

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

2016 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Savivaldybės išdo buhalterinė apskaita vedama naudojant finansų valdymo ir apskaitos sistemą „Biudžetas VS“. Savivaldybės išdo metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2016 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdas nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaitą tvarko, organizuoja ir rengia finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Savivaldybės Iždo buhalterinės apskaitos vadovo nuostatomis.

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

Iždo apskaitos politika yra pateikta 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautini mokesčiai sudarė 449 496,44 Eur, iš jų savivaldybės išdas pripažino gautinas mokesčių ir kitų pajamų įmokų sumas pagal valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių pajamų ataskaitos formas S1, S2 – 287 145,44 Eur ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Valstybės išdas) suderinimą – 162 351,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos sudarė 1 141 879,88 Eur, iš jų sukauptos pajamos iš mokesčių sudaro 531 634,04 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 422 427,97 Eur, sukauptos pajamos už turto naudojimą (žemės ir vandens telkinių nuomos mokestis) – 36 141,79 Eur, sukauptos pajamos iš savivaldybės administruojamų vietinių rinkliavų – 151 676,08 Eur.

Kitos gautinos sumos susidaro iš įstaigų gražintinų finansavimo sumų – 36 995,64 Eur ir gautinos sumos iš savivaldybės administruojamų vietinių rinkliavų – 1 746,87 Eur.

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

2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės išdo AB DNB banke sąskaitų likutis – 1 752 123,83 Eur:

Eil. Nr.	Banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris	Suma, Eur
1.	LT104010042700010043 (savivaldybės biudžeto atsisk. sąskaita)	1 568 314,74
2.	LT874010042700030094 (mokinio krepšelio atsisk. sąskaita)	0,00
3.	LT314010042700070193 (įstaigų pajamų atsisk. sąskaita)	28 779,60

4.	LT084010042700070025 (spec. tikslinių dotacijų atsisk. sąskaita)	152 848,11
5.	LT854010051003663526 (parduotos valst. žemės lėšos)	2 181,38
6.	LT844010051003820684 (ES projektinės lėšos)	0,00

3. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (pastabos Nr. P13, P14)

2016 metais iš AB DNB banko buvo gauta 1 100 000,00 Eur ilgalaikė paskola investiciniams projektams finansuoti ir 840 766,00 Eur paskola, paimta paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investiciniams projektams, refinansavimui. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai negražintų paskolų ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudarė – 4 654 404,88 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 879 103,61 Eur, iš viso negražintų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 5 533 508,49 Eur:

Paskolos teikėjas	Sutarties data ir numeris	Paskolos suma	Paskolos gražinimo terminas	Negražintos paskolos dalis 2016-12-31 (Eur)
Finansų ministerija (Lentvario nuot.val. įreng. finansuoti) (valst.vardu)	2000-11-09 Paskolos sut. Nr. 402	2.220.000,0 Eur	2010-09-01 iki 2022-09-01	1 065 600,00
AB DnB Nord bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2012-01-20 Kreditavimo sutartis Nr. K-2400- 2011-316	1.332.252,09 Eur	2015-02-28 iki 2020-01-31	821 555,49
AB DnB Nord bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2013-10-18 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K1	1.448.100,00 Eur	2014-12-31 iki 2018-10-18	1 013 670,00
AB DnB Nord bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2015-10-28 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K2	870.000,00 Eur	2016-04-30 iki 2020-12-31	783 000,00
AB DnB Nord bankas (FM paskolos Nr. 581 refinansavimas) (saviv.vardu)	2016-01-08 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K3	840.766,00 Eur	2016-07-01 iki 2020-12-31	749 683,00
AB DnB Nord bankas (investic. proj. finansuoti) (saviv.vardu)	2016-12-07 Kreditavimo sutartis Nr. 181626536-K4	1 100 000,00 Eur	2017-07-01 iki 2021-12-31	1 100 000,00
Iš viso:				5 533 508,49

Trakų rajono savivaldybė finansinio lizingo sutarties pagrindu 2015-08-17 pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 201505F-17018-P/T1-154. Sutarties šalys – pardavėjas: UAB „Moller Auto“, pirkejas: AB DNB lizingas, klientas: Trakų rajono savivaldybė. Sutarties objektas (turtas) – autobusas VW Crafter, turto kaina – 74 590,00 Eur, lizingo terminas – 60 mėn. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai sudarė – 36 218,28 Eur, ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 11 445,75 Eur.

4. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastabos Nr. P17)

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 1 297 287,12 Eur, iš jų – pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sumos – 1 266 426,40 Eur (mokinio krepšeliui finansuoti – 384 248,95 Eur, valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti – 38 179,02 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 843 998,43 Eur), sukauptos mokėtinos vidaus palūkanos už pasiimtas LR Finansų ministerijos paskolas – 2 081,12 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (įstaigų pajamos) – 28 779,60 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gautos permokos iš VMI už nekilnojamojo turto mokestį) – 580,04 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grąžintinos nepanaudotos finansavimo sumos į valstybės biudžetą sudarė 150 283,80 Eur, iš jų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 148 218,99 Eur, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM – 1 053,16 Eur, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM – 1 011,65 Eur.

5. Pagrindinės veiklos pajamos (pastabos Nr. P19, P20, P21)

Finansavimo pajamas sudaro gautos lėšos iš Valstybės išdo (centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo) už parduotą valstybinę žemę, kurios buvo panaudotos savo veiklai vykdyti pagal paskirtį – 39 761,92 Eur. Savivaldybės išdo pajamas sudaro LR finansų ministerijos pervestos lėšos savivaldybių gyventojų pajamų mokestis išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti 26 005 70,56 Eur, gyventojų pajamų mokesčio skirtumui išlyginti – 26 928,00 Eur, gyventojų pajamų mokesčių pajamos gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos – 10 477 460,81 Eur. Kitos mokesčių sumos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, sudarė: žemės mokestis – 491 190,96 Eur, paveldimo turto mokestis – 15 205,92 Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 390 281,45 Eur, mokestis už valstybinius gamtos išteklius – 58 173,50 Eur, mokestis už aplinkos teršimą – 1 484,55 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 786 203,27 Eur, iš jų valstybės ir vietinės rinkliavos – 439 628,68 Eur, apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius – 87 848,90 Eur, apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų

pardavimo pajamos – 244 107,08 Eur, pajamos, gautos už praėjusių laikotarpių įgyvendintus projektus, finansuojamus Europos sąjungos lėšomis bei kitos pajamos – 14 618,61 Eur.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastabos Nr. P22)

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sąnaudas sudarė 15 349 256,91 Eur, pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro per ataskaitinį laikotarpį patirtos banko paslaugos – 814,19 Eur, kitos sąnaudos - 1721,59 Eur, susidarė grąžinant, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

7. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastabos Nr. P23)

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas, susidaręs iš vidaus palūkanų ir delspinigių pajamų bei sąnaudų – 36 682,54 Eur.

8. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaidos klaidų taisymo įtaka

Vadovaujantis LR Finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo Departamento 2016 m. spalio 28 d. redakcijos rekomendacijomis savivaldybės Iždo apskaitoje mažinamos užregistruotos iš NŽT gautinos sumos ir registruojama apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka – 11 212,17 Eur.

9. Grynasis perviršis ar deficitas

Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų pajamų ir sąnaudų straipsniai įtraukiami nustatant laikotarpio grynąjį perviršį ar deficitą. Veiklos rezultatų ataskaitoje apskaičiuotas pagrindinės veiklos nuostolis - 512 426,46 Eur.

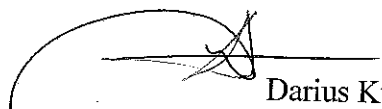
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 19 dalies, Biudžeto sandaros įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių

akcijų privatizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimams privatizavimo fondo sąvokos neliko. Atsižvelgdamas į tai, Trakų rajono savivaldybės Privatizavimo fondas 2016 m. sausio 8 d. pervedė į Iždo atsiskaitomąją sąskaitą pinigų likutį – 53 482,22 Eur. Vadovaujantis LR finansų ministerijos rekomendacijomis, šio fondo sąskaitų likutis užregistruotas Iždo DK sąskaitos eilutėje „Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas“. Pildant ataskaitas per VSAKIS finansinės būklės ataskaitoje (FBA) bei veiklos rezultatų ataskaitoje (VRA) eilučių straipsniai dėl grynojo perviršio ar deficito nesutampa, nes VSAKIS nekoreguoja ankstesnių metų perviršio ar deficito. VSAKIS Privatizavimo fondo sumą leido įkelti tik į FBA III.1 eilutės straipsnį „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“. Iš viso „Sukauptas perviršis ar deficitas“ likučiai yra teisingi, kurie sudaro deficitą 3 647 080,75 Eur.

10. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai Iždo apskaitoje gali būti pripažinti dėl Trakų rajono savivaldybės suteiktų garantijų kitų subjektų gautoms paskoloms. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis – 901 009,80 Eur. Informacija apie šiuos Iždo neapibrėžtuosius įsipareigojimus pateikta 18 - ojo VSAFAS 5 priede „Suteiktos garantijos dėl paskolų“.

Administracijos direktorius



Darius Kvedaravičius

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja


Danė Rudelienė

Dokumentą rengė

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



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

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

Patvirtinta
ID: 2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

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
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		3.382.242,72	3.835.973,97
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.630.118,89	2.358.124,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		449.496,44	348.037,51
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.746,93	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.141.879,88	2.003.313,60
III.6	Kitos gautinos sumos		36.995,64	6.773,61
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.752.123,83	1.477.849,25
	IŠ VISO TURTO:		3.382.242,72	3.835.973,97
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.029.323,48	7.024.110,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.690.623,16	3.683.825,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	4.690.623,16	3.683.825,46
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.338.700,32	3.340.285,03
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	890.549,36	1.516.627,01
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		150.283,80	94.295,91
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.297.287,12	1.474.131,85
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	580,04	255.230,26
		P18	-3.647.080,75	-3.188.136,51
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.647.080,75	-3.188.136,51
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-458.944,24	400.166,24
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3.188.136,51	-3.588.302,75
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		3.382.242,73	3.835.973,98

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir
biudžetinių šalinimo (subjektinis) specialistė

Diana Bagdevičiūtė

201... m. mėn. d

(parašas)

(parašas)

DARIUS EVEDARAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14.887.260,94	14.886.804,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		39.761,92	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	14.061.295,75	13.769.484,01
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		14.061.295,75	13.769.484,01
II.1.1	Mokesčių pajamos		14.061.295,75	13.769.484,01
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		786.203,27	1.117.320,09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	786.203,27	1.117.320,09
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P22	-15.351.792,69	-14.489.826,35
I	NUVERTĖJIMO IR NŪRĄSYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-15.349.256,91	-14.239.580,66
IV	KITOS		-2.535,78	-250.245,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-464.531,75	396.977,75
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-36.682,54	-71.749,82
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		-11.212,17	74.938,31
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-512.426,46	400.166,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-512.426,46	400.166,24

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausioji buhalteris)

Diana Bagdavičiūtė

201... m. mėn. d.

(parašas)

(parašas)

DARIUS KVEDARAVIČIUS
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Įplaukos		-2.023.459,45	-1.040.811,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		26.681.393,01	25.265.700,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.303.462,30	9.949.544,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.242.898,25	9.949.544,46
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		60.564,05	
I.2	Iš mokesčių		14.924.547,66	13.880.965,93
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		178,00	153.913,12
I.6	Gautos palūkanos		647,31	
I.7	Kitos įplaukos		1.452.557,74	1.281.276,72
II	Pervestos lėšos			
II.1	I valstybės biudžetą		-28.601.646,09	-26.201.629,48
II.2	I savivaldybių biudžetus		-383.534,42	-65.278,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-28.218.111,67	-26.136.350,63
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos			
III.1	Socialinių išmokų		-103.206,37	-104.882,35
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-814,19	-14,19
III.3	Sumokėtos palūkanos		-102.392,18	-104.868,16
III.4	Kitos išmokos			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Įplaukos iš gautų paskolų		2.297.734,03	1.635.869,24
II	Gautų paskolų grąžinimas		1.940.766,00	870.000,00
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-1.607.709,98	-566.656,20
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		274.274,58	595.057,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.477.849,25	882.791,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.752.123,83	1.477.849,25

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo patvirtotas administracijos vadovas)

Ekonomikos analizės, finansų ir
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Diana Bagdevičienė

201... m. mėn. d

(parašas)

(parašas)

DARIUS KVEDARAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtina
ID: 2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

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

Nr. _____
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dailininkų kapitalas	Tilžiosios vertės rezervas	KID rezervas	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Likusių užpildytųjų likotarpio paskaitinė dalis								
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-3.588.302,75	-3.588.302,75	
	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
	Dalininkų (nausavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		400.166,24	400.166,24	
	Kiti pokyčiai								
	Likusių parduotųjų likotarpio paskaitinė dalis								
	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-3.188.136,51	-3.188.136,51	
	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X		53.482,22	53.482,22	
	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
	Dalininkų (nausavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
	Ataskaitinio likotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-512.426,46	-512.426,46	
	Kiti pokyčiai								
	Likusių ataskaitinio likotarpio paskaitinė dalis						-3.647.080,75	-3.647.080,75	

X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi.

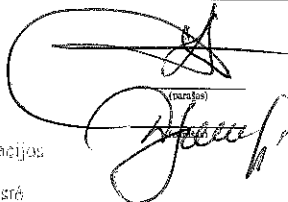
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
(teises aktais pareigoto pasirašyti ar pasirašyti pavaldiniais)

(viršinysis buhalteris (buhalterė), teisiškai privaloma nurodyti teises aktus)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Bagdevičienė

201... m.



DARIUS KVEDARAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės ūdas, Vytauta g. 33, Trakai LT-21106

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12.249.059,77	0,00		-12.021.170,42		-39.761,92	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.964.678,01	22.837,25		-1.987.515,26			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		10.284.381,76	-22.837,25		-10.033.655,16		-39.761,92	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		60.564,05			-60.564,05			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		60.564,05			-60.564,05			
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų		12.309.623,82	0,00		-12.081.734,47		-39.761,92	

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

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

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

Patvirtina
ID: -2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-188.127,43			0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-188.127,43			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-188.127,43			0,00

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Bagdevidienė

201... m. mėn.



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

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

Patvirtinta
ID: -2147450551
D/L: 2017-03-31 16:04:09

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžintų paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valutų kursų pasikeitimo (taka +/-)		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteiktos valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	887.009,59	150.000,00	-135.999,79		0,00		901.009,80
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	887.009,59	150.000,00	-135.999,79		0,00		901.009,80

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir
biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Diana Bagdevičienė
2017 m.

