

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 30 d. FBA 18-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		<b>87.026.913,35</b>	<b>84.489.234,36</b>
I.	Nematerialusis turtas		308.155,53	294.724,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17.216,11	7.266,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		290.939,42	287.458,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		81.107.441,74	78.555.811,66
II.1	Žemė		475.559,33	475.559,33
II.2	Pastatai		11.922.054,20	11.885.648,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55.631.211,67	53.569.156,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		159.740,00	159.740,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111.627,83	121.702,25
II.6	Transporto priemonės		217.212,48	219.400,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		84.005,18	91.398,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		440.182,01	458.004,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.065.849,04	11.575.202,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.611.316,08	5.639.698,13
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		<b>57.859,00</b>	<b>57.859,00</b>
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		<b>959.545,17</b>	<b>1.416.537,77</b>
I.	Atsargos		16.215,52	7.398,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.097,95	6.855,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.117,57	542,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		71.371,99	9.732,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		377.438,07	1.270.244,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		500,00	21.688,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		137.851,40	260.795,07

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		41.362,80	171.771,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.329,36	762.767,40
III.6	Kitos gautinos sumos		131.394,51	53.222,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		494.519,59	129.161,86
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>88.044.317,52</b>	<b>85.963.631,13</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS		<b>86.476.760,43</b>	<b>84.564.539,79</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		16.407.611,30	15.659.997,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59.054.845,52	60.212.045,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.319.830,97	7.062.348,75
IV.	Iš kitų šaltinių		3.694.472,64	1.630.148,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.225.841,29	<b>1.575.157,01</b>
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		2.064.523,81	1.413.839,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		21.688,50	21.688,50
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		67.491,22	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		26.557,99	171.704,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		23.369,09	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.188,90	171.704,91
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		472.665,45	391.875,08
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		(0,20)	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.112.430,12	427.604,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16.873,84	6.771,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		330.161,80	377.839,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.655,09	16.355,55
F.	GRYNASIS TURTAS		(658.284,20)	(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		(2.432.694,29)	(2.380.512,09)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.508.644,99	1.999.379,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(351.701,25)	595.680,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.860.346,24	1.403.699,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>88.044.317,52</b>	<b>85.963.631,13</b>

Administracijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Darius Kvedaravičius  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Audra Kurdzikauskienė  
(parašas) (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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 30 N VRA18-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.264.493,88	3.072.547,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.198.453,47	3.047.068,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.666.189,28	1.119.917,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.336.136,96	1.827.296,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		180.621,28	70.799,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.505,95	29.055,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66.040,41	25.478,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		303.465,05	60.311,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(237.424,64)	(34.832,82)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.239.818,46	3.061.192,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		578.688,99	521.810,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		398.280,31	321.560,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92.441,39	78.131,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.707,47	3.082,33
V.	TRANSPORTO		12.154,59	11.951,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.761,97	9.174,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		198.856,99	159.669,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		168,93	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.857,19	32.730,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.987.541,02	1.342.620,60
XI.	NUOMOS		1.385,22	2.154,78
XII.	FINANSAVIMO		237.562,29	154.310,14
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		662.734,05	395.091,60
XIV.	KITOS		28.678,05	28.904,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24.675,42	11.354,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		30.500,09	24.999,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60.397,95	55.561,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		29.897,86	30.561,66
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,10

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		55.175,51	36.354,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(66.157,02)	(78.289,95)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(10.981,51)	114.644,86
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)

(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 subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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):	15.659.997,23	1.541.580,76		15.915,00	(125.453,00)		(672.041,59)	11.697,10	690,00		16.407.611,30
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	15.659.997,23	75.573,82		15.915,00	(0,31)		(62.981,17)				15.688.504,57
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.466.006,94			(125.452,69)		(609.060,42)	11.697,10	690,00		719.106,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60.212.045,06	2.396.366,99			(29.456,48)		(1.221.473,95)	2.300.650,89	(1.985,21)		59.054.845,52
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	60.212.045,06	419.958,27			(3.012,00)		(188.091,14)	2.300.650,89			58.140.249,30
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.976.408,72			(26.444,48)		(1.033.382,81)		(1.985,21)		914.596,22
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	426.615,46			(7.146,64)		(161.986,60)				7.319.830,97
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	7.062.294,74	334.869,35					(144.352,45)				7.252.811,64
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,01	91.746,11			(7.146,64)		(17.634,15)				67.019,33
4.	Iš kitų šaltinių:	1.630.148,75	26.044,00					(33.290,93)				3.694.472,64
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1.630.148,75	25.000,00		1.830.997,81			(32.246,93)				3.453.899,63
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.044,00		240.573,01			(1.044,00)				240.573,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	84.564.539,79	4.390.607,21	240.573,01	1.846.912,81	(162.056,12)		(2.088.793,07)	2.312.347,99	(2.675,21)		86.476.760,43



## **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](mailto:direktorius@trakai.lt), interneto svetainė [www.trakai.lt](http://www.trakai.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

### **2018 METŲ 1 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.	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.	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. kovo 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.

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 I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurais.

### III. PASTABOS

#### **Pastaba Nr. 1.**

Nematerialusis turtas.

Didžiausią įstaigos nematerialiojo turto dalį sudarė kitas nematerialusis turtas- 308 155 Eur, ir priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija – 31 218,04 Eur; programinės įrangos vertė -17 216,11 Eur, ir priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija- 2 029,27 Eur.

#### **Pastaba Nr. 2.**

Ilgalaikis materialusis turtas.

Pastatų sudarė 11 922 054,20 Eur vertės, iš kurių gyvenamieji pastatai -4 111 025,84 Eur, o negyvenamieji pastatai- 11 749 105,63 Eur. Vykdamas projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ 2018 m. I ketvirtyje nupirkti socialiniai būstai 106 931,66 Eur, Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 13 738,51 Eur. Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 56 671,27 Eur.

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 55 631 211,67 Eur, infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas -530 307,18 Eur. Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas sudarė – 10 489,77 Eur.

Sąskaitos Mašinos ir įrenginiai sukauptas nusidėvėjimas priskaičiuotas 2018 m. I ketvirtyje – 10 074,42 Eur.

Transporto priemonių priskaičiuotas sukauptas nusidėvėjimas – 2 187,80 Eur.

Baldų ir biuro įrangos turtas sudaro 84 005,18 Eur, iš jų kompiuterinės įrangos vertė 64 599,99 Eur, Kitos biuro įrangos vertė 3 089,91Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas sudaro 440 182,01 Eur ir sukauptas nusidėvėjimas – 17 822,42 Eur.

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina padidėjo 490 646,90 Eur.



Ilgalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kontroliuojamus VSS įsigijimo savikaina nepasikeitė- 95 108 Eur, Investicijos į kontroliuojamus ne VSS vertės pasikeitimas sudarė 78 290 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. I ketvirtį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų už 23 427,23 Eur, o ūkinio inventoriaus – už 16 619,59 Eur ir nurašyta 31 865,46 Eur.

**Pastaba Nr. 4.**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 494 519,59 Eur, iš kurių: savivaldybės biudžeto lėšos- 4 742,08 Eur; Europos struktūrinių fondų lėšos sudaro 243 769,24 Eur, depozitinės sąskaitos likutis – 75 219 Eur; įstaigos pajamų lėšos sudarė 3 739,98 Eur; pavedimų lėšų sąskaitos likutis- 167 049,29 Eur.

**Pastaba Nr. 5.**

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -21 688,50 Eur, t. y. priskaičiuotas gražintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams su socialinio draudimo įmokomis.

Mokėtinos socialinės išmokos sudaro 472 665,45 Eur savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 112 430,12 Eur iš savivaldybės biudžeto, Kelių plėtros ir priežiūros programos, valstybės biudžeto ir Europos struktūrinių fondų.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro depozitinės lėšos, gautos iš Trakų turgaus nuomotojų- 16 655,09 Eur.

**Pastaba Nr. 6.**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 4 239 818,46 Eur, jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -578 688,99 Eur;  
nusidėvėjimo ir amortizacijos -398 280,31 Eur;  
komunalinių paslaugų ir ryšių – 92 441,39 Eur;  
komandiruočių- 1 707,47 Eur;  
transporto – 12 154,59 Eur;  
kvalifikacijos kėlimo – 8 761,97 Eur;  
paprastojo remonto ir eksploatavimo -198 856,99 Eur;  
nuvertėjimo ir nurašytų sumų -168,93 Eur;  
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 30 857,19 Eur;  
socialinių išmokų -1 987 541,02 Eur;  
nuomos- 1 385,22 Eur;  
finansavimo – 237 562,29 Eur;  
kitų paslaugų -662 734,05 Eur;  
kitos sąnaudos -28 678,05 Eur.

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Audra Kurdzikauskienė