

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

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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 1 d. N FBA 2019-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		94.523.779,86	93.058.698,59
I.	Nematerialusis turtas		346.230,09	406.288,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35.299,96	36.980,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		310.930,13	369.307,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		88.755.783,05	87.014.209,50
II.1	Žemė		515.291,33	515.291,33
II.2	Pastatai		13.443.265,52	13.530.311,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60.255.900,47	60.859.808,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		151.950,00	151.950,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		99.654,14	117.784,51
II.6	Transporto priemonės		178.756,10	203.552,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72.765,61	79.950,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		425.247,40	443.421,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13.612.952,48	11.334.370,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.421.766,72	5.590.524,47
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		57.859,00	57.859,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.998.088,26	2.955.845,06
I.	Atsargos		27.680,25	29.938,53
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.260,76	5.793,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		11.419,49	24.144,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12.720,47	18.341,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.571.748,78	1.568.509,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		135.200,36	24.660,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		226.208,18	367.530,34

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		138.527,84	131.907,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		838.056,49	717.609,63
III.6	Kitos gautinos sumos		233.755,91	43.197,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.385.938,76	1.339.055,73
	IŠ VISO TURTO:		<b>97.579.727,12</b>	<b>96.072.402,65</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS		96.797.547,36	94.250.906,13
I.	Iš valstybės biudžeto		21.378.105,08	20.735.934,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58.646.912,38	60.582.754,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.892.723,00	11.110.124,39
IV.	Iš kitų šaltinių		3.879.806,90	1.822.092,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.886.751,46	1.821.496,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		77.604,34	75.891,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		77.604,34	54.857,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			21.034,17
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.809.147,12	1.745.605,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			8.568,45
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		21.688,50	24.660,92
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		40.438,73	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		238.827,48	466.227,37
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		135.312,87	56.365,72
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		103.514,61	409.861,65
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		463.377,46	515.818,25
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.410.229,54	577.404,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		225.032,52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		391.489,61	140.053,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18.063,48	12.872,43
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.104.571,70)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		277.326,28	193.505,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		277.326,28	193.505,86
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(2.662.609,21)	(2.466.415,29)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		280.711,23	2.272.909,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.181,18	273.530,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273.530,05	1.999.379,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>97.579.727,12</b>	<b>96.072.402,65</b>

Administracijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Kvedaravičius  
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė  
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. VRA 2019-  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.549.108,15	8.559.781,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.110.970,07	8.472.037,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.748.501,32	3.508.074,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.824.284,59	4.610.454,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		463.611,30	291.421,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		74.572,86	62.086,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		438.138,08	87.744,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		571.487,54	367.973,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(133.349,46)	(280.229,08)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		9.549.108,15	8.622.473,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.379.387,42	1.196.772,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		922.946,44	711.942,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		158.286,38	159.030,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.494,96	9.750,94
V.	TRANSPORTO		18.467,99	19.422,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15.857,38	29.493,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		663.585,24	498.062,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		316.630,03	17.275,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89.769,91	78.719,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.963.563,23	3.758.455,78
XI.	NUOMOS		16.078,07	1.385,22
XII.	FINANSAVIMO		111.894,40	499.209,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.808.473,31	1.563.283,18
XIV.	KITOS		77.673,39	79.668,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	(62.691,38)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		154.515,44	78.970,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		470.088,07	287.483,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		315.514,21	208.454,66
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		58,42	58,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,10	0,10


F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(164.390,82)	175.884,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(171.572,00)	(812.789,60)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.181,18	988.673,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

  
 (parašas)

Darius Kvedaravičius  
 (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

Audra Kurdzikauskienė  
 (vardas ir pavardė)

# TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 1 d.

### 1. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 metų aiškinamajame rašte.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

### 3. PASTABOS

Informacija apie esmines klaidas, neapibrėžtą turtą arba neapibrėžtus įsipareigojimus, dėl teisinių ginčų ar kitų reikšmingų pokyčių buvo pateikta 2018 metų metiniame aiškinamajame rašte. Reikšmingų pokyčių, užregistruotų apskaitoje per 2019 m. antrąjį ketvirtį, nebuvo.

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Audra Kurdzikauskienė