

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

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 1 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		88.228.812,34	84.489.234,36
I.	Nematerialusis turtas		349.579,39	294.724,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41.364,74	7.266,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		308.214,65	287.458,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		82.240.885,79	78.555.811,66
II.1	Žemė		475.559,33	475.559,33
II.2	Pastatai		11.920.588,93	11.885.648,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58.021.262,74	53.569.156,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		159.740,00	159.740,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		102.123,72	121.702,25
II.6	Transporto priemonės		204.876,62	219.400,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		92.716,45	91.398,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		431.146,09	458.004,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.832.871,91	11.575.202,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.638.347,16	5.639.698,14
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		57.859,00	57.859,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.769.299,90	1.416.537,77
I.	Atsargos		52.934,06	7.398,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.157,89	6.855,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		26.776,17	542,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		207.048,60	9.732,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		452.203,32	1.270.244,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			21.688,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		140.029,40	260.795,07

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		42.959,25	171.771,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30.611,24	762.767,40
III.6	Kitos gautinos sumos		238.603,43	53.222,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.057.113,92	129.161,86
	IŠ VISO TURTO:		90.055.971,24	85.963.631,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		87.328.372,98	84.564.539,79
I.	Iš valstybės biudžeto		16.711.411,40	15.659.997,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58.799.223,15	60.212.045,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.125.067,97	7.062.348,75
IV.	Iš kitų šaltinių		3.692.670,46	1.630.148,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.734.605,00	1.575.157,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		161.317,48	161.317,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		161.317,48	119.114,05
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			42.203,43
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.573.287,52	1.413.839,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		519,24	21.688,50
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		24.544,89	171.704,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		23.369,09	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		1.175,80	171.704,91
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		405.520,98	391.875,08
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		(0,20)	
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1.622.084,82	427.604,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		208.217,29	6.771,20
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		272.099,52	377.839,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15.756,09	16.355,55
F.	GRYNASIS TURTAS		(7.006,74)	(176.065,67)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		265.765,10	205.067,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas		265.765,10	205.067,04
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(2.405.663,21)	(2.380.512,09)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.132.891,37	1.999.379,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		272.545,13	595.680,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.860.346,24	1.403.699,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		90.055.971,24	85.963.631,13

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Andra 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.559.781,77	6.469.593,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.472.037,61	6.433.323,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.508.074,77	2.514.939,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4.610.454,99	3.710.116,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		291.421,12	138.309,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62.086,73	69.957,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87.744,16	36.269,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		367.973,24	120.400,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(280.229,08)	(84.130,49)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		8.622.473,15	6.328.454,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.196.772,35	1.063.639,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		711.942,97	620.021,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		159.030,99	154.631,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.750,94	11.129,89
V.	TRANSPORTO		19.422,69	17.962,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29.493,46	16.304,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		498.062,94	530.862,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		17.275,72	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		78.719,19	96.059,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.758.455,78	2.563.669,65
XI.	NUOMOS		1.385,22	4.309,56
XII.	FINANSAVIMO		499.209,17	475.775,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.563.283,18	718.184,30
XIV.	KITOS		79.668,55	55.904,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(62.691,38)	141.138,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		78.970,66	34.745,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		287.483,74	100.812,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		208.454,66	66.066,66
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS		58,42	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,10	0,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

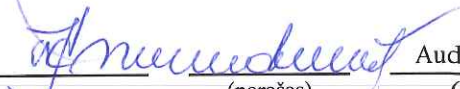
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		16.279,38	175.884,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(24.948,90)	(812.789,60)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		77.872,36	988.673,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos


(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo 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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	15.659.997,23	3.830.689,06		33.875,23	(331.572,68)		(2.450.032,80)	20.873,61	(10.671,03)		16.711.411,40	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	15.659.997,23	502.170,52		33.875,23	(80.367,44)		(132.682,72)				15.982.992,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.328.518,54			(251.205,24)		(2.317.350,08)	20.873,61	(10.671,03)		728.418,58	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60.212.045,06	4.848.188,84	(948.521,00)		(182.938,02)		(4.279.871,93)	9.678,00	(840.001,80)		58.799.223,15	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60.212.045,06	595.991,54	(948.521,00)		(89.951,91)		(403.196,02)		(721.079,89)		58.645.287,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.252.197,30			(92.986,11)		(3.876.675,91)	9.678,00	(118.921,91)		153.935,37	
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):	7.062.348,75	1.345.399,64	26.693,85	176.353,02	(10.840,44)		(358.611,41)	67.374,53	(48.900,91)		8.125.067,97	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	7.062.294,74	1.157.109,80	(208.542,00)	176.353,02			(205.920,26)				7.981.295,30	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,01	188.289,84	235.235,85		(10.840,44)		(152.691,15)	67.374,53	(48.900,91)		143.772,67	
4.	Iš kitų šaltinių:	1.630.148,75	54.294,00	240.339,81				(63.109,91)				3.692.670,46	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.630.148,75	52.300,00		1.830.997,81			(61.915,91)				3.451.730,65	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.794,00	240.339,81				(1.194,00)				240.939,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	84.564.539,79	10.078.571,54	(681.487,34)	2.041.226,06	(525.351,14)		(7.151.626,05)	97.926,14	(899.573,74)		87.328.372,98	



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

2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ 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 2018 m. vasario mėn. 21 d. Sprendimu Nr. S1E-22 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018-2020 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 ir projektus.

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

Trakų rajono savivaldybėje yra aštuonios seniūnijos, kurių veiklos programas apskaito savivaldybės administracijos 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.	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

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 Aukštadvario g. 5, Trakai	Kita valymo veikla	100
UAB Trakų šilumos tinklai Maironio g. 11, Trakai	Nekilnojamo turto tvarkyba	99,79
UAB Trakų vandenys Žemaitės g. 17, Varnikų km. 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 2018 m. birželio 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurai.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1.

Nematerialusis turtas.

Per ketvirtį įsigyta programinės įrangos už 26 510,62 Eur ir kito nematerialiojo turto įsigyta už 46 464,00 Eur. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija – 62 768,80 Eur; programinės įrangos nematerialiojo turto amortizacija sudaro 4 391,26 Eur, kito nematerialiojo turto amortizacija – 58 377,54 Eur

Pastaba Nr. 2.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Pastatų sudarė 15 897 016,07 Eur vertės, iš kurių gyvenamieji pastatai - 4 196 210,18 Eur, o negyvenamieji pastatai- 11 697 805,89 Eur. Vykdam projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ 2018 m. II ketvirtyje nupirkti socialiniai būstai 85 184,34 Eur, Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 27 503,74 Eur. Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 113 301,78 Eur.

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 68 597 330,01 Eur, infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas – 680 523,29 Eur. Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas sudarė – 20 979,54 Eur.

Sąskaitos Mašinos ir įrenginiai sukauptas nusidėvėjimas priskaičiuotas 2018 m. II ketvirtyje – 20 153,63 Eur.

Transporto priemonių priskaičiuotas sukauptas nusidėvėjimas – 14 523,66 Eur.

Baldų ir biuro įrangos turtas sudaro 84 005,18 Eur, iš jų kompiuterinės įrangos vertė 73 437,77 Eur. Per ketvirtį įsigyta kompiuterinės įrangos už 15 391,36 Eur. Kitos biuro įrangos likutinė vertė 2 779,89 Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 421 649,37 Eur ir sukauptas nusidėvėjimas – 38 908,84 Eur.

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina padidėjo per II ketvirtį – 1 469 652,15 Eur ir buvo perregistruota į kitas turto sąskaitas – 2 733 516,86 Eur vertės turtas.

Vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ UAB Trakų vandenys buvo sumokėta 30 887,58 Eur.

Ilgalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kontroliuojamus VSS įsigijimo savikaina nepasikeitė- 95 108 Eur, Investicijos į kontroliuojamus ne VSS vertės pasikeitimas sudarė 27031,08 Eur. Investicijos į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina nepasikeitė-582,14 Eur, Investicijos į pelno nesiekiančius juridinius asmenis įsigijimo savikaina nepasikeitė 0,58 Eur. Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina nepasikeitė 2,90 Eur.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos -63 373 Eur t. y. priskaičiuotas gražintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Pastaba Nr. 3.

Atsargos.

Per 2018 m. II ketvirtį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų už 47 656,15 Eur, o ūkinio inventoriaus – už 11 991,68 Eur ir nurašyta 37 070,49 Eur. Vykdant Europos struktūrinių fondų projektus buvo įsigyta inventoriaus už 26 872,96 Eur, kuris vėliau perduodamas biudžetinėms įstaigoms.

Pastaba Nr. 4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1 057 113,92 Eur, iš kurių: savivaldybės biudžeto lėšos- 3 533,37 Eur; Valstybės biudžeto lėšos sudaro 47 254,71 Eur, Europos struktūrinių fondų lėšos sudaro 721 757,94 Eur, depozitinės sąskaitos likutis – 81 548,83 Eur; įstaigos pajamų lėšos sudarė 3 109,21 Eur; pavedimų lėšų sąskaitos likutis- 199 909,86 Eur.

Pastaba Nr. 5.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -519,24 Eur, t. y. priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams su socialinio draudimo įmokomis.

Mokėtinos socialinės išmokos sudaro 405 520,98 Eur savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 622 084,82 Eur iš savivaldybės biudžeto, Kelių plėtros ir priežiūros programos, valstybės biudžeto ir Europos struktūrinių fondų.

Trumpalaikės sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostoginiai -197 769,88 Eur, sukauptos lėšos biudžetui -56941,52 Eur, ir finansavimo sąnaudos-17 388,12 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro depozitinės lėšos, gautos iš Trakų turgaus nuomotojų- 15 756,09 Eur.

Pastaba Nr. 6.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 8 622 473,15 Eur, jų:
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1 196 772,35 Eur;
nusidėvėjimo ir amortizacijos -711 942,97 Eur;
komunalinių paslaugų ir ryšių – 159 030,99 Eur;
komandiruočių- 9 750,94 Eur;
transporto – 19 422,69 Eur;
kvalifikacijos kėlimo – 29 493,46 Eur;
paprastojo remonto ir eksploatavimo -498 062,94 Eur;
nuvertėjimo ir nurašytų sumų -17 275,72 Eur;
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 78 719,19 Eur;
socialinių išmokų -3 758 455,78 Eur;
nuomos- 1 385,22 Eur;
finansavimo – 499 209,17 Eur;
kitų paslaugų -1 563 283,18 Eur;
kitos sąnaudos -79 668,55 Eur.

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Audra Kurdzikauskienė