2,927.00									-2,927.00		
1.5	Transporto	-57,348.72										-57,348.72	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-7,173.37										-7,173.37	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12,432.27					-1,223,253.89				-65,878.00	-1,301,564.16	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-6,105,049.40	-68,821.71									-6,173,871.11	
1.9	Sunaudimų ir pareikėtų atsargų savikaina	-120,120.91	-114,280.60				-617.48	-1,102.01			-236,121.00	-236,121.00	
1.10	Socialinių išmokų										-7,019,927.34	-7,019,927.34	
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo	-1,327,719.04		-5,000.00		-4,629.40			-80,660.00	-188,858.55	-186,803.40	-1,793,670.39	
1.13	Kitų paslaugų	-243,133.42	-4,991.89			-94,999.17	-381,169.18	-60,062.83	-4,020.20	-2,254.00	-284,567.46	-1,175,177.95	
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-5,552,459.50	-158,255.68	-5,000.00	-523,110.08	-111,061.07	-1,510,957.84	-60,892.83	-81,962.00	-223,216.13	-6,350,027.75	-14,376,942.88	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5,044,095.27	-16,520.00		-523,110.08			-830.00		-27,085.00	-66,506.32	-3,498,146.67	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1,350,489.25	-280.00									-1,350,769.25	
3.1.3	Komandiruočių	-3,000.00										-3,000.00	
3.1.4	Transporto	-32,000.00										-32,000.00	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-7,103.37										-7,103.37	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-68,136.50					-1,091,621.62				-65,878.00	-1,225,656.12	
3.1.7	Asirgėlių išsigijimo	-248,646.56								-5,805.00		-254,441.56	
3.1.8	Socialinių išmokų	-81,355.45									-5,916,839.06	-5,998,194.51	
3.1.9	Nuomos	-39,600.00										-39,600.00	
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo	-288,372.64	-121,455.68	-5,000.00		-111,061.07	-495,658.21	-60,062.83	-81,962.00	-190,268.32	-600,804.37	-1,554,645.32	
3.1.11	Sumokėtos pajamos	-34,199.61					-3,013.02					-37,212.63	
3.1.12	Kitos išmokos	-355,470.85					-20,664.99			-57.61		-376,193.45	

P3 Nematerialūs turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiūs turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiūs turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		171.120,67			969.245,57	56.039,96			1.196.406,20
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		43.971,00			9.600,00				53.571,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		42.556,00			9.600,00				52.156,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1.415,00							1.415,00
2.3	nematerialiūs turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.415,00			-36.137,62				-37.552,62
3.1	parduoto									
3.2	perduoto		-1.415,00			-36.137,62				-37.552,62
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)					86.968,44	-40.789,10			46.179,34
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		213.676,67			1.029.676,39	15.250,86			1.258.603,92
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		177.049,67			886.388,19				1.063.437,86
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-152.655,80		X	-930.556,22	X	X		-1.083.212,02
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-44.140,28		X	-49.734,49	X	X		-93.874,77
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X	36.137,62	X	X		36.137,62
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X	36.137,62	X	X		36.137,62
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-196.796,08		X	-944.153,09	X	X		-1.140.949,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
18.1	perduoto										
18.2	perduoto										
18.3	nurašyto										
19	Pergрупavimai (+/-)										
20	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)		16.880,59			85.523,30		15.250,86			117.654,75
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		18.464,87			38.689,35		56.039,96			113.194,18
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X		X	X	X	

Pastabos:

- 1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- 2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame raše.
- 3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

3 priedas

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

Parvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.745.051,04	35.678.221,59	10.469.417,66	116.865,00	201.828,74	858.125,19	9.342.439,95	63.411.949,17
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	772.614,31	233.715,26	164.872,01	20.169,94	497.429,56	319.864,77	2.940.285,20	4.948.951,05
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	282.690,78		7.438,33	6.319,10	291.791,50	180.480,90	2.940.285,20	3.709.005,81
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	489.923,53	233.715,26	157.433,68	13.850,84	205.638,06	139.383,87		1.239.945,24
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-5.635.766,10	-451.153,96	-37,08		-76.631,46	-143.524,71	-1.051.716,81	-7.358.830,12
3.1	parduoto	-632,47				-4.817,96			-5.450,43
3.2	perduoto	-5.634.979,89	-389.099,40			-71.813,50	-143.524,71	-1.051.716,81	-7.291.134,31
3.3	nurašyto	-153,74	-62.054,56	-37,08					-62.245,38
4	Pergrupavimai (+/-)	5.507.667,50	1.302.769,33	-151,62	2.978,84		48.434,16	-6.856.464,55	5.233,66
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	7.389.566,75	36.763.552,22	10.634.100,97	140.013,78	622.626,84	1.082.899,41	4.374.543,79	61.007.303,76
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	77.612,88	6.565.107,60	263.718,59	120.506,81	305.257,64	479.904,56		7.812.108,08
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.841.320,66	-15.079.654,63	-7.827.793,49	-108.057,31	-167.273,04	-581.479,28	X	-25.605.578,41
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma	-89.541,71	-30.753,83	-2,44	-13.685,09	-177.638,66	-18.410,56	X	-330.032,29
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-89.786,43	-539.331,13	-227.783,68	-2.446,09	-12.390,77	-160.954,56	X	-1.032.692,66
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	38.336,34	28.803,81	37,08		7.809,38	21.597,61	X	96.584,22
10.1	parduoto	632,47				4.817,15		X	5.449,62
10.2	perduoto	37.597,82	1.080,83			2.992,23	21.597,61	X	63.268,49
10.3	nurašyto	106,05	27.722,98	37,08				X	27.866,11
11	Pergrupavimai (+/-)	102,55		-102,55	2.724,70		-2.724,70	X	0,00
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.982.209,91	-15.620.935,78	-8.055.645,08	-121.463,79	-349.493,09	-741.971,49	X	-26.871.719,14
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-384,90							-384,90
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-384,90							-384,90
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)	5.406.971,94	21.142.616,44	2.578.455,89	18.549,99	273.133,75	340.927,92	4.374.543,79	34.135.199,72
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.903.730,38	20.598.566,96	2.641.624,17	8.807,69	34.555,70	276.645,91	9.342.439,95	37.806.370,76
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teises aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją, likutinė vertė								

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Parvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

4 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.473,97	100.456,55			4.489,11	141.419,63
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		36.473,97	100.456,55			4.489,11	141.419,63
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		121.344,03	21.273,45				142.617,48
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		-39.841,00	30.010,00				-9.831,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22+23+/-24+/-25)		81.503,03	51.283,45				132.786,48
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		117.977,00	151.740,00			4.489,11	274.206,11
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		117.977,00	151.740,00			4.489,11	274.206,11
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		157.818,00	121.730,00			4.489,11	284.037,11

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		157.818,00	121.730,00			4.489,11	284.037,11
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

5 priedas

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		157.818,00			1.866.125,96	785.490,73
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		117.977,00			1.889.478,88	893.954,23

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Balda, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
							16	
9	10	11	12	13	14	15		
							2.809.434,69	
							2.901.410,11	

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

6 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	11.145.165,31	8.276.032,22
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	84.069,82	84.517,92
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	10.940.496,50	8.086.267,41
1.3	Investicijos į kitus subjektus	120.598,99	105.246,89
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienu metu gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti tieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą		
7	Iš viso	11.145.165,31	8.276.032,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

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			X
			X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	400,00	84.070,00		-173.948,00	765.515,00	X
2.1.	VšĮ Molėtų ligoninė	Graužinių g. 3, Molėtai	100,00	57.924,00		-189.751,00	62.793,00	Ligoninių veikla
2.2.	VšĮ Molėtų krašto muziejus	Inturkės g. 4, Molėtai	100,00	1.000,00		13.139,00	455.742,00	
2.3.	VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centras	Graužinių g. 2, Molėtai	100,00	9.086,00		1.984,00	215.133,00	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
2.4.	VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras	Inturkės g. 4, Molėtai	100,00	16.060,00		680,00	31.847,00	Turizmo ir verslo informacija, konsultacija
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	33,33	1,00		-9.782,00	23.951,00	X
3.1.	VšĮ Bendrystės namai	Papildinio g. 2, Inturkės k., Molėtų sav.	33,33	1,00		-9.782,00	23.951,00	Socialinė veikla
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
			X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	399,99	7.468.197,00	1.741.412,00	182.409,00	7.995.724,00	X
5.1.	UAB Molėtų švara	Statybininkų g. 8, Molėtai	100,00	435.000,00		139.470,00	835.722,00	Aplinkos tvarkymas, atliekų surinkimas
5.2.	UAB Molėtų vanduo	Vilniaus g. 2A, Molėtai	100,00	3.298.147,00	829.279,00	-39.683,00	2.889.631,00	Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
5.3.	UAB Molėtų autobusų parkas	Vilniaus g. 101, Molėtai	100,00	291.309,00		-9.433,00	257.774,00	Keleivių vežimas autobusais
5.4.	UAB Molėtų šiluma	Mechanizatorių g. 7, Molėtai	99,99	3.443.741,00	912.133,00	92.055,00	4.012.597,00	Garų ir karšto vandens tiekimas
6	Asocijuotieji subjektai	X	44,61	13.654,00	1.096.391,00	74.805,00	725.416,00	X
6.1.	UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras	J. Basanaviciaus g. 59, Utena	13,65	13.652,00	1.096.391,00	40.372,00	681.644,00	Svartinių eksploatacija, pavojingų atliekų ir naudotų daiktų laikinas saugojimas
6.2.	VšĮ Kaimynystės namai	Gedimino g. 10, Balninkų mstl., Molėtų r.sav.	14,30	1,00	0,00	31.618,00	40.848,00	Išmokyklinis ugdymas, laisvalaikio organizavimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

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
6.3.	VšĮ Arino namai	Arino g. 20, Joniškio mstl., Molėtų r. sav.	16,66	1,00		2.815,00	2.924,00	Veikla nevykdyta
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X	13,44	120.599,00	0,00	-28.940,00	897.392,00	X
7.3.1.	Aukštaitijos profesinio rengimo centras	Technikumo g. 2, Naujasodis, Alantos sen.,	13,44	120.599,00	0,00	-28.940,00	897.392,00	Profesinis mokymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

8 priedas

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368993

D/L: 2024-03-01 09:02:51

**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	12.712.244,00	12.085.163,00
I	Nematerialusis turtas	21.131,00	20.612,00
II	Materialusis turtas	12.688.477,00	12.061.915,00
III	Finansinis turtas	2.636,00	2.636,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.903.795,00	2.511.848,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	199.058,00	335.157,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.051.486,00	984.744,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	421.026,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.232.225,00	1.191.947,00
	Iš viso turto:	15.616.039,00	14.597.011,00
D	Nuosavas kapitalas	7.995.724,00	7.763.315,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	7.468.197,00	7.418.196,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	696.245,00	764.245,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-168.718,00	-419.126,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	182.407,00	-210.837,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-351.125,00	-208.289,00
E	Dotacijos ir subsidijos	4.853.716,00	4.763.794,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2.766.599,00	2.069.902,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.259.989,00	1.125.793,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.506.610,00	944.109,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	15.616.039,00	14.597.011,00

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

9 priedas

Patvirtinta

ID: -2147368993

D/L: 2024-03-01 09:02:51

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	10.945,00	16.087,00
I	Nematerialusis turtas		
II	Materialusis turtas	10.945,00	16.087,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	15.617,00	22.450,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	2.879,00	43,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	5.000,00	424,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	222,00	2.262,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.516,00	19.721,00
	Iš viso turto:	26.562,00	38.537,00
D	Nuosavas kapitalas	23.951,00	35.379,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	3,00	3,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	23.948,00	35.376,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-9.782,00	-4.039,00
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	33.730,00	39.415,00
E	Dotacijos ir subsidijos	1.529,00	3.157,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	1.082,00	1,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.082,00	1,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	26.562,00	38.537,00

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametčiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6,114,03					6,114,03
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tiktosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tiktosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likuts ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6,114,03					6,114,03

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirajame rašte.

11 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis 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		928,56				544,50		191,120,23
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		433,790,17						433,790,17
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		254,441,56						254,441,56
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		179,348,61						179,348,61
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-385,269,01					-184,724,66	-569,993,67
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-20,535,04					-184,724,66	-184,724,66
3.3	Sumaudta veikloje		-364,733,97						-20,535,04
3.4	Kiti nurašymai								-364,733,97
4	Pergrupavimai (+/-)		544,50				-544,50		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		49,994,22				0,00	4,922,51	54,916,73
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudojusių ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudta 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)		49,994,22				0,00	4,922,51	54,916,73
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		928,56				544,50	189,647,17	191,120,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

12 priedas

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368993

D/L: 2024-03-01 09:02:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12.571,86	96.597,50
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.992,46	10.647,66
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	7.579,40	68.370,89
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		10.845,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		6.733,95
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	12.571,86	96.597,50

13 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.050.230,87	997.809,85		1.150.461,56	1.111.686,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	52.421,02			40.032,68	1.257,62	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	45.496,79			29.938,42		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6.924,23			10.094,26	1.257,62	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	997.809,85	997.809,85		1.110.428,88	1.110.428,88	
1.5.1	Iš biudžeto	997.809,85	997.809,85		1.110.428,88	1.110.428,88	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.050.230,87	997.809,85		1.150.461,56	1.111.686,50	

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

14 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	106.424,47		42.173,56	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	106.424,47		42.173,56	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	106.424,47		42.173,56	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.573.019,18	10.062.528,61	220.608,27	125.897,22	-966.686,73		-7.873.410,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.571.696,00	2.287.426,42	325.144,51	125.897,22	-420.442,31		-791.073,88
1.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	1.323,18	7.775.102,19	-104.536,24		-546.244,42		-7.082.336,33
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.944.621,86	11.378.374,37	0,00	89.713,66	-1.286.354,79	-181.858,84	-9.036.784,87
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.897.575,74	1.974.811,36	186.134,92	89.713,66	-503.238,03	-181.858,84	-593.749,17
2.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	47.046,12	9.403.563,01	-186.134,92		-783.116,76		-8.443.035,70
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)	9.326.888,40	907.465,39	2.116.175,23	230.595,86	-295.816,69		-785.133,41
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.230.177,04		2.687.247,19	230.595,86	-134.565,89		-651.170,45
3.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	96.711,36	907.465,39	-571.071,96		-161.250,80		-133.962,96
4	Iš kitų šaltinių	878.927,97	6.364,70	3.382,15	636.287,31	-239.681,22	-2.865,82	-19.815,70
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	875.982,59	1.084,70	3.630,75	636.287,31	-239.681,22	-2.865,82	-12.960,74
4.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	2.945,38	5.280,00	-248,60				-6.854,96
5	Iš viso finansavimo sumų	45.723.457,41	22.354.733,07	2.340.165,65	1.082.494,05	-2.788.539,43	-184.724,66	-17.715.144,19

* 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 finansavim

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-3.496.400,61	-49.481,75			15.596.073,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3.496.400,61	-6.239,74			15.596.007,61
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-43.242,01			66,37
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-2.463.177,62	-115.538,78			16.328.994,99
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-2.463.177,62	-77.900,83			16.328.311,19
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-37.637,95			683,80
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)		-28.195,00			11.471.979,78
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.362.283,75
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-28.195,00			109.696,03
4	Iš kitų šaltinių					1.262.599,39
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.261.477,57
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.121,82
5	Iš viso finansavimo sumų	-5.959.578,23	-193.215,53			44.659.648,14

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

16 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17.573.019,18	17.573.019,18		15.596.073,98	15.596.073,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17.944.621,86	17.944.621,86		16.328.994,99	16.328.994,99
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)		9.326.888,40	9.326.888,40		11.471.979,78	11.471.979,78
4	Iš kitų šaltinių		878.927,97	878.927,97		1.262.599,39	1.262.599,39
5	Iš viso		45.723.457,41	45.723.457,41		44.659.648,14	44.659.648,14

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

17 priedas

Patvirtina
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

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
			prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	347.164,29	44.597,98				-47.008,08			344.754,19	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	347.164,29	44.597,98				-47.008,08			344.754,19	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	26.497,68	29.476,72				-28.608,14			27.366,26	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	26.497,68	29.476,72				-28.608,14			27.366,26	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai		4.058,09							4.058,09	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.058,09							4.058,09	
4	Iš viso	373.661,97	78.132,79				-75.616,22			376.178,54	

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

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

18 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	18.651,95	18.236,37		774,48	459,00	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	633,40	633,40		365,44	365,44	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	73.032,85			159.472,29	1.220,64	8.488,89
4	Sukauptos mokėtinės sumos	443.495,65	212.033,48		501.569,28	316.808,58	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	231.462,17			184.760,70		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	212.033,48	212.033,48		316.808,58	316.808,58	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.350,36			9.044,57		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2.350,36			9.044,57		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	538.164,21	230.903,25		671.226,06	318.853,66	8.488,89

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

19 priedas

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	623.348,95	397.847,09
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	5.435,00	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	88.200,07	111.886,15
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	478,45	650,39
1.4	Nuomos pajamos	251.828,44	182.802,91
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	277.406,99	102.507,64
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-538.581,47	-295.726,88
3	Kitos veiklos sąnaudos	-36.679,47	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-3.308,38	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-35.262,88	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	1.891,79	
4	Kitos veiklos rezultatas	48.088,01	102.120,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

20 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
ID: -2147388993
D/L: 2024-03-01 09:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PAŲTEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valskybės politikai ir valskybės pareigūnai	23,0	-226,805,46	-13,666,36				20,0	-88,757,44	-9,029,85			
2	Teisėjai												
3	Valskybės tarnautojai	64	-1,571,114,69	-449,475,69				65	-1,364,106,53	-275,197,37			
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	32,0	-854,715,99	-254,853,18				31,0	-777,209,56	-137,101,08			
3.2	patarėjai	3,0	-71,015,80	-19,296,82				3,0	-75,682,02	-13,871,70			
3.3	specialistai	29,0	-645,382,90	-175,325,69				31,0	-511,214,95	-124,224,59			
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	71	-1,054,836,16	-211,491,82				80	-791,223,64	-205,851,47			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	71,0	-1,054,836,16	-211,491,82				80,0	-791,223,64	-205,851,47			
6	Kiti	3,0	-17,188,86	-635,75				1,0	-8,987,94	-730,00			
7	Iš viso:	161	-2,869,945,17	-675,269,62				166	-2,253,075,55	-490,808,69			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-43,625,19	-10,264,57				X	-37,587,61	-6,118,91			

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

21 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-37.212,63	-14.954,43
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-37.212,63	-14.954,43
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-37.212,63	-14.954,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

22 priedas

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

P12 Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		2.500,00				2.500,00
	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		2.500,00				2.500,00
1.2.1.	Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas	167525472	400,00				400,00
1.2.2.	UAB Durpeta	164791927	1.500,00				1.500,00
1.2.3.	UAB Gerugnė	167597952	600,00				600,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	500,00	X	X	X	500,00
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	3.000,00				3.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panaudoja 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 mokėjimo 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 rašas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147368993
D/L: 2024-03-01 09:02:51

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinigais	2,945,38	3,000.00		-4,823,56			
2	Turtu, išskyrus pinigų							
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso	2,945,38	3,000.00		-4,823,56			1,121,82

* 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.