

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
APSKAITOS SKYRIUS

2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL VSAFAS STANDARTUS

Trakai,
2015

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		166.760.478,12	149.007.673,42
I	Nematerialusis turtas	P03	99.351,87	573.883,33
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		98.101,87	39.414,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.250,00	534.469,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	138.704.607,59	126.714.487,80
II.1	Žemė		851.734,40	856.200,00
II.2	Pastatai		27.681.156,72	23.497.991,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53.308.079,32	49.029.185,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	9.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		826.247,30	906.632,47
II.6	Transporto priemonės		182.586,64	166.314,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	15.970,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		499.333,34	381.275,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.382.950,48	436.893,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		53.972.519,39	51.415.024,69
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	27.956.518,66	21.719.302,29
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.660.494,55	5.031.589,16
I	Atsargos	P08	253.257,06	232.899,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		253.257,06	115.607,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	117.292,04
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	71.828,31	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	3.064.101,96	3.877.289,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		182.651,07	131,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos			847.305,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	169.120,46	92.418,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.683.158,19	2.924.452,51
III.6	Kitos gautinos sumos		29.172,24	12.981,11
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	271.307,22	921.400,54
	IŠ VISO TURTO:		170.420.972,67	154.039.262,58

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	160.644.843,85	148.249.105,11
I	Iš valstybės biudžeto		36.022.040,64	14.797.934,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		86.140.254,44	101.799.329,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31.458.465,58	24.606.228,41
IV	Iš kitų šaltinių		7.024.083,19	7.045.612,10
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.639.912,04	3.062.607,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.639.912,04	3.062.607,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			25.666,48
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		1.299.897,16	879,20
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.299.897,16	879,20
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		317.481,34	959.119,76
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.584.950,56	1.508.082,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	428.126,96	487.814,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9.456,02	81.044,77
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.136.216,78	2.727.550,12
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		498.088,40	502.554,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		498.088,40	502.554,00
II.2	Kiti rezervai			0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		-4.436.945,43	-3.164.485,67
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.075.073,81	5.389.481,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.685.592,02	-4.215,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.389.481,79	5.393.696,81
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170.420.972,67	154.039.262,58

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jonas Liesys
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		49.120.383,28	43.942.420,10
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		49.021.295,01	43.911.772,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		19.477.723,50	25.636.884,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		22.887.391,18	14.438.819,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.615.057,32	2.720.557,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.123,01	1.115.511,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99.088,27	30.647,44
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	99.088,27	30.647,44
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-46.437.879,08	-43.942.420,10
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-7.334.102,35	-6.535.534,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.975.403,11	-3.215.966,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-449.369,92	-673.476,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-66.036,04	-44.327,84
V	TRANSPORTO		-192.306,42	-194.483,07
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-77.837,67	-19.122,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-110.714,88	-2.538.047,84
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.957.868,27	-20.580,33
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-506.476,74	-311.772,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-17.101.163,44	-18.641.686,04
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-3.615.690,35	-3.011.633,89
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-749.074,71	-1.663.486,37
XIV	KITOS		-11.301.835,18	-7.072.302,78
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.682.504,20	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.463,20	-2.950,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.816,89	7.123,94
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.353,69	-10.073,94
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-375,38	-1.265,02
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			294.904,03
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.685.592,02	290.689,01
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.073.415,18	-1.741.848,70
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		612.176,84	-1.451.159,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jonas Liesys
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdžikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626556, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214748227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			5.333.460,81	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			294.185,03	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	502.554,00					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-1.656.586,00				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				-1.951.490,03
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			502.554,00					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			498.088,40					
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.									

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Jonas Liusys
(vardas ir pavardė)

Andra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147482227

D/L: 2015-03-24 08:21:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valinta ir tikslumas: ltais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.487.407,13	0,00	6.487.407,13	-5.074.466,58	0,00	-5.074.466,58
I.1	Iplaukos		49.482.447,93	0,00	49.482.447,93	44.088.339,18	0,00	44.088.339,18
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asaragoms: iš valstybės biudžeto		49.257.430,59	0,00	49.257.430,59	43.850.627,24	0,00	43.850.627,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.477.723,50	0,00	19.477.723,50	24.176.826,04	0,00	24.176.826,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.887.572,56	0,00	22.887.572,56	16.382.138,33	0,00	16.382.138,33
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.695.290,69	0,00	6.695.290,69	2.674.781,32	0,00	2.674.781,32
I.2	Iš mokesčių		196.843,84	0,00	196.843,84	616.881,55	0,00	616.881,55
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.970,56	0,00	33.970,56	25.903,90	0,00	25.903,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		183.993,83	0,00	183.993,83	19.001,10	0,00	19.001,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.052,95	0,00	7.052,95	192.806,94	0,00	192.806,94
II	Pervestos lėšos		-5.348.485,10	0,00	-5.348.485,10	-7.671.356,32	0,00	-7.671.356,32
II.1	I valstybės biudžetą		-14.365,94	0,00	-14.365,94	-646.780,72	0,00	-646.780,72
II.2	I savivaldybių biudžetus		-202.342,20	0,00	-202.342,20	-266.282,78	0,00	-266.282,78
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-25.996,40	0,00	-25.996,40			
II.4	I kitus išteklių fondus		-2.369.179,59	0,00	-2.369.179,59	-1.994.889,90	0,00	-1.994.889,90
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.736.600,97	0,00	-2.736.600,97	-2.747.535,26	0,00	-2.747.535,26
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-37.646.555,70	0,00	-37.646.555,70	-41.491.449,44	0,00	-41.491.449,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.334.102,35	0,00	-7.334.102,35	-6.535.534,75	0,00	-6.535.534,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-449.369,92	0,00	-449.369,92	-673.476,83	0,00	-673.476,83
III.3	Komandiruočių		-66.036,04	0,00	-66.036,04	-44.327,84	0,00	-44.327,84
III.4	Transporto		-192.306,42	0,00	-192.306,42	-194.483,07	0,00	-194.483,07
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-77.837,67	0,00	-77.837,67	-18.292,00	0,00	-18.292,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-110.714,88	0,00	-110.714,88	-2.616.007,22	0,00	-2.616.007,22
III.7	Atsargų įsigijimo					-485.330,49	0,00	-485.330,49
III.8	Socialinių išmokų		-17.185.643,17	0,00	-17.185.643,17	-18.641.686,04	0,00	-18.641.686,04
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-888.780,07	0,00	-888.780,07	-1.827.115,40	0,00	-1.827.115,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11.341.765,18	0,00	-11.341.765,18	-10.455.195,80	0,00	-10.455.195,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.082.769,17	0,00	-24.082.769,17	-11.248.972,69	0,00	-11.248.972,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-24.082.769,17	0,00	-24.082.769,17	-11.248.972,69	0,00	-11.248.972,69
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		16.945.268,72	0,00	16.945.268,72	15.898.088,81	0,00	15.898.088,81
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.945.268,72	0,00	16.945.268,72	18.143.064,70	0,00	18.143.064,70
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.755.763,42	0,00	8.755.763,42	3.297.336,52	0,00	3.297.336,52
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.860.593,21	0,00	6.860.593,21	2.894.873,52	0,00	2.894.873,52
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.328.912,09	0,00	1.328.912,09	8.930.438,61	0,00	8.930.438,61
IV.4	Iš kitų šaltinių					3.020.416,05	0,00	3.020.416,05
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-2.244.975,89	0,00	-2.244.975,89
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-650.093,32	0,00	-650.093,32	-425.350,46	0,00	-425.350,46
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		921.400,54		921.400,54	1.346.751,00		1.346.751,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		271.307,22		271.307,22	921.400,54		921.400,54

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Audra Kurdikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214748227
 D/L: 2015-03-24 08:21:12

F3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		337.024,26			2.916.431,63				3.253.455,89
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		168.515,27							168.515,27
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		165.320,87							165.320,87
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina		3.194,40							3.194,40
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-104.810,18			-91.850,00				-196.660,18
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-77.444,00							-77.444,00
3.3	Nurašyto		-27.366,18			-91.850,00				-119.216,18
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		400.729,35			2.824.581,63				3.225.310,98
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-48.318,40			-2.191.817,50	X	X		-2.240.135,90
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	-2.928,20				X	X		-2.928,20
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-26.261,02			-533.219,13	X	X		-559.480,15
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	24.171,80			91.850,00	X	X		116.021,80
10.1	Parduoto	X					X	X		
10.2	Perduoto	X					X	X		
10.3	Nurašyto	X	24.171,80			91.850,00	X	X		116.021,80
11	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-53.335,82			-2.633.186,63	X	X		-2.686.522,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-249.291,66			-190.145,00				-439.436,66
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinia
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preštizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nusašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nusašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-249.291,66			-190.145,00					-439.436,66
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		98.101,87			1.250,00					99.351,87
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		39.414,20			534.469,13					573.883,33

X pažymėti atsaskaitos lankai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4 rajona savivaldības administrācija, 181626536, Yntauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sv.
 M. CRUODŽIO 31 D. pastabaiguļu meq FİNANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 5 sumos līnisk, (ci nesauņodā kēnēp)

Prasījums
 ID: 2147482277
 D/L: 2015-03-24 08:21:12

VALSTYBEINUVOS VYRĒS TĒSE PRĒKLASUŅĀO, SAVTVALDYBĒS PATĒKĒMIO TĒSE VALDOMO LĒGALĒKO
 MATERIALIOJO TURTO BALANSINĒ VĒRTĒ LAIKOTARPI PABAIGĒ*

Eiļ Nr.	Straipniat	Žemē	Pastat		Infrastruktūras lē kēi statināt	Nekēlnojamosis kolltūros vērtībēs	Māšinos lē frēngulāt	Transporto prēmoneis	Kēlnojamosis kolltūros vērtībēs	Balda lē būro frēngā	Kēlās lēgalēkē materialisē turēas			Išakēdināt apmokējēnāt	Iš vīo
			Gyvēnāmējē	Kēi pastat							Kēlās vērtībēs	Kēlās lēgalēkē materialisē turēas	Kēlās vērtībēs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybēi auosavybēs tēse prēklasuņēo, savivaldybēs patkējēmo tēse valdomo lēgalēkē materialiojo turo balansinē vērtē prējējusio anēskatinēmo laikotarpio pabaigējē	470.200,00		179.600,00	9.922.113,00			16.021,00							
2	Valstybēi auosavybēs tēse prēklasuņēo, savivaldybēs patkējēmo tēse valdomo lēgalēkē materialiojo turo balansinē vērtē anēskatinēmo laikotarpio pabaigējē	470.200,00		175.128,90	9.396.003,28										10.041.332,18

* Pēlō tik savivaldybēs administrācijā.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214748227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	23.963.162,89	21.719.302,29
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	328.389,72	328.389,72
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	23.512.949,00	21.270.276,00
1.3	Investicijos į kitus subjektus	121.824,17	120.636,57
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta	3.993.355,77	
7	Iš viso	27.956.518,66	21.719.302,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vynauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147482227

D/L: 2015-03-24 08:21:12

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė parduotimo momentu)*	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	120.636,57	119.802,17	0,00	0,00	0,00	-118.614,57	0,00	0,00	121.824,17
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	120.636,57	119.802,17				-118.614,57			121.824,17
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	120.636,57	119.802,17	0,00	0,00	0,00	-118.614,57	0,00	0,00	121.824,17

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoričius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		845.444,46						845.444,46
2	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		797.741,59						797.741,59
2.1	Išgryto turto įsigijimo savikaina		748.511,29						748.511,29
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		49.230,30						49.230,30
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-777.384,03						-777.384,03
3.1	Pardavta		-3.553,69						-3.553,69
3.2	Perleista (paskirstyta)		-124.367,85						-124.367,85
3.3	Sunaudota veikloje		-649.662,49						-649.662,49
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		117.292,04				-117.292,04		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		983.094,06				0,00		983.094,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-729.837,00						-729.837,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sumadoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-729.837,00				0,00		-729.837,00
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		253.257,06						253.257,06
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		115.607,46				117.292,04		232.899,50

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g.33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. paibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -214748227
 DTL: 2015-03-28 08:21:12

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	11 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsiėmimo valstybių ir terpausdinių organizacijų)	14.797.934,81	28.036.644,05	14.905.649,00	39.957,57	-2.278.452,72												
1.1	Nepajūginiam turtui įsigyti	14.797.934,81	8.755.763,42	14.905.649,00	39.957,57	-2.452.275,52												
1.2	Kloms išlaidoms kompensuoti		19.280.880,63			-2.033.177,20												
2	11 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto adgnavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsiėmimo valstybių ir terpausdinių organizacijų)	101.799.329,79	29.747.984,39	-22.441.010,13	4.441,52	-2.136.058,04												
2.1	Nepajūginiam turtui įsigyti	101.799.329,79	6.860.593,21	-22.441.010,13	4.441,52	-1.481.259,69												
2.2	Kloms išlaidoms kompensuoti		22.887.391,18			-654.798,35												
3	11 Europos Sąjungos, užsiėmimo valstybių ir terpausdinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	24.606.228,41	8.024.202,78	7.535.361,13	26.983,60	-2.039.019,65												
3.1	Nepajūginiam turtui įsigyti	24.606.228,41	1.378.912,09	7.535.361,13	26.983,60	-2.039.019,65												
3.2	Kloms išlaidoms kompensuoti		6.695.290,69															
4	11 kitų šaltinių	7.045.612,10	196.843,84			-21.578,91												
4.1	Nepajūginiam turtui įsigyti	7.045.612,10				-21.578,91												
4.2	Kloms išlaidoms kompensuoti		196.843,84															
5	11 viso finansavimo sumų	148.249.105,11	66.095.675,06	0,00	71.387,69	-6.475.059,32												

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147482227

D/L: 2015-03-24 08:21:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gaufinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gaufinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	10.216,00	14.787.718,81	14.797.934,81	10.216,00	36.011.824,64	36.022.040,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		101.799.329,79	101.799.329,79	2.270.983,84	83.869.270,60	86.140.254,44
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)	105.074,68	24.501.153,73	24.606.228,41	105.074,68	31.353.390,90	31.458.465,58
4	Iš kitų šaltinių		7.045.612,10	7.045.612,10		7.024.083,19	7.024.083,19
5	Iš viso	115.290,68	148.133.814,43	148.249.105,11	2.386.274,52	158.258.569,33	160.644.843,85

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.064.101,96	2.684.821,30	0,00	3.877.289,12	3.772.838,73	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				847.305,88	847.305,88	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	182.651,07	0,00	0,00	131,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai	80.090,77			131,00		
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	102.560,30					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	169.120,46	1.663,11		92.418,62	1.080,34	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	167.823,76	366,41		92.418,62	1.080,34	
1.3.2	Gautinos sumos už suteiktas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą	1.296,70	1.296,70				
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2.683.158,19	2.683.158,19		2.924.452,51	2.924.452,51	
1.5.1	Iš bindžeto	2.683.158,19	2.683.158,19		2.923.797,61	2.923.797,61	
1.5.2	Kitos				654,90	654,90	
1.6	Kitos gautinos sumos	29.172,24			12.981,11		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.064.101,96	2.684.821,30	0,00	3.877.289,12	3.772.838,73	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				25.666,48	25.666,48	
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.584.950,56			1.508.082,92	90,00	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	428.126,96	428.126,96		487.814,22	487.814,22	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				41.194,34	41.194,34	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	428.126,96	428.126,96		428.126,96	428.126,96	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				18.492,92	18.492,92	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.456,02	9.456,02		81.044,77		
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	9.456,02	9.456,02		81.044,77		
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	4.022.533,54	437.582,98	0,00	2.102.608,39	513.570,70	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-5.599.406,28	-4.989.719,61	-1.734.696,07	-1.545.815,14	189	183
2			0,00		0,00		0
3	Iš viso	-5.599.406,28	-4.989.719,61	-1.734.696,07	-1.545.815,14	189	183

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-375,38	-1.265,02
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-375,38	-1.265,02
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-375,38	-1.265,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	99.088,27	30.647,44
1.1	Pajamos iš rinkliavų	89.061,33	
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, ncmaterialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	10.026,94	30.647,44
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	99.088,27	30.647,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482227
D/L: 2015-03-24 08:21:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	6.816,89	7.123,94
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3.353,69	7.123,94
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	3.463,20	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-3.353,69	-10.073,94
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3.353,69	-7.123,94
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-2.950,00
4	Kitos veiklos rezultatas	3.463,20	-2.950,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D. 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 2013 m. vasario mėn. 28 d. sprendimu Nr. S1-29 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2013-2015 strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino dešimt programų, kurios apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, taip pat valstybines funkcijas, įstatymais perduotas savivaldybei bei kitas funkcijas pagal ministerijų patvirtintas programas.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB DNB bankuose.

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo finansinių ataskaitų rinkinius.

Ataskaitiniu laikotarpiu ir poataskaitiniu laikotarpiu iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos įvykių, kurie galėtų daryti apribojimų ar turėtų įtakos Įstaigos veiklos tęstinumui nebuvo.

Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 181, praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 175 darbuotojai.

Finansiniai metai

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

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma finansų valdymo ir apskaitos sistema „Biudžetas VS“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga turi šiuos struktūrinius padalinius:

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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2014 m. gruodžio 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. Panašioms sandoriams ir įvykiams panašiomis aplinkybėmis taikyti vienodi apskaitos principai. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, informacijos atskleidimui reikšminga suma buvo laikoma suma, kuri viršija 0,1 procento Įstaigos turto.

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista 2014 m.liepos 2 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.P2-828 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo“.

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodama įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto straipsnyje.

Tyrimo darbai pripažįstami sąnaudomis jų susidarymo metu.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas įstaigos veikloje. Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai tikrinami kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Eilės Nr	NEMATERIALIOJO TURTO GRUPĖS	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga	2
2.	Techninė dokumentacija, žemėlapiai, detalieji planai	1
3.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 1000 litų. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai ar už simbolinį atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinimas ir registruojamas tikrąja verte, kuri laikoma jo įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį nusprendžiama parduoti, pergrupuojamas į atsargas. Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas arba nuostolis.

Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto nuvertėjimas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikinat tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P2-1108 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Eil. Nr.	ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖS	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1	Gyvenamieji pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	115-12
2	Negyvenamieji pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	60-7
3	Hidrotechniniai statiniai(priklausomai nuo statybinių medžiagų)	70-7
4	Transporto, ryšių ir kitų ūkų įrenginiai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	70-7
5	Kiti įrenginiai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	45-3
6	Sporto įrenginiai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	100-6
7	Elekktros perdavimo ir ryšių įtaisai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	35-17
8	Vamzdynai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	59-25
9	Kompiuteriai	5
10	Transporto priemonės (priklausomai nuo rūšies)	15-4
11	Kitos mašinos ir įrengimai	26-4
12	Ūkinis inventorių ir reikmenys	15-3
13	Kitas ilgalaikis turtas	5

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame VSAFAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įstaigos finansinį turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės gautinos sumos įsigijimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, o pateikiant finansinės būklės ataskaitoje amortizuota savikaina. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus įsigijimo metu reistruojamos įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos įvertinus nuosavybės metodu.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai. Pinigus sudaro Įstaigos lėšos banko sąskaitose.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nustatomas pagal pradelsto atsikaitymo laikotarpio trukmę. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas ilgiau kaip 360 dienų nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, aprašytą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje, perduoti ar parduoti per vienus metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausiai nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu, pardavimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams ir darbams įgyvendinti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Perduodant finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sąnaudos ir pajamos nepripažįstamos, o registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos viso sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra prisiimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS, 18-ojo VSAFAS ir 19-ojo VSAFAS nuostatas.

Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi amortizuota savikaina, o trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai atsiradę dėl suteiktų garantijų finansinės būklės ataskaitoje parodomi tikrąja verte.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami. Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusioms sąnaudoms ir įsipareigojimams.

Vadovaujantis optimalumo kriterijumi, dėl didelių sąnaudų, atidėjiniai darbuotojų kompensacijų išmokoms, išeinant į pensiją neskaičiuojami.

Pajamos

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kurį patirtos sąnaudos. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos, kurioms kompensuoti skiriamas finansavimas

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos gaunamos pardavus nereikalingą, netinkamą naudoti įstaigos veikloje turtą, taip pat už paslaugas, kurios nepriskirtos pagrindinei veiklai. Pardavus ilgalaikį turtą Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas pelnas ar nuostolis.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios sąnaudos pripažįstamos tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialusis turtas.

Įstaiga turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra 3181313,27 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo nematerialiojo turto, skirto perduoti. Tai yra programinė įranga ir jos licencijos, kurių balansinė vertė 65000,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytą nematerialųjį turtą sudaro ativirusinė programinė įranga, operacinė sistema, taikomoji programinė įranga ir programonės įrangos licencijos.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės biudžetinėms įstaigoms buvo perduota „VS Biudžetas“ programinės įrangos 31 darbo vieta, kurių vieno vieneto vertė 2096,77 Lt.

2014 metais Įstaiga neatlygintinai gavo programinę įrangą su licenzija už 3194,40 Lt.

Nurašytą nematerialųjį turtą sudaro pripažinta netinkama naudoti sena programinė įranga.

Visas savivaldybės nematerialusis turtas yra riboto naudojimo laiko.

Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, sukauptą amortizaciją ir likutinę vertę ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13 VSAFAS lentelėje.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6518820,04	6619896

Pagal 2014-01-03 d. perdavimo-priėmimo aktą Nr.3-1/AP8-9 iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo neatlygintinai gautas turtas: medicininė įranga ir dvi transporto priemonės. Perduoto turto vertė 425678,65 Lt.

Įsigytos nekilnojamosios kultūros vertybės ir iš ankstesniųjų metų įsigytos kilnojamosios kultūros vertybės 2014 metais buvo pergrupuotos į kitą ilgalaikį materialųjį turtą.

2014 metais ankščiau turėtas Trakų rajono savivaldybės administracijos socialinis būstas buvo įtrauktas į apskaitą kaip nemokamai gautas turtas. Buvo privatizuoti 9 gyvenamieji būstai, priklausantys savivaldybei.

Iš Trakų rajono viešosios bibliotekos pagal priėmimo-perdavimo aktą gavome negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Vytauto g.10-2, Trakai.

Vykdam projektą „Saugumo ir e-komunikacijos sistemos – pasienio socialinio gyvenimo gerinimas“ buvo įsigyta filmavimo kamerų už 1081513,00 Lt.

2014 metais buvo įsigyta 27 vnt. nešiojamųjų kompiuterių už 55408,32 Lt, kurie perduoti Trakų rajono savivaldybės administracijos Tarybos nariams.

Automobilių stovėjimo bilietų automatas buvo įsigytas iš Privatizavimo fondo ir nemokamai perduotas Trakų rajono savivaldybės administracijai.

Vykdam projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrostruktūra“ 2014-11-11 d. pagal priėmimo-perdavimo aktą Nr.S61 iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro buvo nemokamai gauti nešiojamieji kompiuteriai už 75664,93 Lt., kurie bus perduoti rajono švietimo įstaigoms. Vykdam projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ 2014-12-09 d. iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro buvo gauta 14 vnt. kompiuterių, kurie buvo perduoti rajono švietimo įstaigoms.

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymai buvo vykdomi vadovaujantis atskirais nurašymo aktais ir 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.P2-1287 paskirtos metinės inventorizacijos komisijos pateiktais pasiūlymais.

Įstaiga turi valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto. Jo balansinės vertės pokytis pateikiamas prieduose

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savinakiną, nusidėvėjimą, įsigijimus, perleidimus ir nurašymus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS priede.

3. Finansinis turtas

Per 2014 metus Įstaiga atliko išankstinius apmokėjimus už ilgalaikį finansinį turtą. Įstatinio kapitalo didinimui buvo pervesta UAB Trakų vandenys 530000 Lt, UAB Trakų paslaugos 45000 Lt, UAB Trakų šilumos tinklai 590000 Lt, iš jų 530000 Lt buvo įregistruotos akcijos.

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Lentelė 1

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Dotacijų balansi- nė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
			X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						328389,68	x
	VšĮ Aukštadvario PSPC	Skrebės g.2, Aukštadvaris					31132,00	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
	VšĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g.26, Lentvaris					24307,77	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
	VšĮ Onušio PSPC	Daugų g.2, Onušis					6035,16	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
	VšĮ Onušio PGS ligoninė	K.Petrausko a.16, Onušis					22512,18	Ligoninių veikla
	VšĮ Paluknio ambulatorija	Paluknio sen.					1497,41	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
	VšĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g.28, Rūdiškės					3784,00	Bendrosios praktikos gydytojų

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

								veikla
	VšĮ Trakų PSPC	Mindaugo g.17, Trakai					113894,66	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
	VšĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g.17, Trakai					124790,50	Ligoninių veikla
	VšĮ Trakų psichikos centras	Mindaugo g.17, Trakai					436,00	Gydytojų specialistų veikla
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						119802,17	x
	VšĮ Trakų informacinis centras	Vytauto g.69, Trakai					0,00	Konsultacinė informacinė veikla
	VšĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g.69, Trakai					107540,95	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	Bažnyčios g.3 Lentvaris					12261,22	Švietimo ugdymo veikla
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės		X	X				X
			X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	402,84	305,00		-4637597,08	23512949,00	X
	UAB Trakų vandenys	Birutės g.27, Trakai	100,00	100,00		-2037570,0	13818000,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g.11, Trakai	99,78	5,00		-691279,00	4317373,00	Nekilnojamo turto tvarkyba
	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g.5, Trakai	100,00	100,00		-1733724,0	2233900,00	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje
	UAB Trakų paslaugos	Birytės g.35, Trakai	100,00	100,00		-156930,00	3009516,00	Kita valymo veikla
	UAB VAATC	Šeimyniškių g.15, Vilnius	3,06			-18094,08	134160,00	Atliekų ir šukšlių tvarkymas
6.	Asocijuotieji subjektai	X					2010,00	X
	VšĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g.28 Grigiškės					10,00	Švietimo ugdymo veikla
	VšĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					2000,00	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.	Kiti subjektai	X						X
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
7.3.	Kiti subjektai	X					12,00	X
	VšĮ Komforto zona	Bernardinų g.5, Trakai					10,00	Kitos asmens higienos paslaugos
	VšĮ Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas	Motorų g.8, Vilnius					1,00	Sportinis švietimas ir ugdymas
	VšĮ Trakų aviacijos sporto centras	Oreivių g.8, Paluknio sen.					1,00	Sportinis švietimas ir ugdymas

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ 2712370,05 Lt ir projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone“ 645985,72 Lt apskaitoje buvo užregistruoti kaip patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos. 2014-09-30 perkelti į 1660001 sąskaitą „Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą“.

Visa informacija apie finansinį turtą pateikta 17-ojo VSAFAS 4 priede ir 6-ojo VSAFAS 5 priede.

4. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaiga neturi valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo atsargų už 797741,59 Lt, iš jų - 49230,30 Lt nemokamai gautos atsargos.

2014 metais Įstaiga neatlygintinai perdavė kitiems viešojo sektoriaus subjektams atsargų už 124367,85 Lt, pardavė atsargų už 3353,69 Lt, sunaudojo savo veikloje 649662,49 Lt.

2014 metų pabaigoje Įstaiga turi iš viso likusių atsargų 253257,06 Lt, iš jų: atsargų, skirtų parduoti (perduoti) už 192675,73 Lt., o medžiagų ir žaliavų, kurios naudojamos savoje veikloje ir dar nenurašytos – 60581,33 Lt.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

5. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Ataskaitinių metų pabaigoje Įstaiga turėjo išankstinių mokėjimų 71828,31 Lt.

Pagal 2014 m. spalio 30 d. Apšvietimo energijos taupymo sistemos įrengimo ir priežiūros sutartį Nr. T1-167, Įstaiga įsipareigojo atlikti avansinį mokėjimą -37500 Lt, o tiekėjas įsipareigoja įrengti, suderinti ir perduoti nuosavybėn apšvietimo energijos taupymo sistemos įrangą, atlikti jos įrengimo darbus Trakų rajono savivaldybėje nurodytuose taškuose ir teikti sistemos aptarnavimo, techninės priežiūros paslaugas. Avnasinis mokėjimas buvo sumokėtas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Vykdamas projektą „Trakų rajono tradicinių amatų centro įkūrimas“ sutarties Nr.3KA-KV-12-1-013806-PR00119 UAB Šalčininkų statyba buvo atliktas mokėjimas už statybos darbus, tačiau vėliau UAB pateikė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už darbus: iš savivaldybės biudžeto 3432,83 Lt., Europos Sąjungos lėšų 30895,45 Lt.

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Lentelė 2

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		3	4
1	2		
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	71828,31	0,00
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	71828,31	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0,00
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,00	0,00

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalenta

Metų pabaigoje įstaigos Informacija apie pinigų likutį savivaldybės administracijos sąskaitose ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Lentelė 3

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	35508,40		920085,93	

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

1.1	Pinigai bankų sąskaitose	35508,40		920085,93	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	235798,82		1314,61	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	235798,82		1314,61	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	271307,22		921400,54	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

7. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Vadovaujantis administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. P2-877 „Dėl atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų duomenų teikimo ir apskaitos“, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus pateikta informacija, kurioje įstaiga 2014 metų pabaigoje atidėjinių neturėjo.

8. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos, gautas kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių buvo visos panaudotos ir likučio 2014 metų pabaigai nėra.

Finansavimo sumų likučio, gautų kitoms išlaidoms kompensuoti iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014 metų pabaigai nėra. Įstaiga grąžino nepanaudotas kitoms išlaidoms kompensuoti lėšas - 2446,47 Lt iš valstybės biudžeto ir 431,73 Lt Europos Sąjungos lėšų.

Informacija apie gautas, panaudotas ir perduotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir paskirtį pateikta 20-ojo VSAFAS 4-5 prieduose.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede, taip pat lentelėse 4-6.

MOKĖTINOS SUMOS Į BIUDŽETUS IR FONDUS

Lentelė 4

Projekto pavadinimas	Organizacija	Sąskaitos Nr. data	Suma, Lt
Klimato partnerystė – miestai partneriai atsakingi už klimata			32905,14
Saugumo ir e-komunikacijos sistemos – pasienio socialinio gyvenimo gerinimas	TEO LT, AB	TEO 1063330 2014-06-25	734842,68 (apmokėta 2014-06-30)
Saugumo ir e-komunikacijos sistemos – pasienio socialinio gyvenimo gerinimas	TEO LT, AB	TEO 1064690 2014-10-15	140220,00 (apmokėta 2014-11-14)
Onuškio seniūnijos administracinio pastato vidaus remontas	UAB Alitudė	ALT 0008561 2014-05-30	172815,14 (apmokėta 2014-09-05)
Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Vaickūniškių gyvenvietėje	UAB Eigesa	AAE 0404569 2014-11-17	185398,98 (apmokėta 2014-12-10)
Aplinkos sutvarkymas, siekiant pagerinti Daugirdiškių kaimo kapinių priežiūrą	UAB Santimėta	STM 224 2014-11-28	33715,22 (apmokėta 2014-12-11)
Viso:			1299897,16

MOKĖTINOS SUMOS 2014 GRUODŽIO 31 D.

Lentelė 5

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Mokėtina suma iš SB	Mokėtina sumas iš VB	IŠ VISO :	BĮ pajamos	Mokėtina suma ES	Valstybės biudžetas
1	Darbo užmokestis			0,00			
	iš jų GPM			0,00			
2	Socialinio draudimo			0,00			

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

	įmokos					
3	Ryšių paslaugos	7.530,66	256,12	7.786,78		
	Teo LT AB	6.314,03	256,12	6.570,15		
	UAB Tele 2	996,75		996,75		
	UAB Tele 2	219,88		219,88		
4	Transporto išlaikymas	6.632,15	82,97	6.715,12		
	UAB Lukoil	6.632,15	82,97	6.715,12		
5	Kitos prekės	0,00	0,00	0,00		
				0,00		
6	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	194.861,12	0,00	194.861,12		6169,97
	UAB Elektros pasaulis	24.481,78		24.481,78		6169,97
	UAB Trakų paslaugos	122.093,30		122.093,30		
	UAB Energijos tiekimas	19.943,60		19.943,60		
	AB Lesto	22.186,85		22.186,85		
	UAB Eniras	582,25		582,25		
	UAB Komunalinių įmonių kombinatas	5.573,34		5.573,34		
7	Komunalinės paslaugos	58.095,25	0,00	58.095,25		
	UAB Prienų energija	26.407,29		26.407,29		
	UAB Trakų šilumos tinklai	16.345,17		16.345,17		
	UAB Trakų vandenys	1.346,53		1.346,53		
	AB Lesto	6.434,93		6.434,93		
	UAB Komunalinių įmonių kombinatas	206,13		206,13		
	AB Lietuvos dujos	1.360,34		1.360,34		
	UAB Energijos tiekimas	5.994,86		5.994,86		
8	Kitos paslaugos	173.991,55	0,00	173.991,55	9182,09	140951,66
	AB Lesto			0,00	725,6	
	UAB Energijos tiekimas			0,00	586,54	
	UAB Trakų vandenys	635,33		635,33		
	UAB Trakų vandenys				465,3	
	UAB Trakų vandenys			0,00	342,01	
	UAB Eden Springs Lietuva	24,20		24,20		

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

	UAB Komunalinių įmonių kombinatas	810,00		810,00	90,91		
	UAB Trakų autobusai	900,00		900,00			
	VĮ Registrų centras	4.027,40		4.027,40			
	UAB Trakų šilumos tinklai	5.826,15		5.826,15	2961,11		
	UAB Prienų energija			0,00	3699,27		
	UAB Ekskomisarų biuras	2.082,81		2.082,81			
	UAB Daugėla	48,40		48,40		435,6	
	UAB Team projektų valdymas	114,32		114,32		1028,92	
	UAB Trakų paslaugos	4.537,23		4.537,23			
	UAB Namų priežiūros centras				10,2		
	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba				9,2		
	AB Lietuvos paštas				1,95		
	Anstolė Marija Leksturiene				290		
	UAB Šilutės polderiai	154.985,71		154.985,71		139487,14	
9	Socialinė parama pinigais	643.321,23	795,84	644.117,07			
	UAB Prienų energija	172.644,26	460,18	173.104,44			
	UAB Trakų vandenys (šaltas vanduo)	1.464,75	72,26	1.537,01			
	UAB Trakų šilumos tinklai	22.403,28	263,40	22.666,68			
	Kompensacija už šildymą (bankai, paštai)	63.491,40		63.491,40			
	Priskaičiuota socialinių pašalpų	253.989,94		253.989,94			
	UAB Trakų autobusai	117.955,00		117.955,00			
	UAB Trakų autobusai	11.372,60		11.372,60			
10	Kitiems einamiesiems tikslams	83.006,60	0,00	83.006,60			
	VšĮ Trakų ligoninė	10.738,10		10.738,10			
	UAB Trakų paslaugos	72.268,50		72.268,50			
				0,00			
				0,00			
11	Kiti pastatai ir statiniai	1.000.443,33	0,00	1.000.443,33		1330428,81	262034,61
	UAB Lemminkainen	835.122,44		835.122,44			
	UAB Lemminkainen	38.686,67		38.686,67		821017,14	

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

	UAB Lemminkainen	14.936,51		14.936,51		316985,85	
	UAB Lemminkainen	4.801,59		4.801,59		101900,4	
	UAB Lemminkainen	78.689,39		78.689,39			
	UAB Lemminkainen	13.033,10		13.033,10			
	UAB Problematika	79,77		79,77		1692,88	
	UAB Kerista						251467,69
	UAB Akordas1						1000,01
	UAB Statybos techninė priežiūra						8018,11
	UAB Urbanistika	11.068,88		11.068,88		53323,62	
	UAB Investicijų partneris	387,20		387,20			1548,8
	UAB Problematika	772,80		772,80		12759,12	
	UAB Statybos ir rekonstrukcijos darbai	607,00		607,00		2427,98	
	UAB Tvorlitis	2.257,98		2.257,98		20321,82	
				0,00			
	IŠ VISO	2.167.881,89	1.134,93	2.169.016,82		1471380,47	262034,61

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO
VALIUTOMIS**

Lentelė 6

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline	3062607,35	5639912,04
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	3062607,35	5639912,04

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10-ojo VSAFAS 2-3 prieduose.

Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas yra pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede.

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

11. Segmentai

Informacija apie segmentus yra pateikiama 25-ojo VSAFAS 1 priede.

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS) PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Lentelė 7

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	98805449,00	91420699,00
I	Nematerialusis turtas	2551,00	9043,00
II	Materialusis turtas	95217875,00	88150517,00
III	Finansinis turtas	3585023,00	3261139,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	5148033,00	6822909,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	3088663,00	3012760,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1733178	3547388,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	326192,00	262761,00
	Iš viso turto	103953482,00	98243608,00
D	Nuosavas kapitalas	20042200,00	21270276,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	23389176,00	21270276,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	813265,00	1011602,00
IV	Rezervai	460925,00	460925,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-4621166,00	-1472527,00
E	Dotacijos ir subsidijos	74556540,00	67866510,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	9354742,00	9106822,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1837980,00	706937,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	7516762,00	8399885,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	103953482,00	98243608,00

**KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ JUNG TINĖ FINANSINĖS
BŪKLES ATASKAITA (BALANSAS) PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
DUOMENIS**

Lentelė 8

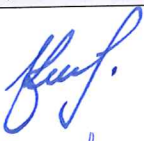

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3294581,66	3680156,92
I.	Nematerialusis turtas	-	3997	1647
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3997	1647
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3290584,66	3678509,92
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		287359	297263
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1750542,08	2163768,49
II.6	Transporto priemonės		137208,84	70049,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		179669,67	126309,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		935805,07	1021118,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5860397,46	5994897,38
I.	Atsargos		265184,39	267322,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		265184,39	267322,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		113066,83	69707,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1325616,58	1727241,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1	373
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9572,14	9950,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1282883,54	1685997,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		655,9	2400,94

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g.33, Trakai LT-21006

III.6	Kitos gautinos sumos			32504	28519
IV.	Trumpalaikės investicijos			0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			4156529,66	3930625,66
	IŠ VISO TURTO:			9154979,12	9675054,3
D.	FINANSAVIMO SUMOS			1927608,97	2492643,34
I.	Iš valstybės biudžeto			199811,72	253701,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			279749,49	326516,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			1399972,4	1857477,58
IV.	Iš kitų šaltinių			48075,36	54947,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			1393006,87	1437068,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			1393006,87	1437068,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			0	3
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	-		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			258515,08	239915,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			463293,49	480435,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			668778,88	714891,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2419,42	1822,5
F.	GRYNASIS TURTAS			5834363,28	5745342,91
I.	Dalininkų kapitalas			328389,34	328389,34
II.	Rezervai			0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0	0
II.2	Kiti rezervai			0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka			0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			5505973,94	5416953,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			89020,37	-64086,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			5416953,57	5481040,19
G.	MAŽUMOS DALIS			0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			9154979,12	9675054,3

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

Jonas Liesys

Audra Kurdzikauskienė