

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Rietavas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

Rietavas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Įmonės kodas 188751453, Laisvės a.3, Rietavas

2023 m. birželio 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1.1. Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Rietavo savivaldybės biudžetinė įstaiga.

1.2. Kodas – 188751453.

1.3. Buveinės adresas – Laisvės a. 3, LT- 90316 Rietavas.

1.4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis atskirą išlaidų sąmatą, savo anspaudą, sąskaitą banke.

1.5. Tarnybos uždavinys – atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo objektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę, įvertinti Savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir teikti rekomendacijas jai gerinti.

1.6. Tarnybos funkcijos – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, rengti Tarnybos veiklos plano metinę ataskaitą, rengti ir teikti merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas, ataskaitas, sprendimus ar teikimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.

1.7. Tarnyba planuoja ir organizuoja savo veiklą, atlieka Savivaldybės administracijos, įstaigų planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, kuriuos nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Savivaldybės taryba ir kitos institucijos.

1.8. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

1.9. Tarnybos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Rietavo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius.

1.10. Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyboje dirbo 2 darbuotojai.

1.11. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų Tarnyba neturi.

1.12. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

1.13. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas. Ataskaitinis laikotarpis – 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais ir

pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.

Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

III SKYRIUS PASTABOS

3.1. Ataskaitinio laikotarpio metu esminių klaidų taisymo nebuvo,

3.2. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Kontrolės ir audito tarnybos veiklai, nebuvo.

3.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto ataskaitinio laikotarpio metu įstaiga neturėjo.

3.4. Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

3.5. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Kontrolierė

Janina Gedmintienė

Sudarė Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus vedėja

Ina Vytienė, tel. (8 448) 68 656, el. p. i.vytiene@rietavas.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 188751453, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (naujas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.07.12 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		604,69	752,76
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		604,69	752,76
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		604,69	752,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13196,03	10432,15
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13196,03	10432,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13196,03	10432,15
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	IŠ VISO TURTO:		13800,72	11184,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		604,69	752,76

I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604,69	752,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13196,03	10432,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13196,03	10432,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		0,00	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4935,37	4572,25
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8260,66	5859,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13800,72	11184,91

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (naujas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188751453, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.06.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		32666,20	30258,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		32666,20	30258,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		32666,20	30258,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		32666,20	30258,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		31686,76	28588,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		148,07	148,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		0,00	0,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113,37	257,62
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		518,00	1054,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		200,00	210,00
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Kontrolierė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Janina Gedmintienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ina Vytienė

(vardas ir pavardė)

18.1.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pergrupavimai (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Kiti pokyčiai						0,00	0,00	0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,69	0,00	604,69
22.1.	Iš jo : pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.	iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,76	0,00	752,76
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pastabos:

* - X pažymėti laukai nepildomi.

** - Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

*** - Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2023-01-01 - 2023-06-30]		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
												6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	752,76	29 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	29 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	752,76	29 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,69

Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (naujas)

Įm. kodas: 188751453

PVM kodas:

Adresas: Laisvės al. 3, Rietavas

Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Rodyti nulines sąskaitas: Ne

Rodyti visas detalizacijas: Ne

Didžioji knyga

2023-06-30 B2-544

Balansinės sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Saldo	Likutis pabaigai	
Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas		Debetas	Kreditas
0	Nebalansinės sąskaitos							
02	Naudojamos atsargos							
021	Ūkinis inventoriųs							
0210001	Ūkinis inventoriųs	1,634.08					1,634.08	
0210002	Ūkinio inventoriaus fondas		1,634.08					1,634.08
1	Ilgalaikis turtas	752.76			148.07	-148.07	604.69	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	752.76			148.07	-148.07	604.69	
1208	Baldai ir biuro įranga	752.76			148.07	-148.07	604.69	
12082	Kompiuterinė įranga	752.76			148.07	-148.07	604.69	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	2,192.50					2,192.50	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1,439.74		148.07	-148.07		1,587.81
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai							
12103	Ilgalaikio turto komplektavimas							
1210301	Ilgalaikio turto komplektavimo įsigijimo savikaina							
16	Ilgalaikis finansinis turtas							
163	Po vieno metų gautinos sumos							
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos							
1632001	Kitos ilgalaikės gautinos sumos							
2	Trumpalaikis turtas	10,432.15		92,026.63	89,262.75	2,763.88	13,196.03	
20	Atsargos							
201	Medžiagos ir žaliavos							
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina							
202	Ūkinis inventoriųs							
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina							
21	Išankstiniai apmokėjimai							
211	Išankstiniai apmokėjimai							
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas							

21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams						
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams						
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos						
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos						
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos						
22	Per vienus metus gautinos sumos	10,432.15	62,272.38	59,508.50	2,763.88	13,196.03	
222	Gautinos finansavimo sumos		29,754.25	29,754.25			
2221	Gautinos finansavimo sumos		29,754.25	29,754.25			
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto						
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto		29,754.25	29,754.25			
228	Sukauptos gautinos sumos	10,432.15	32,518.13	29,754.25	2,763.88	13,196.03	
2282	Sukauptos pajamos	10,432.15	32,518.13	29,754.25	2,763.88	13,196.03	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	10,432.15	32,518.13	29,754.25	2,763.88	13,196.03	
2282102	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo						
2282103	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo	4,572.25	30,117.37	29,754.25	363.12	4,935.37	
2282107	Sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas)	5,859.90	2,400.76		2,400.76	8,260.66	
229	Kitos gautinos sumos						
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų						
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų						
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29,754.25	29,754.25			
241	Pinigai bankų sąskaitose		29,754.25	29,754.25			
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose		29,754.25	29,754.25			
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais		29,754.25	29,754.25			
24111001	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžetinė sąskaita)		29,754.25	29,754.25			
241110011	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais LT527300010135783600		29,754.25	29,754.25			
3	Grynasis turtas						
31	Sukauptas perviršis ar deficitas						
311	Sukauptas perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)						
3110001	Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)						
3110002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)						
4	Finansavimo sumos		752.76	59,656.57	59,508.50	148.07	604.69
41	Finansavimo sumos (gautinos)			29,754.25	29,754.25		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)						
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)						
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)						
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			29,754.25	29,754.25		
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)						
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)						

4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)						
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			29,754.25	29,754.25		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			29,754.25	29,754.25		
42	Finansavimo sumos (gautos)	752.76	29,902.32	29,754.25	148.07		604.69
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)						
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)						
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)						
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)						
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	752.76	29,902.32	29,754.25	148.07		604.69
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	752.76	148.07		148.07		604.69
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	752.76	148.07		148.07		604.69
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	752.76					752.76
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			148.07		148.07	148.07
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)						
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)						
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)						
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			29,754.25	29,754.25		
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				29,754.25	-29,754.25	29,754.25
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			29,754.25		29,754.25	29,754.25
5	Ilgalaikiai įsipareigojimai						
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai						
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai						
5253	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai						
5253001	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai						
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10,432.15	40,744.68	43,508.56	-2,763.88		13,196.03
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis						
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis						
6253	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis						
6253001	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis						
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	10,432.15	40,744.68	43,508.56	-2,763.88		13,196.03
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		831.37	831.37			
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		831.37	831.37			
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	4,572.25	39,913.31	40,276.43	-363.12		4,935.37
6921	Mokėtinas darbo užmokestis	2,751.88	28,610.52	28,867.42	-256.90		3,008.78
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	2,751.88	28,610.52	28,867.42	-256.90		3,008.78
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	944.20	5,972.77	6,047.76	-74.99		1,019.19
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	944.20	5,972.77	6,047.76	-74.99		1,019.19
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	876.17	5,330.02	5,361.25	-31.23		907.40

6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		876.17	5,330.02	5,361.25	-31.23		907.40
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5,859.90		2,400.76	-2,400.76		8,260.66
6952	Sukauptos sąnaudos		5,859.90		2,400.76	-2,400.76		8,260.66
69521	Sukauptos sąnaudos		5,859.90		2,400.76	-2,400.76		8,260.66
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		5,776.09		2,366.44	-2,366.44		8,142.53
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		83.81		34.32	-34.32		118.13
7	Pajamos				32,666.20	-32,666.20		32,666.20
70	Finansavimo pajamos				32,666.20	-32,666.20		32,666.20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				148.07	-148.07		148.07
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti				148.07	-148.07		148.07
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				148.07	-148.07		148.07
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos							
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				32,518.13	-32,518.13		32,518.13
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				32,518.13	-32,518.13		32,518.13
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				32,518.13	-32,518.13		32,518.13
8	Sąnaudos			32,666.20		32,666.20	32,666.20	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			32,666.20		32,666.20	32,666.20	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			31,233.86		31,233.86	31,233.86	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			28,867.42		28,867.42	28,867.42	
8701002	Atostoginių kaupimų sąnaudos			2,366.44		2,366.44	2,366.44	
8701003	Ligos pašalpų sąnaudos							
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			452.90		452.90	452.90	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			418.58		418.58	418.58	
8702003	Atostoginių kaupimų socialinio draudimo sąnaudos			34.32		34.32	34.32	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			148.07		148.07	148.07	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			148.07		148.07	148.07	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos							
8704001	Šildymo sąnaudos							
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos							
8705	Komandiruočių sąnaudos			113.37		113.37	113.37	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			113.37		113.37	113.37	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			518.00		518.00	518.00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			518.00		518.00	518.00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina							
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			200.00		200.00	200.00	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			200.00		200.00	200.00	
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos							

87132	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos							
8713202	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos							
9	Specialiosios sąskaitos							
99	Užskaita							
9999991	Užskaitos sąskaita_D	17,334.02					17,334.02	
9999992	Užskaitos sąskaita_K		17,334.02					17,334.02
9999994	Vidinė banko sąskaita							
	Viso balansinės sąskaitos:	11,184.91	11,184.91	225,094.08	225,094.08		46,466.92	46,466.92

Užbalansinės sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Saldo	Likutis pabaigai	
Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas		Debetas	Kreditas
9	Specialiosios sąskaitos							
98	Tarpinės likučių įkėlimo sąskaitos							
9800021	Išankstinių apmokėjimų likučio įkėlimas (21 klasė)		24.33					24.33
9800028	Konvertavimo paklaidų sąskaita							
9800042	Gautų finansavimo sumų likučio įkėlimas (42 klasė)	24.33					24.33	
9800069	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla likučio įkėlimas (691,692,693,694 klasės)	1,780.92					1,780.92	
9800228	Sukauptų finansavimo pajamų likučio įkėlimas (228 klasė)		2,951.08					2,951.08
9800695	Sukauptų mokėtinų sumų likučio įkėlimas (6951,6952 klasės)	1,170.16					1,170.16	
	Viso užbalansinės sąskaitos:							

	Viso:	11,184.91	11,184.91	225,094.08	225,094.08	0.00	46,466.92	46,466.92
--	--------------	-----------	-----------	------------	------------	------	-----------	-----------

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vedėjas Ina Vytienė, Laisvės a. 3, LT-90311 Rietavas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30 (Kontrolės tarnyba)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-18, B2-545
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Savivaldybės kontrolierius Janina Gedmintienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-07-18 15:24:52
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Ina Vytienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-07-18 16:12:34
Registratorius	Vedėjas Ina Vytienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-07-18 16:12:39
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-07-18 atspausdino Vedėjas Ina Vytienė

Nuorašas tikras
Rietavo savivaldybės administracija
2023-07-18