

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**  
**EKONOMINĖS ANALIZĖS, FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS (IŽDO)**  
**METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. gruodžio 31 d.

**I. BENDROJI DALIS**

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius (toliau – Savivaldybės išdas) yra administracijos struktūrinis padalinys. Trakų rajono savivaldybės registracijos adresas: Vytauto 33, Trakai, Lietuva. Įstaigos kodas 181626536, kuriuo naudojasi ir savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

Savivaldybės išdo paskirtis - įvertinti savivaldybės finansinę padėtį, organizuoti ir rengti savivaldybės biudžetą, tvarkyti išdo apskaitą, taip pat užtikrinti efektyvų ir racionalų Trakų rajono savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Savivaldybės išdas savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, LR vyriausybės nutarimais, LR finansų ministerijos teisės aktais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kt.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir kitų struktūrinių padalinių Savivaldybės išdas neturi. Informacijos apie svarbias sąlygas, kurios gali turėti įtakos tolesnei Savivaldybės išdo veiklai nėra. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinta. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Savivaldybės išdo finansiniai metai yra kalendoriniai metai – finansinių metų pradžia sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Savivaldybės išdo buhalterinė apskaita vedama naudojant finansų valdymo ir apskaitos sistemą „Biudžetas VS“. Savivaldybės išdo metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2017 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdas nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko, organizuoja ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Savivaldybės Išdo buhalterinės apskaitos vadovo nuostatomis. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, tvarkant Išdo apskaitą vadovaujama bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Pagal subjekto principą Išdas laikomas atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Savivaldybės išdo apskaitoje registruojamas tik Išdo finansinis turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Išdo apskaitos politika yra pateikta 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, taip pat Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS). Apskaitos politika parengta pagal VSAFAS ir atitinka kiekvieno taikytino Išdo apskaitai VSAFAS reikalavimus.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1. Per vienerius metus gautinos sumos (pastabos Nr. P10)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos iš viso sudarė 1 432 563,63 Eur.

Gautini mokesčiai pagal valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitos formas S1, S2 sudarė 556 876,49 Eur, iš jų gyventojų pajamų mokestis – 552 527,79 Eur, turto mokesčių (žemės mok., paveldimo turto mok., nekilnojamojo turto mok.) – 1 936,11 Eur, kiti mokesčiai (už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, kiti mokesčiai) – 2 412,59 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudarė 58 180,61 Eur, iš jų gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius sudarė 57 735,27 Eur, kitos gautinos sumos - 445,34 Eur.

Sukauptos gautinos sumos sudarė 817 506,53 Eur. iš jų sukauptos finansavimo sumos sudarė 492 547,89 Eur, sukauptos pajamos iš mokesčių pagal valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktas ataskaitos formas S1, S2 – 210 989,00 Eur, sukauptos pajamos už turto naudojimą (žemės ir vandens telkinių nuomos mokestis) – 49 483,83 Eur, sukauptos pajamos iš savivaldybės administruojamų vietinių rinkliavų – 64 485,81 Eur.

## 2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastabos Nr. P11)

Pinigams priskiriami Luminor bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Savivaldybės išdas pinigų užsienio valiuta neturėjo. 2017 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės išdo Luminor banke sąskaitų likutis sudarė 2 408 769,36 Eur:

Eil. Nr.	Banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris	Suma, Eur
1.	LT104010042700010043 (savivaldybės biudžeto atsisk. sąskaita)	2 166 213,73
2.	LT874010042700030094 (mokinio krepšelio atsisk. sąskaita)	0,00
3.	LT314010042700070193 (įstaigų pajamų atsisk. sąskaita)	42 425,50
4.	LT084010042700070025 (spec. tikslinių dotacijų atsisk. sąskaita)	28 436,47
5.	LT854010051003663526 (parduotos valst. žemės lėšos)	0,00
6.	LT844010051003820684 (ES projektinės lėšos)	171 693,66

## 3. Finansavimo sumos (gautos) (pastabos Nr. P12)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautos finansavimo sumos sudarė – 171 853,50 Eur, iš jų lėšos, gautos pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamus projektus – 171 693,66 Eur, taip pat gautos dotacijos iš valstybės biudžeto nuosavam indėliui užtikrinti (VIPA) – 159,84 Eur.

## 4. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (pastabos Nr. P13, P14)

2017 metais iš Luminor banko buvo gauta 700 000,00 Eur ilgalaikė paskola investiciniams projektams finansuoti ir 680 000,00 Eur paskola Luminor banko kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2011-316 refinansavimui. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai negražintų paskolų ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudarė – 3 894 857,37 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 1 572 512,60 Eur, iš viso negražintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 5 467 369,97 Eur:

Paskolos teikėjas	Sutarties data ir numeris	Paskolos suma	Paskolos gražinimo terminas	Negražintos paskolos dalis 2017-12-31 (Eur)
Finansų ministerija (Lentvario nuot.val. įreng. finansuoti) (valst.vardu)	2000-11-09 Paskolos sut. Nr. 402	2.220.000,0 Eur	2010-09-01 iki 2022-09-01	888 000,00
Luminor bankas (investic. proj.)	2013-10-18 Kreditavimo	1.448.100,00 Eur	2014-12-31 iki	868 860,00

finansuoti) (saviv.vardu)	sutartis Nr. 181626536-K1		2018-10-18	
Luminor bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2015-10-28 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K2	870.000,00 Eur	2016-04-30 iki 2020-12-31	696 000,00
Luminor bankas (FM paskolos Nr. 581 refinansavimas) (saviv.vardu)	2016-01-08 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K3	840.766,00 Eur	2016-07-01 iki 2020-12-31	665 606,44
Luminor bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2016-12-07 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K4	1 100 000,00 Eur	2017-07-01 iki 2021-12-31	980 833,35
Luminor bankas (Luminor banko paskolos Nr. K-2400- 2011-316 refinansavimas) (saviv.vardu)	2017-07-26 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K5	680 000,00 Eur	2017-12-01 iki 2022-08-01	668 070,18
Luminor bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2017-12-06 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K6	700 000,00 Eur	2018-05-31 iki 2022-11-30	700 000,00
<b>Iš viso:</b>				<b>5 467 369,97</b>

Trakų rajono savivaldybė finansinio lizingo sutarties pagrindu 2015-08-17 pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 201505F-17018-P/T1-154. Sutarties šalys – pardavėjas: UAB „Moller Auto“, pirkėjas: AB DNB lizingas, klientas: Trakų rajono savivaldybė. Sutarties objektas (turtas) – autobusas VW Crafter, turto kaina – 74 590,00 Eur, lizingo terminas – 60 mėn. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai sudarė – 24 462,45 Eur, ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 11 755,83 Eur.

#### **5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastabos Nr. P17)**

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 1 611 356,96 Eur, iš jų – pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sumos – 1 567 391,67 Eur (mokinio krepšeliui finansuoti – 448 055,82 Eur, valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – 44 492,07 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 1 074 843,78 Eur), sukauptos mokėtinos vidaus palūkanos už pasiimtą LR Finansų ministerijos paskolą – 1 539,79 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (įstaigų pajamos) – 42 425,50 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - gautos permokos pagal valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitos formą S1 sudarė – 6 585,22 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas į biudžetus sudarė gražintinos nepanaudotos finansavimo sumos - 22 713,81 Eur, iš jų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 882,86 Eur, LR Švietimo ir mokslo ministerijai - 9 830,95 Eur.

#### **6. Pagrindinės veiklos pajamos (pastabos Nr. P19, P20, P21)**

Finansavimo pajamas sudaro panaudotos finansavimo sumos (praėjusių laikotarpių išlaidos) iš valstybės biudžeto lėšų – 10 104,81 Eur ir panaudotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos finansuojamiems projektams – 74 031,98 Eur.

Savivaldybės išdo mokesčių pajamos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, sudaro 15 449 288,94 Eur, iš jų gyventojų pajamų mokesčių pajamos – 14 170 452,24 Eur. turto mokesčiai: žemės mokestis – 653 660,09 Eur, paveldimo turto mokestis – 12 640,19 Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 439 507,18 Eur. Kiti mokesčiai: už valstybinius gamtos išteklius – 144 155,08 Eur, už aplinkos teršimą – 28 874,16 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 630 655,87 Eur, iš jų valstybės ir vietinės rinkliavos – 396 451,21 Eur, apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius – 91 989,86 Eur, apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos – 125 307,54 Eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 16 907,26 Eur.

#### **7. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastabos Nr. P22)**

Finansavimo sąnaudos patiriamos, kai finansavimas viešojo sektoriaus subjektams suteikiamas iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Registruojant viešojo sektoriaus subjektams suteiktą finansavimą iš biudžeto lėšų, apskaitoje registruojamos finansavimo sąnaudos ir mokėtinos finansavimo sumos. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, visi iš Iždo finansavimo sumas gaunantys viešojo sektoriaus subjektai pateikia pažymą dėl finansavimo sumų, pagal kurias Iždo apskaitoje registruojama informacija apie sąnaudų sukaupimus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sąnaudas sudarė 15 912 782,62 Eur, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro per ataskaitinį laikotarpį patirtos banko paslaugos – 2 809,13 Eur, kitos sąnaudos – 36 098,48 Eur, nuvertėjimo sąnaudos – 56,00 Eur.

### **8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastabos Nr. P23)**

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos pagal 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ nustatytas sąlygas tada, kai jos uždirbamos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos buvo patirtos, remiantis 11-uoju VSAFAS „Sąnaudos“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas, susidaręs iš vidaus palūkanų ir delspinigių pajamų bei sąnaudų – 40 019,36 Eur.

### **9. Grynasis turtas (grynasis perviršis ar deficitas) (pastabos Nr. P18)**

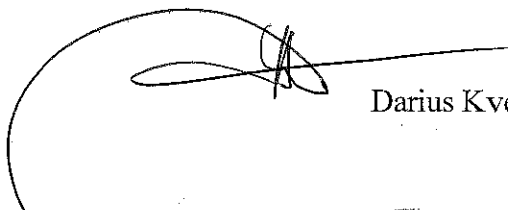
Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų pajamų ir sąnaudų straipsniai įtraukiami nustatant laikotarpio grynąjį perviršį ar deficitą. Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaičiuotas grynasis perviršis (sukauptas einamųjų metų perviršis) - 172 316,01 Eur. Sukauptą ankstesnių metų perviršio (deficito) likutį sudarė deficitas 3 647 080,75 Eur. Grynojo turto (sukaupto perviršio (deficito)) likutį sudaro deficitas 3 474 764,74 Eur

### **10. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai (priedas P16)**

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai Iždo apskaitoje gali būti pripažinti dėl Trakų rajono savivaldybės suteiktų garantijų kitų subjektų gautoms paskolų, finansinės nuomos (lizingo) sutartims. Savivaldybės garantijos suteiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytais skolinimosi limitais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis savivaldybių skolinimosi taisyklėmis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis – 903 779,41 Eur. Informacija apie šiuos Iždo neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikta 18 - ojo VSAFAS 5 priede „Suteiktos garantijos dėl paskolų“.

Administracijos direktorius



Darius Kvedaravičius

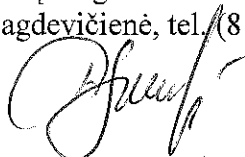
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Danė Rudelienė

Dokumentą rengė

Diana Bagdevičienė, tel. (8 528) 58306, el.p. diana.bagdeviciene@trakai.lt



Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437988  
D/L: 2018-03-19 13:18:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.841.332,99</b>	<b>3.382.242,72</b>
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.432.563,63	1.630.118,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		556.876,49	449.496,44
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		58.180,61	1.746,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		817.506,53	1.141.879,88
III.6	Kitos gautinos sumos			36.995,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.408.769,36	1.752.123,83
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.841.332,99</b>	<b>3.382.242,72</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>171.853,50</b>	<b>0,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		159,84	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybų ir tarptautinių organizacijų		171.693,66	0,00
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 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
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>7.144.244,24</b>	<b>7.029.323,48</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.919.319,82	4.690.623,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	3.919.319,82	4.690.623,16
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.224.924,42	2.338.700,32
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.584.268,43	890.549,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		22.713,81	150.283,80
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.611.356,96	1.297.287,12
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.585,22	580,04
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-3.474.764,74</b>	<b>-3.647.080,75</b>
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.474.764,74	-3.647.080,75
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		172.316,01	-458.944,24
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-3.647.080,75	-3.188.136,51
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:</b>		<b>3.841.333,00</b>	<b>3.382.242,73</b>

*Administracijos direktorius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*[Parašas]*  
(parašas)

*Arasius Kredoševičius*

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės (biudžetinės) administracijos  
vyr. finansininkas, vyriausioji specialistė  
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

*Diana Bagdevičiūtė*

201... m. .... mėn. .... d.

(parašas)

(vardas ir pavardė)



2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437988  
D/L: 2018-03-19 13:18:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>16.164.081,60</b>	<b>14.887.260,94</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		84.136,79	39.761,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	15.449.288,94	14.061.295,75
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		15.449.288,94	14.061.295,75
II.1.1	Mokesčių pajamos		15.449.288,94	14.061.295,75
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		630.655,87	786.203,27
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	630.655,87	786.203,27
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>-15.951.746,23</b>	<b>-15.351.792,69</b>
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-56,00	
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-15.912.782,62	-15.349.256,91
IV	KITOS		-38.907,61	-2.535,78
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>212.335,37</b>	<b>-464.531,75</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-40.019,36</b>	<b>-36.682,54</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>-11.212,17</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>172.316,01</b>	<b>-512.426,46</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>172.316,01</b>	<b>-512.426,46</b>

*Administracijos direktorius*  
viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas

*[Parasas]*  
(parašas)

*Andrius Švedaravičius*  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))  
Trakų rajono savivaldybės administracijos  
Ekonominės analizės, finansų ir  
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Diana Bagdevičienė  
201... m. .... mėn.

*[Parasas]*

Trakų rajono savivaldybės lėšas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437988  
D/L: 2018-03-19 13:18:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>734.229,80</b>	<b>-2.023.459,45</b>
I	Iplaukos		31.484.670,32	26.681.593,01
I.1	Finansavimo sumos:		14.422.818,21	10.303.462,30
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13.759.375,76	10.242.898,25
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		663.442,45	60.564,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		15.582.383,85	14.924.547,66
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			178,00
I.5	Gautos patikamos			647,31
I.6	Kitos įplaukos		1.479.468,26	1.452.557,74
II	Pervestos lėšos		-30.682.287,47	-28.601.646,09
II.1	I valstybės biudžetą		-185.283,80	-383.534,42
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-162,45	
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-30.496.841,22	-28.218.111,67
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-68.153,05	-103.206,37
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.809,13	-814,19
III.3	Sumokėtos patikamos		-65.343,92	-102.392,18
III.4	Kitos išmokos			
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-77.584,27</b>	<b>2.297.734,03</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.580.000,00	1.940.766,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.457.584,27	-1.607.709,98
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			1.964.678,01
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		656.645,53	274.274,58
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.752.123,83	1.477.849,25
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.408.769,36	1.752.123,83

*Administracijos direktoriaus*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaihtas administracijos vadovas)

(parašas)

*Darius Kvederavičius*  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) administracijos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Bagdevičiūtė

201... m. .... mėn. .... d.

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytanto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė  
ID: -2147437988  
DWL: 2018-03-19 14:18:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pareiktimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsnini	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dafininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sulaikytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užbaigus laikotarpio paskutinę dieną		X				-3.188.136,51		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		53.482,22		
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X		-512.426,46		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.647.080,75		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	X		172.316,01		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.474.764,74		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai neįpildomi.

*Adomius Krapišius*

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti adries pareižu pavadinimas)

Trakų rajono savivaldybės administracijos  
Viešojo administravimo departamento direktoriaus pavaduotojas  
(vntausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma, pasirašyti tik su  
būdužio skyriaus vyriausioji specialistė)

Diana Bagdevičienė

2017 m. gruodžio 31 d.

*[Signature]*  
(parašas)  
*[Signature]*  
(parašas)

*Adomius Krapišius*

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PI2 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 turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išlyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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 (išlyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.595.981,02	0,00		-13.550.716,37		-10.104,81	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		3.045.634,75	43.030,39		-3.078.532,54		-10.000,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.550.346,27	-43.030,39		-10.472.183,83		-104,81	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išlyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		663.280,00			-417.554,36		-74.031,98	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		591.387,64			-396.412,48		-62.312,56	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		71.892,36			-21.141,88		-11.719,42	
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų		14.259.261,02	0,00		-13.968.270,73		-84.136,79	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Trakų rajone savivaldybės ūdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437988  
D/L: 2018-03-19 13:18:19

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)		-35.000,00			159,84
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					132,60
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-35.000,00			27,24
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					171.693,66
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					132.662,60
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					39.031,06
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-35.000,00			171.853,50

Trakų rajono savivaldybės lėšas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437988  
D/L: 2018-03-19 13:18:19

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	901.009,80	200.000,00	-197.230,39		0,00		903.779,41
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	901.009,80	200.000,00	-197.230,39		0,00		903.779,41