

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

**Trakai,**

**2016**

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>48.900.442,83</b>	<b>48.419.107,32</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	345.173,54	28.774,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.413,60	28.412,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		340.759,94	362,02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	41.795.870,10	40.293.565,58
II.1	Žemė		255.700,00	246.679,33
II.2	Pastatai		7.605.580,94	8.017.017,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.789.131,60	15.439.729,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		195.805,80	239.297,76
II.6	Transporto priemonės		96.554,03	52.880,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		131.243,68	143.974,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		470.727,33	400.530,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.251.126,72	15.753.456,61
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	6.759.399,19	8.096.767,46
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.662.891,62</b>	<b>1.060.152,49</b>
I	Atsargos	P08	42.868,33	73.348,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		12.395,42	73.348,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		30.472,91	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	6.015,80	20.802,92
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1.535.488,01	887.425,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		16.542,00	52.899,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	34.772,97	48.980,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.366.891,20	777.096,32
III.6	Kitos gautinos sumos		117.281,84	8.448,86
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	78.519,48	78.576,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>50.563.334,45</b>	<b>49.479.259,81</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

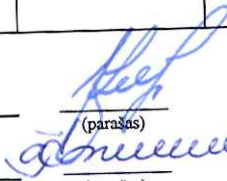
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>48.287.445,81</b>	<b>46.647.897,19</b>
I	Iš valstybės biudžeto		12.007.967,26	10.432.704,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		25.694.182,16	25.069.876,63
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.606.735,77	9.111.001,38
IV	Iš kitų šaltinių		1.978.560,62	2.034.315,10
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>114.094,50</b>	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13, P14	47.660,22	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		66.434,28	
I.3	Kiti įsipareigojimai		1.366.891,20	1.633.431,43
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P13, P14	14.655,78	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžeta			376.476,24
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			376.476,24
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		398.847,24	91.948,95
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	302.328,37	1.038.273,45
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		82.458,86	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	498.756,77	123.994,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	69.844,18	2.738,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	794.902,94	1.197.931,19
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas		153.277,04	144.256,37
II	Rezervai		153.277,04	144.256,37
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		-1.703.794,60	-1.285.028,22
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.345.420,50	2.338.703,04
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.717,47	777.801,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.338.703,03	1.560.901,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.563.334,45	49.479.259,81

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

Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Jonas Liesys  
(vardas ir pavardė)  
Audra Kurdzikauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

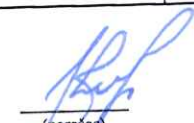
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>13.086.260,20</b>	<b>14.226.246,31</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.086.260,20	14.197.548,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.625.191,06	5.641.138,64
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		6.765.192,48	6.628.646,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.629.392,59	1.915.853,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		66.484,07	11.910,05
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	28.697,94
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		477.931,25	28.697,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	-477.931,25	
III.2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos	P02	-13.120.770,29	-13.449.339,38
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>		<b>-2.454.178,08</b>	<b>-2.124.102,86</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-886.210,46	-861.736,30
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-229.819,50	-130.146,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.791,50	-19.125,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-58.829,95	-55.695,79
V	TRANSPORTO		-20.685,69	-22.543,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.812.617,60	-32.065,24
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.082,49	-567.037,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-118.619,35	-146.685,80
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.674.017,01	-4.952.839,27
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.349.970,47	-1.047.176,31
XII	FINANSAVIMO		-1.254.027,98	-216.947,04
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-233.920,21	-3.273.237,71
XIV	KITOS		-34.510,09	776.906,93
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>41.227,56</b>	<b>1.003,01</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>42.015,48</b>	<b>1.974,31</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-787,92	-971,30
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			-108,72
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>6.717,47</b>	<b>777.801,22</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-418.766,38</b>	<b>-600.502,54</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-412.048,91</b>	<b>177.298,68</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Jonas Liesys  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Audra Kurdzikauskienė  
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181606536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147462736  
 D/L: 2016-05-04 11:16:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantįjam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			145.549,70		-916.498,40	1.560.901,82	789.953,12	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-1.293,33	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-1.293,33	X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		0,01	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	777.801,21	231.972,72	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-600.502,54	177.298,67	
9	Kiti pokyčiai			144.256,37		-1.285.028,22	2.338.703,04	1.197.931,19	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			9.020,67	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	9.020,67	X	X			
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		-0,01	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	-418.766,38	6.717,47	-412.048,91
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	-1.703.794,60	794.902,94	
18	Kiti pokyčiai			153.277,04					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius  
 (rašė aktais pareigoto pasirašyti asmenį pareigų pavadinimais)

Apskaitos skyriaus vedėja  
 (vntamais buhalteris (buhalteris), teisei ornavoma pagal teises aktus)

(parašas)  
  
 (parašas)

Jonas Liesys  
 (vardas ir pavardė)

Andra Kundzikauskienė  
 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626506, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta  
 ID: -2147462736  
 D/L: 2016-05-04 11:16:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitiniais laikotarpiais			Praejusiais laikotarpiais			B viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	
I		3	4	5	6	7	8	9	
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-56,52	0,00	-56,52	1.878.882,99		1.878.882,99	
I.1	Iplaukos		13.293.235,69	2.978,29	13.296.213,98	14.331.107,49		14.331.107,49	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaloms ir atsargoms:		13.220.963,64	2.978,29	13.223.941,93	14.265.937,96		14.265.937,96	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		5.571.943,36	2.978,29	5.574.921,65	5.641.138,64		5.641.138,64	
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		6.864.971,79	0,00	6.864.971,79	6.628.098,19		6.628.098,19	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		737.764,43	0,00	737.764,43	1.939.090,21		1.939.090,21	
I.2	Iš mokėtojų		46.284,06	0,00	46.284,06	57.009,92		57.009,92	
I.3	Iš socialinių įmokų		1.999,47	0,00	1.999,47				
I.4	Iš sutiktas paslaugas iš prirkėjų		3.663,73	0,00	3.663,73	9.838,55		9.838,55	
I.5	Iš sutiktas paslaugas iš biudžeto		65.269,55	0,00	65.269,55	53.288,30		53.288,30	
I.6	Gautos palūkanos		1.268,56	0,00	1.268,56	2.047,68		2.047,68	
I.7	Kitos įplaukos		-2.342.134,84	0,00	-2.342.134,84	-1.549.028,35		-1.549.028,35	
II	Pervestos lėšos		-7.474,10	0,00	-7.474,10	-4.160,66		-4.160,66	
III	Valstybės biudžetui		-213.837,63	0,00	-213.837,63	-58.602,35		-58.602,35	
III.1	Iš savivaldybės biudžeto		-1.831,60	0,00	-1.831,60	-7.529,08		-7.529,08	
III.2	Iš savivaldybės biudžeto ir tarptautinėms organizacijoms		-47,05	0,00	-47,05	-686.161,84		-686.161,84	
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-863.879,74	0,00	-863.879,74	-792.574,42		-792.574,42	
III.4	Iš kitų šaltinių fondus		-1.255.069,72	0,00	-1.255.069,72	-10.903.196,15		-10.903.196,15	
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10.951.157,37	-2.978,29	-10.954.135,66	-2.124.102,86		-2.124.102,86	
III.6	Kitiems subjektams	P02	-2.250.458,52	0,00	-2.250.458,52	-130.146,51		-130.146,51	
III.7	Iš mokėtojų		-172.772,14	0,00	-172.772,14	-19.125,36		-19.125,36	
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.929,35	0,00	-1.929,35	-55.695,79		-55.695,79	
III.9	Komandiruočių		-62.189,79	0,00	-62.189,79	-22.543,35		-22.543,35	
III.10	Transporto		-20.549,59	0,00	-20.549,59	-32.065,24		-32.065,24	
III.11	Kvalifikacijos kėlimo		-1.741.416,85	0,00	-1.741.416,85				
III.12	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-251.017,41	0,00	-251.017,41	-4.977.306,30		-4.977.306,30	
III.13	Socialinių įmokų		-4.483.845,41	0,00	-4.483.845,41				
III.14	Nuomos		-957.388,42	-2.978,29	-960.366,71	-257.408,50		-257.408,50	
III.15	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.069.589,89	0,00	-1.069.589,89	-3.284.802,24		-3.284.802,24	
III.16	Sumokėtos palūkanos								
III.17	Kitos įmokos								

Trakų rajono savivaldybės administracija, I81626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.853.173,98	0,00	-2.853.173,98	-6.974.852,05		-6.974.852,05
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.853.173,98	0,00	-2.853.173,98	-6.974.852,05		-6.974.852,05
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		2.853.173,98	0,00	2.853.173,98	4.907.689,03		4.907.689,03
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų pasukų		-15.770,00	0,00	-15.770,00	4.907.689,03		4.907.689,03
II	Gauti pasukų grąžinimas		2.868.943,98	0,00	2.868.943,98	2.535.844,36		2.535.844,36
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		1.357.784,43	0,00	1.357.784,43	1.986.965,13		1.986.965,13
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.178.377,09	0,00	1.178.377,09	384.879,54		384.879,54
IV.1	Iš valstybės biudžeto		332.782,46	0,00	332.782,46			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKAITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		-56,52	0,00	-56,52	-188.280,03		-188.280,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		78.576,00		78.576,00	266.856,04		266.856,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		78.576,00		78.576,00	78.576,00		78.576,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		78.519,48		78.519,48	78.576,00		78.576,00

Jonas Liesys  
 (vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė  
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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

Apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

## TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2015 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, Adresas 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 2015 m. vasario mėn. 12 d. sprendimu Nr. S1-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015-2017 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 atsiskaitomąsias 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 laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 182 darbuotojai.



### **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 skyrius ( 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.	Onuškių 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 2015 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. Panašiems 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 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 kurią 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 straipsnyje.

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.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugdėjo 19 d. įsakymu Nr. P2-1170 „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 pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai ar už simbolinį atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinimas 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 nusidėvėjimas skaičiuojamas taikinat tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. P2-1170 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“. Šis įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos. Vyriausybės nutarimu patvirta 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 reistruojamos 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 atsikaitymo 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 parduotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausiai nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos 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 inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių 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, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams ir darbams įgyvendinti.

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 viso sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra prisiimamas 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 patį 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 parodomas sandorio 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 veiklos pajamos ir sąnaudos.

## **II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. Nematerialusis turtas**

#### **P3**

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

Šiomet buvo baigti Europos struktūrinių fondų projektai:

1. Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas ( Rūdiškių BP; Trakų m. aplinkelio SP; Trakų m. administracinių ribų SP; Trakų m. administracinių ribų SP; Trakų r. sav.

Rekreacijos SP ir Alkakalnio DP) – projekto kodas VP1-4.2-VRM-04-R-02-012, įsigijimo savikaina-314965,59 Eur.

2. Trakų kurorto teritorijos įvaizdį formuojančių specialiųjų planų parengimas (Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo SP ir Ekologinio turizmo transporto grandžių SP) – projekto kodas VP1-4.2-VRM-04-R-02-018, įsigijimo savikaina – 47457,13 Eur.

Visas savivaldybės nematerialusis turtas yra riboto naudojimo laiko.

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.

## **2. Ilgalaikis materialusis turtas** **P4**

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savinakiną, nusidėvėjimą, įsigijimus, perleidimus ir nurašymus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS priede.

Šiomet buvo baigti Europos struktūrinių fondų projektai:

1. Lentvario miesto pietinės dalis (Bažnyčios, lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas- projekto kodas VP2-4.4-SM-02-R-03-031, įsigijimo savikaina – 3183522,63 Eur;
2. Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas, pritaikant bendruomenės poreikiams - projekto kodas VP3-1.2-VRM-01-R-01-024, įsigijimo savikaina -274748,37 Eur.
3. Trakų rajono tradicinių amatų centro įkūrimas - projekto kodas 3KA-KV-12 1-013806-PER-001, įsigijimo savikaina - 222222,25 Eur.
4. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro įkūrimas – projekto kodas VP3-2.4-SADM-001-R-02-003, įsigijimo savikaina – 1018227,82 Eur.
5. Lentvario 1-osios vidurinės ir Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas – projekto kodas VP3-3.4-ŪM-04-R-01-059, įsigijimo savikaina-557277,89 Eur.

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).



Vykdamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. P2-1276 „Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo savivaldybės teritorijoje“, buvo nevertintas ilgalaikis materialus turtas. Informacija pateikta lentelėje „Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija“.

### 3. Finansinis turtas P5

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė. Pateikiamas 6-ojo VSAFAS 2 priedas „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“.

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
1.1			X	X			
			X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų					95108,22	
2.1	VŠĮ Aukštadvario PSPC	Skrebės g. 2 Aukštadvaris				9016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.2	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g. 26 Lentvaris				7040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.3.	VŠĮ Onuškio PSPC	Daugų g. 2 Onuškis				1747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4.	VŠĮ Onuškio PGS ligoninė	K. Petrausko a. 16 Onuškis				6519,98	Ligoninių veikla
2.5.	VŠĮ Paluknio ambulatorija	Sveikatos g. 1 Paluknys				433,68	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.6.	VŠĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28 Rūdiškės				1095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys  
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

2.7.	VŠĮ Trakų PSCP	Mindaugo g. 17 Trakai					32986,17	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.8.	VŠĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17 Trakai					36141,83	Ligoninių veikla
2.9.	VŠĮ Trakų psichikos centras	Mindaugo g. 17 Trakai					126,27	Gydytojų specialistų veikla
3	<b>Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų</b>			37225,39	-13279,38		23946,00	
3.1	VŠĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41 Trakai	100	2528,38	877,62		3406,00	Konsultacinė informacinė veikla
3.2.	VŠĮ Lentvario kultūros rūmai	Bažnyčio g. 3 Lentvaris	100	3551,00	-5720,00		-2169,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
3.3.	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69 Trakai	100	31146,01	-8437,00		22709,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
4	<b>Valstybės ir savivaldybių įmonės***</b>		X	X				
4.1			X	X				
			X	X				
5	<b>Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės</b>			6832578,02	1462932,00		6543930,00	
5.1	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5 Trakai	100	646937,00	-28267,00		116187,00	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje
5.2.	UAB Trakų paslaugos	Birutės g. 7 Trakai	100	872760,00	-98332,00		813447,00	Kita valymo veikla
5.3.	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11 Trakai	99,79	1272427,00	-63478,00		1246428,00	Nekilnojamo turto tvarkyba
5.4.	UAB Trakų vandenys	Birutės g. 27 Trakai	100	4001693,00	-10131,00		3896562,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
5.5.	UAB VAATC	Šeimyniškių g. 15 Vilnius	3,05	38761,02	1758140,00		471306,00	Atliekų ir šiukšlių tvarkymas
6	<b>Asocijuotieji subjektai</b>						582,14	
6.1	VŠĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g. 28 Grigiškės					2,90	Švietimo ugdymo veikla
6.2.	VŠĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					579,24	Sportinis švietimas

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys  
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

							veikla
7	<b>Kiti subjektai</b>						
7.1.	VŠĮ Sveikatos ir grožio akademija	Bernardinų g. 9 Trakai				2,90	Kitos asmens higienos paslaugos
7.2.	VŠĮ Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas	Motorų g. 8 Vilnius				0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.	VŠĮ Trakų aviacijos sporto centras	Oreivių g. 8 Vilnius				0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
8	<b>Administruojami mokesčių fondai</b>	X	X	X			
8.1		X	X	X			
		X	X	X			

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1-111 „Dėl UAB Trakų vandenys dalies nuostolių padengimo“ buvo nuspręsta 153498,61 Eur piniginiu įnašu padengti bendrovės nuostolius. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. S1-16 „Dėl UAB Trakų vandenys dalies nuostolių padengimo“ buvo nuspręsta padengti bendrovės nuostolių dalį - 512816,31 Eur 20112-2015 metais gautų avansinėmis bei kitomis lėšomis. Ir nuspręsta šias lėšas nuostoliams dengti įtraukti į 2015 m. finansinę atskaitomybę.

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

#### 4. 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 neturi valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 303149,60 Eur, iš jų – 57345,18 Eur nemokamai gautos atsargos.

2015 metais įstaiga neatlygintinai perdavė kitiems viešojo sektoriaus subjektams atsargų už 68925,58 Eur, sunaudojo savo veikloje 211936,36 Eur.

Metų pabaigoje įstaiga turi iš viso likusių atsargų 42868,33 Eur, iš kurių skirta perduoti už 30472,91 Eur.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

**5. 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.

**6. 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.

**7. 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 2015 metų pabaigoje atidėjinių dėl teimų neturėjo.

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

**8. Finansavimo sumos**  
**P12**

Informacija apie gautas, panaudotas ir perduotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir paskirtį pateikta 20-ojo VSAFAS 4-5 prieduose.

**9. 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. Metų pabaigoje lizingo suma yra 58820 Eur.

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 – 69930,28 Eur.

#### 10. 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 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	1633431,43
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	1480985,70	1633431,43

#### 11. 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.

#### 12. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

P02

Informacija pagal veiklos segmentus yra pateikiama 25-ojo VSAFAS 1 priede.

P22

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

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

Jonas Liesys

Audra Kurdzikauskienė

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas  
ID: -2147462736  
DL: 2016-05-04 11:16:35

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įrašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos 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, pribūrinamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					95.103,22	X
1.	VŠĮ Aukštadienio PSPC	Sleebės g. 2 Aukštadienis					9.016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.	VŠĮ Lentvėnio ambulatorija	Lauko g. 26 Lentvėnis					7.040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
3.	VŠĮ Onuškio PSPC	Daugė g. 2 Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
4.	VŠĮ Onuškio FGS ligoninė	K. Petrauskio a. 16 Onuškis					6.519,98	Ligoninių veikla
5.	VŠĮ Palubnio ambulatorija	Svaikatos g. 1 Palubnis					433,68	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
6.	VŠĮ Rūdiškų PSPC	Trakų g. 28 Rūdiškės					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
7.	VŠĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 17 Trakai					32.986,17	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
8.	VŠĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17 Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
9.	VŠĮ Trakų psichikos centras	Mindaugo g. 17 Trakai					126,27	Gydytojų specializistų veikla
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepristatytos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	300,00	37.225,39		-13.279,38	23.946,00	X
1.	VŠĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41 Trakai	100,00	2.528,38		877,62	3.406,00	Konfidencialė informacinė veikla
2.	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69 Trakai	100,00	31.146,01		-8.437,00	22.709,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
3.	VŠĮ Lentvėnio kultūros rūmai	Baznyčios g. 3 Lentvėnis	100,00	3.551,00		-5.720,00	-2.169,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
4.	Vadovybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarojos akcinės bendrovės	X	402,84	6.832,578,02		1.462,932,00	6.543,930,00	X
1.	UAB Trakų vandens	Birutės g. 27 Trakai	100,00	4.001,693,00		-105,131,00	3.896.562,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

Trakų rajone savivaldybės administracija, 18162636, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.  
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: -2147462736  
 DL: 2016-05-04 11:16:35

1 Bendroji informacija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipai ir pavadinimas	Būstinės adresas	Vadovų akcijų (dalinių įrašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansasinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas šlyse	Nuostatas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	UAB Trakų šilumos ūkiai	Mišronio g. 11 Trakai	99,79	1.277.427,00		-63.478,00	1.246.428,00	Nekilnojamo turto tvarkyba
3.	UAB Trakų autobusai	Aučkštaitano g. 5 Trakai	100,00	646.937,00		-28.267,00	116.187,00	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje
4.	UAB Trakų paštas	Aučkštaitano g. 5 Trakai	100,00	872.760,00		-98.332,00	813.447,00	Kita vadybos veikla
5.	UAB VAATC	Šeimyniškių 15 Vilnius	3,05	38.761,02		1.758.140,00	471.306,00	Atliekų ir šulinių tvarkymas
6.	Asocijuotieji subjektai	X					582,14	X
1.	VŠĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g. 28 Grigiškės					2,90	Švietimo ugdymo veikla
2.	VŠĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					579,24	Sportinis švietimas ir veikla
7.	Kiti subjektai	X	X	X	X			X
7.1	Administruojami Bėkelių fondai	X	X	X	X			X
7.2	Administruojami mokačių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X					3,48	X
1.	VŠĮ Sveikatos ir grožio atidėmija	Bernardinų g. 9 Trakai					2,90	Kitos asmenų higienos paslaugos
2.	VŠĮ Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas	Motono g. 8 Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
3.	VŠĮ Trakų aviacijos sporto centras	Orašų g. 8 Palūkany					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \* Įtraukiami tiek detaliaujančių elučių, tiek yra kontroliuojamų asocijuotųjų ir kitų subjektų.  
 \*\* Teltiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes, kurios, kurios viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

P3 Nematerialieji turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialieji turtas		Kitas nematerialieji turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prežiūras	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (BASTUS nurodytos 4 straipsnyje)	Kitas nematerialieji turtas	Literatūros, mokslų ir meno leidiniai	Kitas nematerialieji turtas				
		3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Įsigijimo ar pagamavimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia		116.039,24			818.053,38					934.114,62
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį		4.751,40								4.751,40
2.1	Fikto turto įsigijimo sąvokama		4.751,40								4.751,40
2.2	Neatlyginami gauto turto įsigijimo sąvokama		-411.248,40								-11.248,40
3	Perdoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį										
3.1	Perdoto		-11.119,68								-11.119,68
3.2	Perduoto		-128,72								-128,72
3.3	Nurašyto		3.279,61			362.422,72					365.702,33
4	Pergauginami (+/-)										
5	Įsigijimo ar pagamavimo sąvokamos kitų pokyčiai		112.841,85			1.180.478,10					1.293.319,95
6	Įsigijimo ar pagamavimo sąvokama atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3 +/- 4 +/- 5)										
6	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15.447,12			-762.623,56		X			-778.070,68
7	Neatlyginami gauto turto sudaryta amortizacijos suma*	X						X			
8	Apstaikinta amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-21.214,69			-22.024,80		X			-43.239,49
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	432,82					X			432,82
10	Parduoto	X						X			
10.1	Parduoto	X	304,10					X			304,10
10.2	Parduoto	X	128,72					X			128,72
10.3	Nurašyto	X						X			
11	Pergauginami (+/-)	X						X			
12	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-36.228,39			-784.648,36		X			-820.876,75
13	Amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-72.199,86			-53.069,80		X			-125.269,66
14	Neatlyginami gauto turto sudaryta amortizacijos suma*										
15	Apstaikinta amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį										
16	Panaikinta amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį										
17	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Parduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergauginami (+/-)										
20	Amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-72.199,86			-53.069,80					-125.269,66
21	Nematerialiojo turto likutės vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		4.413,60			340.759,94					345.173,54
22	Nematerialiojo turto likutės vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		28.412,26			362,02					28.774,28

X, ožymėti atskaitos likutai nepildomi.  
 \* Nėra subjekto sukaupto turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki pėrdavimo.



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

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
947.283,16	921.372,01

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		18.825,30
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	18.825,30

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



VALSTYBĖIŠIOSYBĖS TESE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATKĖJIMO TESE VALDOMO ILCALNIO  
 MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PAIGOJE\*

E.Š. Nr.	Sraipiditii	Žuot	Pastitii		Infrastruktūros ir kilnataitai	Nakėėjimasios kašturos vertėbės	Mėbasas ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kūlėjimasios kašturos vertėbės	Baldai ir kitos įranga	Kitas žagalinis materialinis turas		Nebogtas nitėba	Bankotėba apmokėjimai	B rba
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kuos vertėbės	Kitas žagalinis materialinis turas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valevės masyvėbės teše priklaušantis, savivaldybės patikėjimo teše valdomo žagalio komunalinio turto balansas vertė prapjos pasidarysio laikotarpio pabėgys	196,179.33		50,720.84	2,721,270.64										
2	Valevės masyvėbės teše priklaušantis savivaldybės patikėjimo teše valdomo žagalio komunalinio turto balansas vertė atskaidėmo laikotarpio pabėgys	140,900.00		49,435.92	2,594,282.05										3,134,607.97

\* Filo uk savivaldybės administracija

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1,757,069.88	1,887,980.78

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Visa per ataskaitinį laikotarpį priklausančių pajamų ir sąrašinių išlaidų mažiausioje buvo suvestinėje nuosavųjų nuosavybė.

Eil. Nr.	Materiškasis turto grupė	Turto atidėkimai vertė bendra su turto reabilitacijos sąlygų reabilitacijos vertė/ naudojimo vertė	3	Gyvenamasis turto vertė, naudojimo sąlygų naudojimo vertė	4	Bėdos, įvykių epidemiologinio pavojingumo vertė	Pradžios suvestinėje suvestinėje suma		Pabaigos suvestinėje suvestinėje suma	
							Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
		5	6	7	8	9	10	11	12	
	Gyvenamieji pastatai	Naudojimo vertė		Neatnaujinta		Neatnaujinta	-8764,01			
	Kiti pastatai	Naudojimo vertė		Neatnaujinta		Neatnaujinta	-3,643,40			
	<b>Iš viso</b>		X		X		<b>-11407,41</b>			

X pažymėti skaitiniai duomenys nepildomi.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.  
**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147462736  
 D/L: 2016-05-04 11:16:35

**P5 Finansinis turtas**  
**INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	6,759,399.19	6,940,211.69
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	95,108.23	95,108.24
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	6,629,008.24	6,809,820.73
1.3	Investicijos į kitus subjektus	35,282.72	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 vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		1,156,555.77
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	6,759,399.19	8,096,767.46
7	<b>Iš viso</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliekiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		284,723.72						284,723.72
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		303,149.60				99,398.49		402,548.09
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		245,804.42				99,398.49		345,202.91
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		57,345.18						57,345.18
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-364,102.49				-68,925.58		-433,028.07
3.1	Parduota		-1,427.89						-1,427.89
3.2	Perleista (paskirstyta)		-211,936.36				-68,925.58		-280,861.94
3.3	Sunaudota veikloje		-150,738.24						-150,738.24
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Perguopavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		223,770.83				30,472.91		254,243.74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisčių (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo perguopavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)		-211,375.41						-211,375.41
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		12,395.42				30,472.91		42,868.33
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		73,348.31						73,348.31

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

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	6,015.80	20,802.92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6,015.80	20,802.92
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	-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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6,015.80	20,802.92



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147462736

D/L: 2016-05-04 11:16:35

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1,535,488.01	1,055,826.87	0.00	887,425.26	777,577.99	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	16,542.00	0.00	0.00	52,899.41	0.00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				23,195.89		
1.2.1	Gautini mokesčiai				29,703.52		
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	16,542.00			48,980.67	481.67	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	34,772.97	1,181.16		48,605.12	106.12	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	33,591.81					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes		1,181.16		375.55	375.55	
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	1,366,891.20	937,363.87		777,096.32	777,096.32	
1.5	Sokauptos gautinos sumos	683,112.70	683,112.70		777,096.32	777,096.32	
1.5.1	Iš biudžeto	683,778.50	254,251.17				
1.5.2	Kitos	117,281.84	117,281.84		8,448.86		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1,535,488.01	1,055,826.87	0.00	887,425.26	777,577.99	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

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)			10,283.94	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			10,283.94	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	78,519.48		68,292.06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	78,519.48		68,292.06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	78,519.48		78,576.00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALUTINIŲ TIKSLINĖ PASKIRTIRŲ FOKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), likusių neatsilygintai gautų	Finansavimo sumų pergrąžinimai*	Neatsilyginti gauti turtais	Perdota kitoms viešosioms subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įprastinio savo veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įprastinio ne veiklos subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1		10 432 704,08	6 934 945,11	0,00	41 425,77	-654 208,74	-4 625 191,06	-3 008,05	-118 399,85			12 007 967,26		
1	1) valstybės biudžeto (šalutinis biudžeto dalį gauną iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų)	10 432 704,08	1 348 541,85	221 769,50	41 425,77	-36 473,94	-4 625 191,06	-3 008,05	-118 399,85			12 007 967,26		
1.1	Neįsipajamant turimi pinigai		5 386 403,26	-721 769,50		-618 034,80								
1.2	Kitoms šilkinėms kompanijoms													
2	2) savivaldybės biudžeto (šalutinis biudžeto dalį gaunanti iš Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų)	25 069 876,63	8 045 348,88	0,00	6 699,64	-660 540,51	-6 765 192,48	-765 002,48	-30 000,00			25 694 182,16		
2.1	Neįsipajamant turimi pinigai	25 069 876,63	1 178 377,09	664 091,27	6 699,64	-459 669,92	-765 002,48	-6 000 120,00				25 694 182,16		
2.2	Kitoms šilkinėms kompanijoms		6 864 971,79	-664 001,27		-200 780,52								
3	3) Europos Sąjungos, užskaito valstybės ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų B valstybės ar savivaldybės biudžetui ES projektams finansuoti)	9 111 001,38	1 061 740,61	0,00	131 050,55	-1 539 171,85	-117 847,33		-37,60			8 606 735,77		
3.1	Neįsipajamant turimi pinigai		815 781,54	215 919,48	121 050,55	-1 539 171,85								
3.2	Kitoms šilkinėms kompanijoms		245 957,08	-215 919,48										
4	4) kitai šilkinėms kompanijoms	2 034 315,10	46 933,22	0,00	-112,90	-112,90								
4.1	Neįsipajamant turimi pinigai	2 034 315,10	9,16	-105,00		-7,90								
4.2	Kitoms šilkinėms kompanijoms		46 284,06	105,00		-105,00								
5	5) viso finansavimo sumų	46 647 897,19	16 086 337,83	0,00	1 693 759,96	-2 854 344,00	-11 610 656,67	-3 045,65	-148 399,85			48 287 445,81		

\* Šalyje šalyje rodomas finansavimo sumų pergrąžinimas, priskaito ataskaitinio laikotarpio likutį turimas ir valdymo kurso jėga pinigų likutimas, susijęs su finansavimo sumomis.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2,958.76	10,429,745.32	10,432,704.08	-115,441.09	12,123,408.35	12,007,967.26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	657,722.38	24,412,154.25	25,069,876.63	657,722.38	25,036,459.78	25,694,182.16
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	30,431.73	9,080,569.65	9,111,001.38	431.73	8,606,304.04	8,606,735.77
4	Iš kitų šaltinių	691,112.87	45,956,784.32	46,647,897.19	542,713.02	47,744,732.79	48,287,445.81
5	Iš viso						

113 Finansiniai įsipareigojimai [ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	priemiti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2		47,660.22							47,660.22
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Bleštos obligacijos									
1.2	Blešti ūdžio vekseliai									47,660.22
1.3	Gautos paskolos		47,660.22							
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai		11,159.78							11,159.78
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Bleštos obligacijos									11,159.78
2.2	Blešti ūdžio vekseliai									
2.3	Gautos paskolos		11,159.78							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai				69,930.28					69,930.28
3	Kiti įsipareigojimai				66,434.28					66,434.28
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				3,496.00					3,496.00
3.2	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		58,210.00		69,930.28					128,750.28
4	Iš viso									

\* Amortizacijos suma apimta skirtingą 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	11,159.78	11,159.78
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	11,159.78
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	47,660.22	47,660.22
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	58,820.00	X
5	Palūkanos (-)		X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	58,820.00	58,820.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
DL: 2016-05-04 11:16:35

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	11,159.78	
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	47,660.22	
3	Iš viso	58,820.00	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	58,820.00	
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	58,820.00	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje	0.00	0.00
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	58,820.00	0.00
5	Iš viso		



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos  
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	82,458.86	72,515.00				
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	302,328.37	2,381.19		1,038,273.45		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	498,756.77	484,977.47		123,994.14	123,994.14	
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	326,326.43	326,323.43		123,994.14	123,994.14	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13,776.30					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	158,654.04	158,654.04				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	69,844.18		69,844.18	2,738.65	2,738.65	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įrankstiniai apmokėjimai	69,844.18		69,844.18	2,738.65	2,738.65	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	953,388.18	559,873.66	69,844.18	1,165,006.24	126,732.79	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)						

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

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	Pratęsus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>42,015.48</b>	<b>1,974.31</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	787.92	971.30
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	41,227.56	1,003.01
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-787.92</b>	<b>-971.30</b>
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-787.92</b>	<b>-971.30</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>41,227.56</b>	<b>1,003.01</b>

\* 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.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

**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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>477,931.25</b>	<b>28,697.94</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų	288,752.17	25,793.94
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	3,903.86	
1.3	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	1,427.89	
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	77,888.24	2,904.00
1.7	Kitos	105,959.09	
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-477,931.25</b>	
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>0.00</b>	<b>28,697.94</b>

\* 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 r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462736  
D/L: 2016-05-04 11:16:35

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etaty sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1,872,721.54	-1,621,700.15	-581,456.54	-502,402.71	189	189
2							
3	Iš viso	-1,872,721.54	-1,621,700.15	-581,456.54	-502,402.71	189	189