

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**2016 M. III KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Trakai,
2016-10-20**

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

Trakų rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 20 Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49.981.859,79	48.900.442,83
I.	Nematerialusis turtas		371.136,89	345.173,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.988,56	4.413,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		362.148,33	340.759,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		43.392.388,54	41.795.870,10
II.1	Žemė		255.699,33	255.700,00
II.2	Pastatai		7.536.174,12	7.605.580,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.489.764,26	17.789.131,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		166.923,86	195.805,80
II.6	Transporto priemonės		87.573,91	96.554,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		120.347,05	131.243,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		427.994,31	470.727,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.307.911,70	15.251.126,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.218.334,36	6.759.399,19
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.146.279,49	1.662.891,62
I.	Atsargos		15.038,79	42.868,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.409,67	12.395,42

I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.629,12	30.472,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		163.049,01	6.015,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		726.230,22	1.535.488,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4.500,66	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			16.542,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		85.381,63	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		32.243,13	34.772,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		400.747,28	1.366.891,20
III.6	Kitos gautinos sumos		203.357,52	117.281,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		241.961,47	78.519,48
	IŠ VISO TURTO:		51.128.139,28	50.563.334,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		48.216.823,43	48.287.445,81
I.	Iš valstybės biudžeto		12.399.928,55	12.007.967,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24.423.835,01	25.694.182,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.746.190,37	86.006.735,77
IV.	Iš kitų šaltinių		3.646.869,50	1.978.560,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.996.176,58	1.480.985,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		111.895,98	114.094,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		111.895,98	47.660,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			66.434,28
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.884.280,60	1.366.891,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8.520,09	14.655,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		95.857,98	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		78.235,04	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo		37.433,78	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		40.801,26	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		348.668,24	398.847,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4.998,33	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.445.383,15	302.328,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		134.238,04	82.458,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		755.701,43	498.756,77

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.678,30	69.844,18
F.	GRYNASIS TURTAS		(84.860,73)	794.902,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		115.046,53	153.277,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas		115.046,53	153.277,04
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(1.498.081,59)	(1.703.794,60)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.298.174,33	2.345.420,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(557.707,63)	6.717,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.855.881,96	2.338.703,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		51.128.139,28	50.563.334,45

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.322.507,24	8.804.781,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.266.211,12	8.547.002,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.805.912,37	3.430.180,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.205.411,20	4.988.126,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167.498,08	88.839,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87.389,47	39.856,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56.296,12	257.778,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		437.206,03	257.778,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(380.909,91)	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		9.330.967,52	8.598.758,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.449.387,32	1.384.757,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		842.833,20	735.511,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128.456,47	118.133,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.165,41	12.597,47
V.	TRANSPORTO		27.970,40	45.509,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29.855,14	10.628,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.027.861,25	95.446,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17.342,28	956,10
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		107.458,50	59.478,10
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.607.322,39	3.390.109,77
XI.	NUOMOS		6.464,34	
XII.	FINANSAVIMO		629.167,80	389.124,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.335.193,45	72.431,14
XIV.	KITOS		106.489,57	2.284.074,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(8.460,28)	206.022,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		61.356,00	53.028,61

I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		155.668,72	129.151,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		94.312,72	70.996,82
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			5.126,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(943,92)	(0,43)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		51.951,80	259.050,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(63.288,53)	(329.943,99)
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		115.240,33	588.994,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai Trakų rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.776.099,39	4.821.366,44		38.174,04	(504.070,93)		(3.666.423,19)	(47.977,59)	(16.340,98)	(898,63)	12.399.928,55	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	11.585.024,41	955.832,14		38.174,04	(48.063,29)		(182.157,64)	(122,13)			12.348.687,53	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	191.074,98	3.865.534,30			(456.007,64)		(3.484.265,55)	(47.855,46)	(16.340,98)	(898,63)	51.241,02	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23.147.283,08	5.811.499,72		40.272,62	(187.479,33)	(2.035,87)	(5.239.417,89)	(144.549,71)	(235.933,75)	82.857,06	23.283.695,93	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	24.021.162,72	795.134,80		40.272,62	(3.816,11)	(2.035,87)	(612.413,03)		(6.813,36)		24.242.691,77	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	(873.879,64)	5.016.364,92			(183.663,22)		(4.627.004,86)	(144.549,71)	(229.120,39)	82.857,06	(958.995,84)	

7	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):	7.911.822,1 1	33.880,49		188,87	(13.587,26)		(166.675,21)	(19.438,63)			7.746.190,3 7
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7.917.678,7 1	(2.666,05)		188,87	(13.233,88)		(164.807,97)				7.737.159,6 8
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	(5.856,60)	36.546,54			(353,38)		(1.867,24)	(19.438,63)			9.030,69
10	Iš kitų šaltinių:	3.536.832,3 1	247.805,66		301,50			(137.784,47)				3.646.869,5 0
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1.707.203,4 2	244.530,66		301,50			(134.509,47)				1.817.240,6 1
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.829.628,8 9	3.275,00					(3.275,00)				1.829.628,8 9
13	Iš viso finansavimo sumų	46.372.036, 89	10.914.552, 31		78.937,03	(705.137,52)		(9.210.300, 76)	(211.965,93)	(252.274,73)	81.958,43	47.076.684, 35



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 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 savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotomsavivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

Trakų rajono savivaldybės administracija - juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB DNB bankuose.

Trakų rajono savivaldybėje yra aštuonios seniūnijos, kurių veiklos programas apskaito Apskaitos skyrius.

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Aukštadvario seniūnija	Skrebės g. 2, Aukštadvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
2.	Grendavės seniūnija	Ežero g. 6, Grendavės sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
3.	Lentvario seniūnija	Klevų al. 47a, Lentvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
4.	Onušio seniūnija	Daugų g. 2, Onušis	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.	Senųjų 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

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė:

UAB pavadinimas, adresas	Pagrindinė veikla	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)
UAB Trakų autobusai Aukštadvario g. 5, Trakai	Keleivių vežimas mieste ir priemestyje	100
UAB Trakų paslaugos Birutės g. 35, Trakai	Kita valymo veikla	100
UAB Trakų šilumos tinklai Maironio g. 11, Trakai	Nekilnojamo turto tvarkyba	99,79
UAB Trakų vandenys Birutės g. 27, Trakai	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas	100
UAB VAATC Šeimyniškių g. 15, Vilnius	Atliekų ir šiukšlių tvarkymas	3,05

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 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.

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 patvirtinimo“.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų III-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurais.

Administracijos direktorius



Jonas Liesys

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė