

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Trakai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	2
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1
3.	Pinigų srautų ataskaita	2
4.	Grynojo turto pokyčių ataskaita	1
5.	Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas	17
6.	Aiškinamojo rašto priedai:	
6.1.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	2
6.2.	P02 Informacija pagal segmentus	2
6.3.	P03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.4.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.5.	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje	2
6.6.	P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.7.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.8.	P05 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	1
6.9.	P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.10.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.11.	P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus	1
6.12.	P10 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas	1
6.13.	Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis	1
6.14.	P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	1
6.15.	P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	1
6.16.	Finansavimo sumų likučiai	1
6.17.	P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	1
6.18.	P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos	1
6.19.	P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos	1
6.20.	P22 Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos	1
6.21.	P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	1
6.22.	P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis	1
6.23.	Kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaita (balansas)	1
6.24.	Kontroliuojamų akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)	1

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-06-01 09:06:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		51.649.903,95	48.900.442,83
I	Nematerialusis turtas	P03	346.381,26	345.173,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13.421,70	4.413,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		332.959,56	340.759,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	45.130.591,38	41.795.870,10
II.1	Žemė		266.700,00	255.700,00
II.2	Pastatai		10.602.372,67	7.605.580,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.176.527,66	17.789.131,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		129.050,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		159.722,09	195.805,80
II.6	Transporto priemonės		199.326,58	96.554,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		113.410,03	131.243,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		542.626,16	470.727,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.940.856,19	15.251.126,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	6.172.931,31	6.759.399,19
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.687.286,98	1.662.891,62
I	Atsargos	P08	40.234,18	42.868,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.546,20	12.395,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.591,62	30.472,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		9.096,36	
II	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	6.015,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.565.868,80	1.535.488,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		17.096,03	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			16.542,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		20.533,14	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	37.950,51	34.772,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.285.747,80	1.366.891,20
III.6	Kitos gautinos sumos		204.541,32	117.281,84
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	81.184,00	78.519,48
	IŠ VISO TURTO:		53.337.190,93	50.563.334,45

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

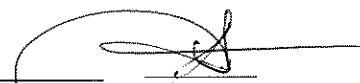
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

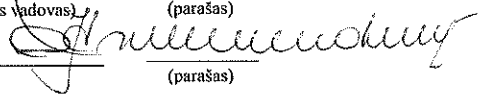
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsnlai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	51.771.322,13	48.287.445,81
I	Iš valstybės biudžeto		14.380.694,83	12.007.967,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		27.975.703,36	25.694.182,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.587.277,40	8.606.735,77
IV	Iš kitų šaltinių		1.827.646,54	1.978.560,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.632.217,41	1.480.985,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		63.372,69	114.094,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	47.660,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		63.372,69	66.434,28
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.568.844,72	1.366.891,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	17.096,03	14.655,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		36.580,79	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		482,31	
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		36.098,48	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		389.235,01	398.847,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	657.715,58	302.328,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.904,26	82.458,86
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	447.439,53	498.756,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.873,52	69.844,18
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-66.348,62	794.902,94
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		164.277,04	153.277,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas		164.277,04	153.277,04
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-1.634.325,02	-1.703.794,60
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.403.699,36	2.345.420,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-941.721,14	6.717,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.345.420,50	2.338.703,03
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53.337.190,92	50.563.334,45

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-06-01 09:06:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eh. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.138.297,29	13.086.260,20
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.137.707,43	13.086.260,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.420.198,60	4.625.191,06
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.599.549,19	6.765.192,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.848,66	1.629.392,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		51.110,98	66.484,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		589,86	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	341.017,81	477.931,25
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-340.427,95	-477.931,25
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-12.692.656,40	-13.120.770,29
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.058.790,16	-2.454.178,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.186.440,10	-886.210,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-199.154,62	-229.819,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-17.460,30	-15.791,50
V	TRANSPORTO		-39.429,15	-58.829,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-32.492,19	-20.685,69
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.296.754,16	-1.812.617,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-18.311,21	-12.082,49
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-160.866,66	-118.619,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.962.600,44	-4.674.017,01
XI	NUOMOS		-8.619,12	
XII	FINANSAVIMO		-895.716,07	-1.349.970,47
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.710.568,92	-1.254.027,98
XIV	KITOS		-105.453,30	-233.920,21
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-554.359,11	-34.510,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	41.227,56
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	343.324,17	42.015,48
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-342.747,50	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-576,67	-787,92
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.389,10	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-555.748,21	6.717,47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-199.734,18	-418.766,38
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-755.482,39	-412.048,91
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: -2147450149
D/L: 2017-03-15 19:36:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valūta ir tikslumas: eurais		Prečių ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.214,59	0,00	-7.214,59	-56,52	0,00	-56,52
I	Išankos		13.436.098,15	0,00	13.436.098,15	13.293.235,69	2.978,29	13.296.213,98
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		12.668.563,69	0,00	12.668.563,69	13.220.943,64	2.978,29	13.223.941,93
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.378.018,04	0,00	5.378.018,04	5.571.943,36	2.978,29	5.574.921,65
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.174.639,83	0,00	2.174.639,83	6.864.971,79	0,00	6.864.971,79
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.686,21	0,00	66.686,21	737.764,43	0,00	737.764,43
II.1.4	Iš kitų šaltinių		49.219,61	0,00	49.219,61	46.284,06	0,00	46.284,06
II.2	Iš mokėsių		106,54	0,00	106,54	70,74	0,00	70,74
II.3	Iš socialinių įmokų		7.882,76	0,00	7.882,76	1.999,47	0,00	1.999,47
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		70.786,70	0,00	70.786,70	3.663,73	0,00	3.663,73
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		70.786,70	0,00	70.786,70	65.269,55	0,00	65.269,55
II.6	Gautos palikamos		688.758,46	0,00	688.758,46	1.268,56	0,00	1.268,56
II.7	Kitos įplaukos		-2.241.479,57	0,00	-2.241.479,57	-2.342.134,84	0,00	-2.342.134,84
II	Pervestos lėšos		-64.379,02	0,00	-64.379,02	-7.474,10	0,00	-7.474,10
III.1	I valstybės biudžetą		-70.786,70	0,00	-70.786,70	-213.837,63	0,00	-213.837,63
III.2	I savivaldybių biudžetus					-1.831,60	0,00	-1.831,60
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-42,05	0,00	-42,05
III.4	I kitas šiekėlių fondus					-863.879,74	0,00	-863.879,74
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-870.181,34	0,00	-870.181,34		0,00	
III.6	Kitiems subjektams	P02	-1.236.132,51	0,00	-1.236.132,51	-1.255.069,72	0,00	-1.255.069,72
III	Išankos		-11.201.833,17	0,00	-11.201.833,17	-10.951.157,37	-2.978,29	-10.954.135,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.058.770,03	0,00	-2.058.770,03	-2.230.458,52	0,00	-2.230.458,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-188.519,67	0,00	-188.519,67	-172.772,14	0,00	-172.772,14
III.3	Komandiruočių		-17.460,30	0,00	-17.460,30	-1.929,35	0,00	-1.929,35
III.4	Transporto		-39.429,15	0,00	-39.429,15	-62.189,79	0,00	-62.189,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-32.492,19	0,00	-32.492,19	-20.549,59	0,00	-20.549,59
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.022.259,58	0,00	-1.022.259,58	-1.741.416,85	0,00	-1.741.416,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-160.366,66	0,00	-160.366,66	-231.017,41	0,00	-231.017,41
III.8	Socialinių įmokų		-4.962.028,70	0,00	-4.962.028,70	-4.483.845,41	0,00	-4.483.845,41
III.9	Nuomos		-8.619,12	0,00	-8.619,12		0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.710.568,92	0,00	-1.710.568,92	-937.388,42	-2.978,29	-940.366,71
III.11	Sumokėtos palikamos						0,00	
III.12	Kitos išankos		-1.000.818,85	0,00	-1.000.818,85	-1.009.589,89	0,00	-1.009.589,89

(tęsiasi kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.324.066,78	-544.669,42	-3.868.736,20	-2.853.173,98	0,00	-2.853.173,98
II	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-3.299.988,08	-544.669,42	-3.844.657,50	-2.853.173,98	0,00	-2.853.173,98
III	Išgalaičio finansinio turto įsigijimas			0,00				
IV	Išgalaičio finansinio turto parduodimas		-24.078,70		-24.078,70			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.333.945,89	544.669,42	3.878.615,31	2.853.173,98	0,00	2.853.173,98
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės normos (lėšos) išprašyti/įmū apmokėjimas		-1.115,97	0,00	-1.115,97	-15.770,00	0,00	-15.770,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		3.345.101,86	544.669,42	3.889.771,28	2.868.943,98	0,00	2.868.943,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.968.624,13	544.669,42	2.513.293,55	1.357.784,43	0,00	1.357.784,43
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.376.477,73	0,00	1.376.477,73	1.178.377,09	0,00	1.178.377,09
IV.3	Iš ES užskaitinio valstybių ir tarptautinių organizacijų					332.782,46	0,00	332.782,46
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LUKČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.664,52	0,00	2.664,52	-56,52	0,00	-56,52
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78.519,48		78.519,48	78.576,00		78.576,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		81.184,00		81.184,00	78.519,48		78.519,48

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(voriausiusis buhalteris)

Darius Kvederavičius
(vardas ir pavardė)
Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147450149
 D/L: 2017-06-01 09:06:10

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

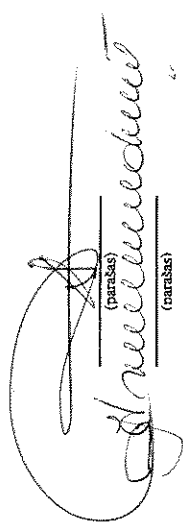
Pateikimo valiuta ir tūslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesia kontroliuojamajam subjektui					Sukauptas perviešis ar deficitas pritaikius nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaką	7			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	144.256,37	X	-1.285.028,22	2.338.703,04	1.197.931,19		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perimto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	9.020,67	X			9.020,67		
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X			-0,01		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X		6.717,47	-412.048,91		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	153.277,04	X	-1.703.794,60	2.345.420,50	794.902,94		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perimto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	11.000,00	X			11.000,00		
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X		-385.972,93	-116.769,17		
18	Kiti pokyčiai		X		X		-555.748,21	-755.482,39		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			164.277,04			1.403.699,36	-66.348,62		

X pažymėti ataskaitos punktai nepildomi.

Administracijos direktorius
 (teses aktas įpareigojo pasirašyti asmenis pareigų paradinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), įstien privaloma parašyti teses aktus)


 (parašas)
 Darius Kvedaravičius
 (vardas ir pavardė)

Audra Kurdžinskienė
 (vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau –įstaiga) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir kitų šaltinių.

Įstaigos kodas 181626536, buveinė: Vytauto g. 33, Trakai LT-21006.

Kontroliuojantis subjektas ir steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybės veikla, kodas 75.11.20. Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Trakų rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario mėn. 12 d. sprendimu Nr. S1-4 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino septynias programas: 1 – savivaldybės valdymo programa; 2 – socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa; 3 – aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa; 4 – viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa; 5 – investicijų programa; 6 – kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 7 – ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Šios programos apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškąsias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB DNB bankuose.

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų rinkinius.

Ataskaitiniu laikotarpiu ir poataskaitiniu laikotarpiu iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos įvykių, kurie galėtų daryti apribojimų ar turėtų įtakos Įstaigos veiklos tęstinumui nebuvo.

Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 189, praėjusio ataskaitinio laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius 182 darbuotojai.

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006

Finansiniai metai

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

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „Biudžetas VS“.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. Sprendimu Nr. S1-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ yra įvykdyti struktūriniai pertvarkymai, patvirtinta 16 administracijos struktūrinių padalinių: Architektūros, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos, Apskaitos, Civilinės metrikacijos, Dokumentų valdymo, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Kultūros ir turizmo skyriai, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Socialinės paramos skyriaus (du poskyriai: Socialinių paslaugų ir socialinių išmokų), Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriai ir Ūkio tarnyba.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija turi šiuos struktūrinius teritorinius padalinius:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Aukštadvario seniūnija	Skrebės g. 2, Aukštadvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
2.	Grendavės seniūnija	Ežero g. 6, Grendavės sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
3.	Lentvario seniūnija	Klevų al. 47a, Lentvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
4.	Onušio seniūnija	Daugų g. 2, Onuškis	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
5.	Paluknio seniūnija	Parko g. 1, Paluknio sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
6.	Rūdiškių seniūnija	Trakų g. 67, Rūdiškės	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
7.	Senujų Trakų seniūnija	Trakų g. 50, Senieji Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
8.	Trakų seniūnija	Vytauto g. 33, Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2016 m. gruodžio 31 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant visus įstaigai taikytinus VSAFAS. Panašioms sandoriams ir įvykiams panašiomis aplinkybėmis taikyti vienodi apskaitos principai. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, informacijos atskleidimui reikšminga suma buvo laikoma suma, kuri viršija 0,1 procento įstaigos turto.

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista 2015 m. gruodžio 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1623 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo“. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Pasikeitus valiutai iš litų į eurus, buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu.

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodama įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto sąskaitoje.

Tyrimo darbai pripažįstami sąnaudomis jų susidarymo metu.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas įstaigos veikloje. Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai tikrinami kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo pirmos dienos kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai perleidžiamas, nusašomas arba apskaičiuojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“.

Eilės Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir rūšys	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga	3
2.	Prestižas	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	4

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Neatlygintinai ar už simbolinį atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinamas ir registruojamas tikrąja verte, kuri laikoma jo įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį nusprendžiama

parduoti, pergrupuojamas į atsargas. Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas arba nuostolis.

Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto nuvertėjimas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidevėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo normatyvai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. P2-1170 „Dėl ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“. Šis įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidevėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos. Vyriausybės nutarimu patvirtinta nauja viešojo sektoriaus subjektams minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	100-10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	60-17
3.	Mašinos ir įrenginiai	15-3
4.	Transporto priemonės	7-5
5.	Baldai ir biuro įranga	4
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10-3

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame VSAFAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įstaigos finansinį turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės gautinos sumos įsigijimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, o pateikiant finansinės būklės ataskaitoje amortizuota savikaina. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius

subjektus įsigijimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos įvertinus nuosavybės metodu.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai. Pinigus sudaro Įstaigos lėšos banko sąskaitose.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nustatomas pagal pradelsto atsiskaitymo laikotarpio trukmę. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas ilgiau kaip 360 dienų, nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, aprašytą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje, perduoti ar parduoti per vienus metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų ir pardutų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausiai nurašomos tos atsargos, kurios įgytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu, pardavimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti inventorius įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorius atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams ir darbams įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Perduodant finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sąnaudos ir pajamos nepripažįstamos, o registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra priimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS, 18-ojo VSAFAS ir 19-ojo VSAFAS nuostatas.

Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi amortizuota savikaina, o trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai atsiradę dėl suteiktų garantijų finansinės būklės ataskaitoje parodomi tikrąja verte.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;

įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami. Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusioms sąnaudoms ir įsipareigojimams.

Vadovaujantis optimalumo kriterijumi, dėl didelių sąnaudų, atidėjiniai darbuotojų kompensacijų išmokoms, išeinant į pensiją neskaičiuojami.

Pajamos

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kurį patirtos sąnaudos. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos, kurioms kompensuoti skiriamas finansavimas.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą laikotarpį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos gaunamos pardavus nereikalingą, netinkamą naudoti įstaigos veikloje turtą, taip pat už paslaugas, kurios nepriskirtos pagrindinei veiklai. Pardavus ilgalaikį turtą Veiklos rezultatų ataskaitoje parodoma ssandorio rezultatas, pelnas ar nuostolis.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

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 patirtų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios sąnaudos pripažįstamos tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veikos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Savivaldybės administracija vertina turto nuvertėjimą, t. y. nustato turto atsiperkamąją vertę, jeigu yra turto nuvertėjimo požymių. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal

nevertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, savivaldybės administracija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, savivaldybės administracija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie jo įsigijimo savikainą, t. y. vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas- apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Nuosavybės metodo įtaka didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotų subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose pateikiamas vadovaujantis 7-ame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais reikalavimais. Apskaitos politika turi būti peržiūrima ir, jei reikia keičiama tada, kai keičiasi VSAFAS arba kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas 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, išskyrus atvejus, jei VSAFAS ar kiti teisės aktai nustato kitokius reikalavimus. Apskaitos politikos keitimas taikomas perspektyviai, jeigu pakeistas VSAFAS, dėl kurio keičiama apskaitos politika, numato pereinamąsias

nuostatas, pagal kurias nauja apskaitos politika turi būti taikoma tik ūkinėms operacijoms, kurios vykdomos po VSAFAS pakeitimo įsigaliojimo. Apskaitos politika keičiama nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidos yra skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento turto vertės. . Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo apskaitos įrašai priklauso nuo klaidų pobūdžio. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos

P2

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje Informacija pagal veiklos segmentus. Savivaldybės administracija vykdo veiklą pagal visus dešimt veiklos segmentus.

2. Nematerialusis turtas

P3

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialusis turtas.

Visas savivaldybės nematerialusis turtas yra riboto naudojimo laiko. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje).

Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, sukauptą amortizaciją ir likutinę vertę ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13 VSAFAS lentelėje Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

P4

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, nusidėvėjimą, įsigijimus, perleidimus ir nurašymus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS priede Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaiga turi valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto. Jo balansinės vertės pokytis pateikiamas lentelėje.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje).

Vykdam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsejo 19 d. įsakymą Nr. P2-979 „Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo savivaldybėje“, buvo nevertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Lentvario seniūnijoje Tiškevičiaus g. 1 namas pripažintas kultūros paveldu, todėl 11 socialinių butų iš gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikainos sąskaitos perkelti į kultūros paveldo statinių įsigijimo savikainą. Jų tikroji vertė sudaro 129050 Eur.

4. Finansinis turtas

P5

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos Kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė: kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų VSS yra 9 - tai pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijos, ligoninės; kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų yra 3 - tai kultūros rūmai ir informacijos centras; kontroliuojamos uždarnosios akcinės bendrovės yra 4, tai – UAB Trakų autobusai, UAB Trakų paslaugos, UAB Trakų šilumos tinklai ir UAB Trakų vandenys; asocijuotieji subjektai -2; kiti subjektai- 3. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteiančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį prisiriamam prie bendrai su kitomis savivaldybėmis kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų.. Pateikiamas 6-ojo VSAFAS 2 priedas „Informacija apie

kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“. Šiame priede UAB VAATC duomenys neįtraukiami, nes tai nėra savivaldybės kontroliuojamas subjektas.

Visa informacija apie finansinį turtą pateikta 17-ojo VSAFAS 4 priede ir 6-ojo VSAFAS 5 priede.

5. Atsargos

P8

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaiga turi valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

P9

Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

P10

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P11

Metų pabaigoje įstaigos Informacija apie pinigų likutį savivaldybės administracijos sąskaitose ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

8. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. P2-877 „Dėl atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų duomenų teikimo ir apskaitos“ Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus pateikta informacija, Įstaiga 2016 metų pabaigoje atidėjinių dėl teismų neturėjo.

2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą atsirado atidėjiniai, kurie užregistruoti pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

9. Finansavimo sumos

P12

Informacija apie gautas, panaudotas ir perduotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir paskirtį pateikta 20-ojo VSAFAS 4-5 prieduose Finansavimo sumų pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

10. Finansiniai įsipareigojimai

P13

Finansiniai įsipareigojimai yra užregistruoti ir pateikti 17-ojo VSAFAS 9 priede.

2015 m. rugpjūčio 17 d. buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr. 201505F-17018, kurios pagrindu lizingo būdu buvo įsigytas Autobusas VW Crafter. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 4 sprendimu Nr.S1-227 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d.sprendimo Nr.S1-140 „Dėl leidimo pirkti autobusą Trakų rajono svivaldybės biudžetinei įstaigai Trakų rajono savivaldybės administracijai“ naujos redakcijos“ buvo pakeistas lizingo mokėtojas ir likutis 47660,22 Eur perduotas Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus apskaitai.

Vykdam LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, užregistruoti ilgalaikiai įsipareigojimai: kompensacijos darbuotojams – 63372,69 Eur. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. P2-509 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų mokėjimo“, kompensacijų, kurių suma neviršijo 132 Eur, pripažintos mažareikšmės ir išmokėtos vienu kartu. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 17096,03 Eur ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo vykdymo.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Mokėtinės socialinės išmokos sudaro 389235,01 Eur, t. y. iš savivaldybės biudžeto -140293,75 Eur socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir lengvatinis pavežėjimas suaugusiųjų ir mokinių; iš specialios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 201,54 Eur kompensacijų Sausio 13-osios nepriklausomybės gynėjams; iš valstybės biudžeto -248739,72 Eur išmokų vaikams ir šalpos išmokų.

Tiekėjams mokėtinės sumos sudaro 657715,58 Eur, t. y. savivaldybės biudžeto -110350,10 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už paslaugas ir prekes; valstybės biudžeto (kelių plėtros ir priežiūros programos) -510066,98 Eur (iš jų 469143,71 Eur už rekonstravimo darbus, pagal 2015 m. rugėjo 28 d. statybos rangos sutartį T1-178, pasirašytą tarp savivaldybės administracijos ir UAB Lemminkainen Lietuva, rangovas vykdė Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Anglininkai – Gojus rekonstrukciją, tačiau nebuvo finansavimo iš valstybės biudžeto, tai su rangovu neatsiskaityta už darbus); Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo – 34399,73 Eur už projekto „Trakų rajono Paluknio Medeinos vidurinės mokyklos ir Paluknio vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas bei modernizavimas“ atliktus darbus; biudžeto pajamų lėšų- 2898,77 Eur už paslaugas už komunalinius patarnavimus.

12. Grynasis turtas

P18

Administracijos grynojo turto pokyčių ataskaitoje užregistruotas tikrosios vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervo likutis, parodantis skirtumą tarp žemės tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos, t. y. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 164277,04 Eur, per metus padidėjo 11000 Eur.

Nuosavybės metodo įtaka grynajam turtui ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro (199734,18) Eur nuostolio.

Keliant duomenis į Viešojo sektoriaus subjektų finansinių apskaitos sistemą VSAKIS, buvo padaryta techninė klaida sąskaitos likučio Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pasikeitimas 518509 Eur, todėl taisoma suma įrašyta į sąskaitą Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas.

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline	1480985,70	1870337,45
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	1480985,70	1870337,45

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

P21

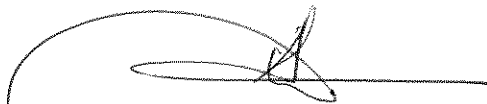
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10-ojo VSAFAS 2-3 prieduose.

Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas yra pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede.

P22

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Administracijos direktorius



Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 – 2016-12-31
 181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 Lėmlėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr. #	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvęs adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašį) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė laikotarpio rezultatas, iš viso	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavys 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
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					95.108,22	X
2.1	VŠĮ Aukštadvaris PSPC	Sirebės g. 2 Aukštadvaris Lauko g. 26 Lėnvaris					9.016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.2	VŠĮ Lėnvario ambulatorija	Daugų g. 2 Onuškis					7.040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.3	VŠĮ Onuškio PSPC	K. Petrausko a. 16 Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4	VŠĮ Onuškio PGS ligoninė	Sveikatos g. 1 Palubėdys Trakų g. 28 Rūdiškės					6.519,98	Ligoninių veikla
2.5	VŠĮ Palubėdžio ambulatorija	Mindaugo g. 17 Trakai					433,68	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.6	VŠĮ Rūdiškių PSPC	Mindaugo g. 17 Trakai					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.7	VŠĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 17 Trakai					32.986,17	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.8	VŠĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17 Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
2.9	VŠĮ Trakų psichikos centras	Mindaugo g. 17 Trakai					126,27	Gydytojų specialistų veikla
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	300,00	37.225,39		-9.502,00	13.327,00	X
3.1	VŠĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41 Trakai	100,00	2.528,38		359,00	2.649,00	Konsultacinė informacinė veikla
3.2	VŠĮ Lėnvario kultūros rūmai	Baznyčios g. 3 Lėnvaris	100,00	3.551,00		-1.945,00	-4.114,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
3.3	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69 Trakai	100,00	31.146,01		-7.916,00	14.792,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	399,79	6.793.817,00		-267.100,00	5.896.026,00	X
5.1	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5 Trakai	100,00	646.937,00		63.503,00	179.778,00	Kelių vežimas mieste ir priešmestyje
5.2	UAB Trakų pasiaugos	Birutės g. 7 Trakai	100,00	872.760,00		-123.593,00	689.729,00	Kita valymo veikla
5.3	UAB Trakų šilumos tinklai	Matrono g. 11 Trakai	99,79	1.272.427,00		-48.913,00	1.208.715,00	Nekilnojamo turto tvarkyba
5.4	UAB Trakų vandeny	Birutės g. 27 Trakai	100,00	4.001.693,00		-158.097,00	3.807.804,00	Vandens tiekimas, valymas ir reikšmas
6	Asocijuotąjį subjektai	X					582,14	X
6.1	VŠĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g. 28 Grigiskės					2,90	Švietimo ugdymo veikla
6.2	VŠĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					579,24	Sportinis švietimas ir veikla
7	Kiti subjektai	X	X	X				X
7.1	Administruojami štedžių fondai	X	X	X				X

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“, I priedas

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31
181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Vaidomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansašne vertė laikotarpio rezultatas, iš viso	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	2	3						9
		X	X	X	X			X
7.2	Administruojami moksčių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X
7.3.1	VŠĮ Sveikatos ir grožio akademija	Bernardinų g. 9 Trakai					3,48	X
7.3.2	VŠĮ Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas	Motonių g. 8 Vilnius					2,90	Kitos asmenų lūgėnos paslaugos
7.3.3	VŠĮ Trakų aviacijos sporto centras	Oreivių g. 8 Vilnius					0,29	Sportinis svėrimas ir ugdymas
							0,29	Sportinis svėrimas ir ugdymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įraukiami tik detalizuojami eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybės įmones, kuriuose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savitinko turtas ir pareigas.

Jeigu pateiktė visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pacikiu

1

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytenio g. 33, Trakų m., Trakų r. mv.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -2147450149
 D/L: 2017-06-29 15:57:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											B viso
		Bendros veiklos pajamos	Grybia	Viešoji tvarka ir viešamasis aptarnavimas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnės ir komunalinės ūkis	Sveikatos apsauga	Probka, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinės apsauga		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos pajamos	-3,595,748.06	-15,491.73	-131,020.36	-19,133,848.61	-806,104.57	-761,318.28	-434,379.74	-4,894,273.73	-434,379.74	-12,692,636.40	-2,058,790.16	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1,802,579.59	-11,870.25	-2,895.20	-97,076.47	-20.13	-761,318.28	-434,379.74	-4,894,273.73	-434,379.74	-11,886,440.10	-1,186,440.10	
1.2	Pasidavimų ir surenkamųjų	-601,186.74		-3,053,371.49	-3,053,371.49	-8,658.07	-107,694.33	-14,456.77	-7,653.60	-14,456.77	-199,154.62	-199,154.62	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-18,246.30	-742.84	-5,446.53	-480.00						-17,460.30	-17,460.30	
1.4	Komandiruočių	39,429.15									-39,429.15	-39,429.15	
1.5	Transporto	-32,478.05	-14.14								-1,296,754.16	-1,296,754.16	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-55,885.17			866,394.41		-476.42				-15,323.55	-15,323.55	
1.7	Patarnavimų ir remonto ir eksploatavimo	-16,801.45	-440.00		-961.08					-114.01	-160,866.66	-160,866.66	
1.8	Sveikatos ir mokymosi išlaidų surinkimas	-132,557.43			-14,431.67					-310,000.00	-4,952,600.44	-4,952,600.44	
1.9	Socialinių išmokų	-1,500.00											
1.10	Sveikatos	-8,619.12											
1.11	Patarnavimai	-19,455.36			-21,755.95		-571.74						
1.12	Kita paslauga	-485,692.30	-2,354.02	-1,496.87	-499,004.92					-109,171.42	-107,407.52	-89,5716.07	
1.13	Kita paslauga	-104,730.10											
1.14	Kitos												
2	Apašalinio pobūdžio kėlimo ir smurtinių įvykių klaidų išlymų įnašas												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautas	-3,330,729.12	-15,911.23	-131,020.36	-1,605,539.94	-806,104.57	-761,318.28	-434,379.74	-4,894,273.73	-434,379.74	-12,692,636.40	-2,058,790.16	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1,802,579.59	-11,870.25	-2,895.20	-97,076.47	-20.13	-761,318.28	-434,379.74	-4,894,273.73	-434,379.74	-11,886,440.10	-1,186,440.10	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16,800.30	-742.84	-3,053.52	-480.00						-17,460.30	-17,460.30	
3.1.3	Komandiruočių	39,429.15									-39,429.15	-39,429.15	
3.1.4	Transporto	-32,478.05	-14.14								-1,296,754.16	-1,296,754.16	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-55,885.17			866,394.41		-476.42				-15,323.55	-15,323.55	
3.1.6	Patarnavimų remonto ir eksploatavimo	-13,246.74	-440.00		-961.08						-160,866.66	-160,866.66	
3.1.7	Asarūjų išlaidos	-131,985.76			-14,431.67								
3.1.8	Socialinių išmokų	-1,500.00											
3.1.9	Patarnavimai	-8,619.12											
3.1.10	Kita paslauga išlaidos	-485,307.52	-2,354.02	-1,496.87	-499,004.92					-13,648.40	-69,254.71	-1,710,568.92	
3.1.11	Sveikatos patalpinimas												
3.1.12	Kitos išlaidos	-124,183.46			-31,755.95					-109,171.42	-107,780.20	-1,000,818.85	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 16162656, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -2147450149
 D/L: 2017-05-29 14:57:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiškai atskaitomi straipsniai	Segmentai						Segmentai			II viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Beveik visos pajamos	Gryna	Vidėji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnės ir komunalinės šilės	Sveikatos apsauga	Politiš, kultūra ir religija	Sėdimasis	Socišlif apsauga	
1												
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.886.481,75	-1.62315,95		-1.638.896,67	-689.387,64	-803.850,03	-1.003.181,10	0	-975.097,57	-4.078.833,47	13.290.770,29
1.1.1	Darbo atliktose ir viešajam naudojimui	-2.544.264,72	-11.543,95		-144.070,76		1.760,91		-641.679,11		-3.424.179,68	3.424.179,68
1.1.2	Nusidėjimo atnaujinimas	-456.637,00			-18.283,14	-2.893,20		-116.655,64	-104.855,31	-15.825,51	-876.210,46	876.210,46
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir vėsių	-213.496,97	-1.400,31		-7.240,37		-4.721,91				-2.459,94	209.919,40
1.1.4	Komandiruočių	-15.791,50									-15.791,50	-15.791,50
1.1.5	Transporto	-58.829,95									-58.829,95	-58.829,95
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-20.683,69									-20.683,69	-20.683,69
1.1.7	Pastatų remonto ir eksploatavimo	-102.563,37			-1.031.079,91	-97.382,14	-581.592,18				-1.812.417,60	-1.812.417,60
1.1.8	Nuoveltinimo ir surengtų staty	-12.081,33						-1,16		-13,95	-11.173,23	-11.814,93
1.1.9	Sonaušonių ir paruošty atstaty sąvairiam	-100.989,11	-510,28		-4.972,28		-89,51			-32.471,70	-4.641.455,80	-4.674.017,01
1.1.10	Socialinių šaltoku											
1.1.11	Nuomos											
1.1.12	Finansavimo	-190.058,44										
1.1.13	Kitų pastarų	-945.776,65	-2.720,91		-239.967,88	-529.674,93	-2.19.983,74	-20.254,26	-491.877,32	-50.443,31	-87.916,47	-1.349.970,47
1.1.14	Kitos	-115.307,02	-60,40		-78.873,33	-39.906,57	-1.223,00	-3.607,04	-43.074,48	-274.242,15	-81.476,91	-1.254.027,98
2	Aplinkos politikos keitimo ir esminių aplinkos klaidų išsėmo įsda											
3	Pagrindinės veiklos pėngų evaui											
3.1	Beveik	-3.150.970,14	-1.63356,14		-2.500.939,97	-245.507,33	-665.293,20	-3.615,13	-39.800,00	-2.562,85	-4.578.169,90	-10.954.135,66
3.1.1	Darbo atliktose ir socialinio naudojimo	-2.091.497,56	-11.654,14		-126.998,01		-1.632,08	-2.520,97			-46.224,76	-2.250.633,53
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir vėsių	-169.400,93	-890,00		-5.663,52						-2.907,79	-172.172,14
3.1.3	Komandiruočių	-197.071,64									-1.970,79	-197.071,64
3.1.4	Transporto	-62.189,19									-62.189,19	-62.189,19
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-20.683,69									-20.683,69	-20.683,69
3.1.6	Pastatų remonto ir eksploatavimo	-115.466,67	-510,28		-947.187,22	-14.107,44	-653.661,12				-13.207,01	-1.751.161,85
3.1.7	Finansavimo	-950.949,87			-13.481,85	-125.507,69					-2.562,85	-2.562,85
3.1.8	Socialinių šaltoku	0,00										
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-434.301,00	-3.361,72		-385.924,63	-61.409,36		-899,92	-39.800,00		-4.463.845,41	-4.463.845,41
3.1.11	Sunkios patalpos											
3.1.12	Kitos šaltokės	-194.763,23			-771.674,64	-42.682,93		-194,24			-274,85	-1.009.589,89

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, iki turodytos kilmės)

Pasirašė
 ID: -2147450149
 D/L: 2017-05-29 15:57:36

E3 Nemateriabilūs turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASTIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plerov darbai	Programiniai įrašai ir įrašai	Kitas nemateriabilus turtais		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prešėdas	Iš viso	
				Kitas nemateriabilus turtais	Kitas nemateriabilus turtais					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo avilaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		112.841,85			1.180.478,10				1.293.319,95
2	Išpirkimo per ataskaitinį laikotarpį		12.111,88							12.111,88
2.1	Pilno turto įsigijimo avilaina		7.576,54							7.576,54
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo avilaina		4.535,34							4.535,34
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-7.300,44							-7.300,44
3.1	Perduoto									
3.2	Perduoto		-7.300,44							-7.300,44
3.3	Nurašymo					104.536,50				104.536,50
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo avilainas iki pabaigos									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo avilaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-12-2017/4-1-17)		117.851,39			1.285.074,60				1.402.927,99
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-36.228,39		X	-794.648,36	X			-820.876,75
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X			
9	Aptinkiamą amortizaciją per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.303,88		X	-112.339,88	X			-115.700,76
10	Sukaupta perduto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7.300,44		X		X			7.300,44
10.1	Perduoto	X			X		X			
10.2	Perduoto	X	7.300,44		X		X			7.300,44
10.3	Nurašymo	X			X		X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Sukauptos amortizacijos suma iki pabaigos	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-12-17/1-1-17)	X	-32.231,83		X	-897.045,24	X			-929.277,07
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.193,86			-55.069,80				-127.263,66
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Aptinkiamą nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pradinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašymo									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma iki pabaigos									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-1-17/1-1-17)		-72.193,86			-55.069,80				-127.263,66
22	Sukauptos nuvertėjimo sumos likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-1-3-21)		13.421,70			332.959,56				346.381,26
23	Nemateriabilio turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-1-17/1-1-17)		4.413,60			3.407.559,94				3.411.973,54

X pažymėti anksčiau likutis nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo suma iki pabrėžimo.

Trakų rajona savivaldybės administracija, 181626306, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sv.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. patvirtintų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Periodas
 ID: 2162630109
 DLE: 201405-SP15756

VALSTYBĖI NUOSAVYBĖS TEISĖ PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATRŪKIMO TEISĖ VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ
 LAIKOTARPIO PABAIGIOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai ¹	Pikros darbai	Programai įpusa ir jė išnaguoja	Klasa nematerialioji turas				Nekilni prekišai ir finansiniai asmokėjimai		Prekišas	Iš viso
				Finansai ir kitas nematerialioji turas sąlygiškai staipijojis	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Valstybinė nuosavybė teisė pridavimui, savivaldybės patalpinimo teisė valdomo nematerialiojo turto laikinai vėmė pasijojio sąskaitinio laikinajio pobūdyje										
2	Valstybinė nuosavybė teisė pridavimui, savivaldybės patalpinimo teisė valdomo nematerialiojo turto laikinai vėmė sąskaitinio laikinajio pobūdyje		8.412,36								8.412,36

* Pildyti tik savivaldybės administracijai.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-03-15 19:56:09

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
939.982,72	947.283,16

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147450149
 D/L: 2017-05-29 15:57:36

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	6.085.487,92	6.759.399,19
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	95.108,23	95.108,23
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.990.376,21	6.629.008,24
1.3	Investicijos į kitus subjektus	3,48	35.282,72
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metu gaudinos sumos	63.372,69	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	24.070,70	
7	IS viso	6.172.931,31	6.759.399,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 23, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršima
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

F8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždinis inventoris	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau išskaitinto laikotarpio pradžioje		223.770,83				30.472,91		254.243,74	
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		179.767,00				2.962,82	9.096,36	191.826,18	
2.1	Išgyvo turto įsigijimo savikaina		176.946,23				576,67	177.524,90		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.818,77				2.386,15	9.096,36	14.301,28	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-169.616,22				-24.844,11		-194.460,33	
3.1	Pardavimai						-576,67		-576,67	
3.2	Perleista (paskirstyta)		-15.001,36				-24.267,44		-39.268,80	
3.3	Suanaudos veikloje		-154.614,86						-154.614,86	
3.4	Kiti nurašymai									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau išskaitinto laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		233.921,61				8.591,62	9.096,36	251.609,59	
7	Atsargų nuvertėjimas anksčiau išskaitinto laikotarpio pradžioje		-211.375,41						-211.375,41	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukumpo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardavimų, perleisti (paskirstyti), suanaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)									
11.1	Pardavimai									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Suanaudota veikloje									
11.3	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas anksčiau išskaitinto laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-12+13)		-211.375,41						-211.375,41	
15	Atsargų balansinė vertė anksčiau išskaitinto laikotarpio pabaigoje (6-14)		22.546,20				8.591,62	9.096,36	40.234,18	
16	Atsargų balansinė vertė anksčiau išskaitinto laikotarpio pradžioje (1-7)		12.395,42				30.472,91		42.868,33	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181624536, Vyteno g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visų sumos eurais, iki natūraliosios kablelio)

Prisijungti
 ID: 2017-05-29
 D/L: 2017-05-29 15:57:56

VALSTYBEI NUOSAIVYBĖS TEISE PIRKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSAUGŲ BALANSŲ VERTE LAIKOTARPIO PABAIGIOJE

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigtą gaminių produkciją ir nebaigtą vykdyti darbus		Pagaminta produkcija ir atsargos, kurios paruoštos		Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vykdymo darbai	Pagaminta produkcija	Atsargos, kurios paruoštos	
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsaugų balansinė vertė pradžioje		4.108,65			7	8	10
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsaugų balansinė vertė pabaigoje						9	4.108,65

* Pildyti tik savivaldybės administracija.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	0,00	6.015,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	151,98	6.015,80
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	-151,98	-151,98
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		151,98
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,00	6.015,80

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-06-01 09:06:10

F10 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)	1.548.772,77	844.685,24	0,00	1.535.488,01	1.055.826,87	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	20.533,14	20.533,14	0,00			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	16.542,00	0,00	
1.2.1	Gautinos socialinės įmokos						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	37.950,51	293,35		16.542,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą		293,35		34.772,97	1.181,16	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	37.950,51	293,35		33.591,81		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				1.181,16		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	1.285.747,80	771.223,07				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	522.003,04	522.003,04		1.366.891,20	937.363,87	
1.6	Kitos gautinos sumos	763.744,76	249.222,03		683.112,70	683.112,70	
		204.541,32	52.633,68		683.778,50	254.251,17	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				117.281,84	117.281,84	
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	1.548.772,77	844.685,24	0,00	1.535.488,01	1.055.826,87	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	80.468,72	80.468,72
2.1	Per vienus metus*	17.096,03	17.096,03
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	63.372,69	63.372,69
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	80.468,72	80.468,72

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	54,01			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	54,01			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	81.129,99		78.519,48	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	81.129,99		78.519,48	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	81.184,00		78.519,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Trasų rajono savivaldybės administracija, IŠ 02/6536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. mst.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: 2167450149
D.L.: 2017-05-04 11:06:16

ET 2 Finansinio amens

FINANSINIO SUMOS PAGAL ŠALINIŲ TUKSINIŲ PASKIRTIŲ RŪPŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per staibinį laikotarpį							Per staibinį laikotarpį								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Finansavimo sumų likvidūs atskaitiniai laikotarpio pradžia																
1	B savivaldybės biudžeto (iš viso) valstybės biudžeto dalį gausi B Europos Sąjungos, valdymo valstybės ir geriausiasios sąjūdžio)	12,007,587,26	7,839,542,50	5,674,729,30	41,792,00	-643,173,52		-5,424,198,60		-112,708,11						14,398,694,83	
1.1	Nepatvirtinta term. įmokų	12,007,587,26	2,514,520,16	5,653,935,68	41,792,00	-48,502,22		-728,314,03		-112,708,11						14,344,542,83	
1.2	Klonaus Biudžeto komponentai		5,325,022,34	1,845,62		-394,676,90		-4,693,884,53								36,149,90	
2	B savivaldybės biudžeto (iš viso) savivaldybės biudžeto valstybės ir geriausiasios sąjūdžio)	25,694,182,16	8,714,057,76	47,827,31		-240,734,56		-6,599,549,19		-1,533,66						27,975,703,36	
2.1	Nepatvirtinta term. įmokų	25,694,182,16	1,431,391,50	1,313,213,18		-442,00		-463,240,48		-1,533,66						27,975,703,36	
2.2	Klonaus Biudžeto komponentai		7,282,666,26	-338,687,87		-240,291,56		-6,136,308,71		-1,533,66						0,00	
3	B savivaldybės biudžeto (iš viso) savivaldybės biudžeto valstybės ir geriausiasios sąjūdžio) Europos Sąjungos, valdymo valstybės ir geriausiasios sąjūdžio finansavimo sumų B savivaldybės ir savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)	8,606,735,77	662,484,66	-913,833,31	4,118,94	-14,969,92		-161,065,73		-457,01						7,387,277,40	
3.1	Nepatvirtinta term. įmokų	8,606,735,77		-913,833,31												7,387,277,40	
3.2	Klonaus Biudžeto komponentai		662,484,66	-913,833,31	4,118,94	-14,969,92		-64,591,68		-457,01						54,01	
4	ES lėšų išlaidos	1,978,601,23	511,189,8	318,350,01	301,50	283,49		-24,017,16								1,827,644,54	
4.1	Nepatvirtinta term. įmokų	1,978,601,23	511,189,8	-318,350,01	301,50	283,49		-24,017,16								1,746,516,53	
4.2	Klonaus Biudžeto komponentai		31,110,58	81,125,99		-283,50		-29,966,98								81,129,99	
5	B savivaldybės biudžeto (iš viso) savivaldybės biudžeto valstybės ir geriausiasios sąjūdžio) finansavimo sumų	43,237,445,81	16,272,453,59	61,80	46,312,44	-893,121,53		-12,254,831,28		-114,718,68						51,771,329,13	

* Šioje ataskaitoje nurodoma finansavimo sumų porupavimas, patikimo atskaitinio laikotarpio biudžeto klonaus, valdymo klonaus ir klonaus (iš viso) finansavimo sumų dalis, pripažintais fondo finansavimo pajamais.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147450149
 D/L: 2017-05-04 11:10:16

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-115.441,09	12.123.408,35	12.007.967,26	-115.441,09	14.496.135,92	14.380.694,83
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	657.722,38	25.036.459,78	25.694.182,16	657.722,38	27.317.980,98	27.975.703,36
3	IS 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)	431,73	8.606.304,04	8.606.735,77	431,73	7.586.845,67	7.587.277,40
4	IS kitų šaltinių		1.978.560,62	1.978.560,62		1.827.646,54	1.827.646,54
5	IS viso	542.713,02	47.744.732,79	48.287.445,81	542.713,02	51.228.609,11	51.771.322,13

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, AFSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prisiimtų įsipareigojimų (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nuręšyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	47.660,22						-47.660,22
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos							
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	47.660,22						-47.660,22
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	11.159,78						-11.159,78
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	11.159,78						-11.159,78
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Kiti įsipareigojimai	69.930,28	16.238,02	0,00			-5.699,58	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	66.434,28	16.238,02	-19.299,61				
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.496,00		19.299,61			-5.699,58	
4	Iš viso	128.750,28	16.238,02	0,00			-5.699,58	-58.820,00

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

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450149

D/L: 2017-06-01 09:06:10

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	kiti pokyčiai		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	
1	2			
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			0,00
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojimai			80.468,72
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			63.372,69
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			17.096,03
4	Iš viso			80.468,72

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršnia
ID: -2147450149
D/L: 2017-06-01 09:06:10

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 viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	5.904,26			82.458,86	72.515,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	657.715,58	2.358,03		302.328,37	2.381,19	
4	Sulauktos mokėtinės sumos	447.439,53	447.439,53		498.756,77	484.977,47	
4.1	Sulauktos finansavimo sąnaudos	261,80	261,80				
4.2	Sulauktos atostoginių sąnaudos	259.207,86	259.207,86		326.326,43	326.323,43	
4.3	Kitos sulauktos sąnaudos				13.776,30		
4.4	Kitos sulauktos mokėtinės sumos	187.969,87	187.969,87		158.654,04	158.654,04	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	14.873,52	1.746,93		69.844,18		69.844,18
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13.126,59					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.746,93	1.746,93		69.844,18		69.844,18
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.125.932,89	451.544,49	0,00	953.388,18	559.873,66	69.844,18

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ 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	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	341.017,81	472.599,50
1.1	Pajamos iš rinkliavų	340.427,95	288.752,17
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		77.888,24
1.4	Kitos	589,86	105.959,09
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-340.427,95	-477.931,25
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	589,86	-5.331,75

* 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.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	343.324,17	47.347,23
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	576,67	2.215,81
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		3.903,86
1.4	Nuomos pajamos	342.747,50	41.227,56
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-342.747,50	
3	Kitos veiklos sąnaudos	-576,67	-787,92
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-576,67	-787,92
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	46.559,31

* 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.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo sąmyčių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ešeni sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie veikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo sąmyčių esmę (t. y. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašius darbo sutartis)	-1.576.268,11	-1.872.721,54	-482.522,05	-581.456,54	189	189
3	Iš viso	-1.576.268,11	-1.872.721,54	-482.522,05	-581.456,54	189	189

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450149

D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	-1.389,10	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5,06	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-1.384,04	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.389,10	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.480.985,70	1.870.337,45
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.480.985,70	1.870.337,45

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	38.603,00	23.946,00
I	Nematerialusis turtas	1.727,00	
II	Materialusis turtas	36.876,00	
III	Finansinis turtas		23.946,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	21.545,00	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	13.303,00	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.540,00	
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.702,00	
	Iš viso turto:	60.148,00	23.946,00
D	Nuosavas kapitalas	13.327,00	23.946,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	34.696,00	23.946,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-21.369,00	
V.I	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-9.861,00	
V.I	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-11.508,00	
E	Dotacijos ir subsidijos	21.395,00	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	25.426,00	
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	25.426,00	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	60.148,00	23.946,00

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450149
D/L: 2017-05-29 15:57:36

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	28.855.332,00	79.805.005,00
I	Nematerialusis turtas	780,00	26.048,00
II	Materialusis turtas	27.844.078,00	78.761.440,00
III	Finansinis turtas	1.010.474,00	1.017.517,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.473.808,00	5.051.085,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	741.299,00	1.420.094,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	552.661,00	2.357.180,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	14.240,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	165.608,00	1.273.811,00
	Iš viso turto:	30.329.140,00	84.856.090,00
D	Nuosavas kapitalas	5.886.026,00	6.543.930,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	6.805.017,00	8.064.670,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	130.760,00	183.149,00
IV	Rezervai	55.020,00	208.092,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.104.771,00	-1.911.981,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-215.009,00	-1.911.981,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-889.762,00	
E	Dotacijos ir subsidijos	21.981.903,00	59.171.390,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	2.461.211,00	19.140.770,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	767.863,00	14.468.351,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.693.348,00	4.672.419,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	30.329.140,00	84.856.090,00