

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

188771865,

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

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. gruodžio 2 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 909 681 923,74 | 419 308 604,38 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 366 957,03 | 464 330,36 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 58 866,07 | 224 339,08 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | 308 090,96 | 239 991,28 |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 691 379 858,47 | 215 670 646,69 |
| II.1. | Žemė | | 488 420 853,61 | 8 175 665,00 |
| II.2. | Pastatai | | 25 098 784,88 | 27 590 145,04 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | 85 612 311,40 | 76 107 721,14 |
| II.4. | Kiti statiniai | | 14 519 074,27 | 15 038 246,67 |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 721 436,20 | 937 744,32 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 69 971,10 | 102 879,89 |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1 135 482,93 | 1 281 972,36 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | 5 041 406,46 | 4 965 393,92 |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 70 760 537,62 | 81 470 878,35 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 217 935 108,24 | 203 173 627,33 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 9 697 687,83 | 9 663 965,13 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 16 055 599,53 | 8 933 194,35 |
| I. | Atsargos | | 244 831,22 | 489 337,18 |
| I.1. | Strateginės ir naliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 114 063,86 | 264 396,26 |
| I.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4. | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 130 767,36 | 224 940,92 |

| | | | | |
|---------|---|--|----------------|----------------|
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 3 595 463,01 | 2 191 313,16 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 7 625 545,86 | 5 352 099,37 |
| III.1. | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 19 315,96 | 20 388,52 |
| III.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3. | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 208 874,42 | 58 130,59 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 7 043 570,97 | 5 126 813,55 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 353 784,51 | 146 766,71 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 4 589 759,44 | 900 444,64 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 935 435 211,10 | 437 905 763,86 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 860 367 539,84 | 391 196 672,67 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 546 247 260,68 | 80 578 288,70 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 198 124 596,33 | 190 166 989,68 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 111 196 380,89 | 116 139 908,22 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4 799 301,94 | 4 311 486,07 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 13 677 637,38 | 6 932 346,43 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 132 594,18 | 136 714,18 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 105 448,14 | 104 195,92 |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 27 146,04 | 32 518,26 |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 13 545 043,20 | 6 795 632,25 |
| II.1. | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 174 647,76 | 174 647,76 |
| II.2. | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 7 622,23 | 7 074,68 |
| II.3. | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4. | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 570 600,31 | 107 088,32 |
| II.5. | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6. | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 70 647,61 | 124 855,65 |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | 16,28 | 107 018,53 |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 70 631,33 | 17 837,12 |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | 3 239 852,37 | 3 065 927,42 |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 25 709,94 | 85 552,96 |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 5 716 786,50 | 1 230 534,83 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 744 926,94 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 2 314 915,10 | 1 300 569,12 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 679 334,44 | 699 381,51 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 61 390 033,88 | 39 776 744,76 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 25 395 857,38 | 6 144 464,18 |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | 25 395 857,38 | 6 144 464,18 |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 31 566 298,41 | 32 107 929,41 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4 427 878,09 | 1 524 351,17 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2 903 526,92 | (10 577,30) |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1 524 351,17 | 1 534 928,47 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 935 435 211,10 | 437 905 763,86 |

Administracijos direktorius

(parašas)

Antanas Bartulis

(vardas ir pavardė)

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Mirončikienė
(vardas ir pavardė)