

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Trakai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	2
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1
3.	Pinigų srautų ataskaita	2
4.	Grynojo turto pokyčių ataskaita	1
5.	Metinių ataskaitų aiškinamasis raštas	18
6.	Aiškinamojo rašto priedai:	
6.1.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	2
6.2.	P02 Informacija apie segmentus	4
6.3.	P03 nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	2
6.4.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.5.	P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.6.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.7.	Materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje	1
6.8.	P05 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	1
6.9.	P07 Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.10.	P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.11.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.12.	P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus	1
6.13.	P10 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas	1
6.14.	Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis	1
6.15.	P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	1

6.16.	P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	1
6.17.	Finansavimo sumų likučiai	1
6.18.	P13 Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį	1
6.19.	P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	1
6.20.	P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos	1
6.21.	P22 Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos	1
6.22.	P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	1
6.23.	P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis	1
6.24.	Kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaita (balansas)	1
6.25.	Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių finansinės būklės ataskaita (balansas)	1

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibalgusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		51.974.393,53	51.649.903,95
I	Nematerialusis turtas	P03	294.724,57	346.381,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.266,38	13.421,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		287.458,19	332.959,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	46.040.970,83	45.130.591,38
II.1	Žemė		475.559,33	266.700,00
II.2	Pastatai		10.960.728,13	10.602.372,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21.054.315,43	20.176.527,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		159.740,00	129.050,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		121.702,25	159.722,09
II.6	Transporto priemonės		219.400,28	199.326,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		91.398,64	113.410,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		458.004,43	542.626,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.500.122,34	12.940.856,19
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	5.638.698,13	6.172.931,31
IV	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.416.537,77	1.687.286,98
I	Atsargos	P08	7.398,62	40.234,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius		6.855,74	22.546,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		542,88	8.591,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	9.096,36
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.732,50	0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.270.244,79	1.565.868,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		21.688,50	17.096,03
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		260.795,07	20.533,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	171.771,54	37.950,51
III.5	Suakauptos gautinos sumos		762.767,40	1.285.747,80
III.6	Kitos gautinos sumos		53.222,28	204.541,32
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	129.161,86	81.184,00
	IŠ VISO TURTO:		53.448.790,30	53.337.190,93

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	52.049.698,96	51.771.322,13
I	Iš valstybės biudžeto		15.659.997,23	14.380.694,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		27.697.204,23	27.975.703,36
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.062.348,75	7.587.277,40
IV	Iš kitų šaltinių		1.630.148,75	1.827.646,54
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.575.157,01	1.632.217,41
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		161.317,48	63.372,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	119.114,05	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		42.203,43	63.372,69
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.413.839,53	1.568.844,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	21.688,50	17.096,03
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		171.704,91	36.580,79
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			482,31
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		171.704,91	36.098,48
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		391.875,08	389.235,01
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	427.604,93	657.715,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6.771,20	5.904,26
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	377.839,36	447.439,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16.355,55	14.873,52
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-176.065,67	-66.348,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		205.067,04	164.277,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas		205.067,04	164.277,04
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-2.380.512,09	-1.634.325,02
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.999.379,38	1.403.699,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		595.680,02	-941.721,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.403.699,36	2.345.420,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53.448.790,30	53.337.190,92

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

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.259.459,55	12.138.297,29
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.259.459,55	12.137.707,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.953.922,08	5.420.198,60
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.823.524,95	6.599.549,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		348.852,82	66.848,66
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		133.159,70	51.110,98
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	589,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	396.043,84	341.017,81
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-396.043,84	-340.427,95
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-13.000.108,04	-12.692.656,40
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.186.191,55	-2.058.790,16
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.262.280,84	-1.186.440,10
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-314.956,88	-199.154,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-20.234,27	-17.460,30
V	TRANSPORTO		-37.281,35	-39.429,15
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-33.591,91	-32.492,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.124.036,43	-1.296.754,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-123.243,25	-18.311,21
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-288.040,25	-160.866,66
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-5.046.866,17	-4.962.600,44
XI	NUOMOS		-8.747,37	-8.619,12
XII	FINANSAVIMO		-880.857,21	-895.716,07
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.562.285,74	-1.710.568,92
XIV	KITOS		-111.494,82	-105.453,30
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		259.351,51	-554.359,11
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	219.074,46	343.324,17
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-218.590,64	-342.747,50
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-483,82	-576,67
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-1.389,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		259.351,51	-555.748,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-746.187,07	-199.734,18
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-486.835,56	-755.482,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhaltėris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
 ID: -2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Pareikimo valiuta ir rikištimas: eurais

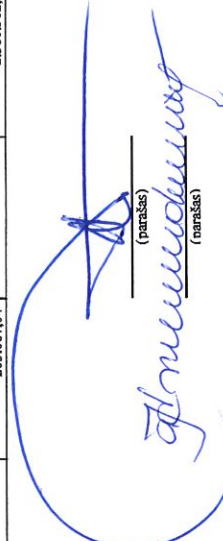
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
			4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3		153.277,04		-1.703.794,60	2.345.420,50	794.902,94
2	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba paduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	11.000,00				11.000,00
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	269.203,76	-385.972,93	-116.769,17
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-199.734,18	-555.748,21	-755.482,39
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	164.277,04	X	-1.634.325,02	1.403.699,36	-66.348,62
11	Perimto įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba paduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	40.790,00				40.790,00
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		336.328,51	336.328,51
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-746.187,07	299.351,51	-486.835,56
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			205.067,04		-2.380.512,09	1.999.379,38	-176.065,67

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius

 (teisės aktais įpareigojto pasirašyti asmens pareiškėjų pavadinimas)
 Apskaitos skyriaus vedėja

 (vyrtaisiais buhalteris (buhalteris), įteku nri valdoma nazal teisės aktus)



 (parašas)

 (parašas)

Darius Kvedarevičius
 (vardas ir pavardė)
 Aušra Kurdzakauskienė
 (vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, Išilgės g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			4	5	7	8	
I		3					9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		47 977,86	0,00	-7 214,59	0,00	-7 214,59
I.1	Įplaukos		13 430 581,11	0,00	13 436 098,15	0,00	13 436 098,15
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12 462 269,71	0,00	12 668 563,69	0,00	12 668 563,69
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		5 274 960,98	0,00	5 378 018,04	0,00	5 378 018,04
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		7 070 211,13	0,00	7 174 639,83	0,00	7 174 639,83
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų įneši		21 141,88	0,00	66 686,21	0,00	66 686,21
I.2	Iš kitų šaltinių		95 935,72	0,00	49 219,61	0,00	49 219,61
I.2.1	Iš mokesčių		68,68	0,00	106,54	0,00	106,54
I.3	Iš socialinių įmokų		1 322,79	0,00	7 882,76	0,00	7 882,76
I.4	Iš sutelktas paslaugas iš pirkėjų		82 413,34	0,00	70 786,70	0,00	70 786,70
I.5	Iš sutelktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palikamos		884 506,39	0,00	688 758,46	0,00	688 758,46
I.7	Pervestos lėšos		-1 443 862,21	0,00	-2 241 479,57	0,00	-2 241 479,57
II.1	I valstybės biudžeta		-50 159,51	0,00	-64 379,02	0,00	-64 379,02
II.2	I savivaldybių biudžetus		-660 588,20	0,00	-70 786,70	0,00	-70 786,70
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitos šaltinių fondus						
II.5	Viešoji sektoriaus subjektams		-753 114,50	0,00	-870 181,34	0,00	-870 181,34
II.6	Kitiems subjektams		-11 938 741,04	0,00	-12 236 132,51	0,00	-12 236 132,51
III	Įmokos	PO2	-2 233 784,56	0,00	-2 058 770,03	0,00	-2 058 770,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-184 279,66	0,00	-188 319,67	0,00	-188 319,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18 130,42	0,00	-17 460,30	0,00	-17 460,30
III.3	Komandiruočių		-60 744,34	0,00	-59 429,15	0,00	-59 429,15
III.4	Transporto		-27 478,92	0,00	-32 492,19	0,00	-32 492,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 530 598,52	0,00	-1 022 259,58	0,00	-1 022 259,58
III.6	Paprastoji remonto ir eksploatavimo		-174 801,78	0,00	-160 866,66	0,00	-160 866,66
III.7	Asarų įsigijimo		-4 716 171,55	0,00	-4 962 028,70	0,00	-4 962 028,70
III.8	Socialinių išmokų		-7 310,85	0,00	-8 619,12	0,00	-8 619,12
III.9	Nuomos		-1 165 890,34	0,00	-1 710 568,92	0,00	-1 710 568,92
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palikamos		-1 819 550,10	0,00	-1 000 818,85	0,00	-1 000 818,85
III.12	Kitos įmokos						

(vestys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.594.788,00	0,00	-4.594.788,00	-3.324.066,78	-544.669,42	-3.868.736,20
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išijimas		-4.594.788,00	0,00	-4.594.788,00	-3.299.988,08	-544.669,42	-3.844.657,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					-24.078,70	0,00	-24.078,70
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.594.788,00	0,00	4.594.788,00	3.333.945,89	544.669,42	3.878.615,31
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					-11.155,97	0,00	-11.155,97
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		4.594.788,00	0,00	4.594.788,00	3.345.101,86	544.669,42	3.889.771,28
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.033.665,28	0,00	3.033.665,28	1.968.624,13	544.669,42	2.513.293,55
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.131.321,37	0,00	1.131.321,37	1.376.477,73	0,00	1.376.477,73
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		396.412,48	0,00	396.412,48			
IV.4	Iš kitų šaltinių		13.388,87	0,00	13.388,87			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PAKITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		47.977,86	0,00	47.977,86	2.664,52	0,00	2.664,52
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		81.184,00		81.184,00	78.519,48		78.519,48
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		129.161,86		129.161,86	81.184,00		81.184,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

(vriauštasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Darius Kvedaravičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2017 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, Europos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių.

Įstaigos kodas 181626536, buveinė: 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 2017 m. kovo mėn. 2 d. sprendimu Nr. S1-27 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino septynias programas: 1 – savivaldybės valdymo programa; 2 – socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa; 3 – aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa; 4 – viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa; 5 – investicijų programa; 6 – kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 7 – ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Šios programos apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotomsavivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

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

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitas.

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

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 198, praėjusio ataskaitinio laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius 189 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 sistemoje „Biudžetas VS“.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. S1-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ yra įvykdyti struktūriniai pertvarkymai, patvirtinta 16 administracijos struktūrinių padalinių: Architektūros, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos, Apskaitos, Civilinės metrikacijos, Dokumentų valdymo, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Kultūros ir turizmo skyriai, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Socialinės paramos skyrius (du poskyriai: Socialinių paslaugų ir socialinių išmokų), Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriai ir Ūkio tarnyba.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija turi šiuos struktūrinius teritorinius 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, Onuškis	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
5.	Paluknio seniūnija	Parko g. 1, Paluknio sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
6.	Rūdiškių seniūnija	Trakų g. 67, Rūdiškės	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
7.	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

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2017 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 2015 m. gruodžio 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1623 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo“. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Pasikeitus valiutai iš litų į eurus, buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu.

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 sąskaitoje.

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. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo pirmos dienos kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai perleidžiamas, nusašomas arba apskaičiuojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“.

Eilės Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir rūšys	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga	3
2.	Prestižas	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	4

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 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Neatlygintinai ar už simbolinį atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinamas 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 taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. P2-1170 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“. Šis įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos. Vyriausybės nutarimu patvirtinta nauja viešojo sektoriaus subjektams minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	100-10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	60-17
3.	Mašinos ir įrenginiai	15-3
4.	Transporto priemonės	7-5
5.	Baldai ir biuro įranga	4
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10-3

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 registruojamos 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 atsiskaitymo 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 įgytos 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 inventorius įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorius atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorius 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, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams ir darbams įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

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 visos 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 tikraja 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 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. Pajamos iš rinkliavų apskaitomos šioje pozicijoje.

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 parodoma 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 ir projektams vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veikos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Savivaldybės administracija vertina turto nuvertėjimą, t. y. nustato turto atsiperkamąją vertę, jeigu yra turto nuvertėjimo požymių. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nevertėjimo

požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, savivaldybės administracija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, savivaldybės administracija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie jo įsigijimo savikainą, t. y. vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas- apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Nuosavybės metodo įtaka didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotų subjektų uždirtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose pateikiamas vadovaujantis 7-ame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais reikalavimais. Apskaitos politika turi būti peržiūrima ir, jei reikia keičiama tada, kai keičiasi VSAFAS arba kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo, išskyrus atvejus, jei VSAFAS ar kiti teisės aktai nustato kitokius reikalavimus. Apskaitos politikos keitimas taikomas perspektyviai, jeigu pakeistas VSAFAS, dėl kurio keičiama apskaitos politika, numato pereinamąsias nuostatas, pagal

kurias nauja apskaitos politika turi būti taikoma tik ūkinėms operacijoms, kurios vykdomos po VSAFAS pakeitimo įsigaliojimo. Apskaitos politika keičiama nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidos yra skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento turto vertės. Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo apskaitos įrašai priklauso nuo klaidų pobūdžio. Jei apskaitos klaida nėra esminė, taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos

P2

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje Informacija pagal veiklos segmentus. Savivaldybės administracija vykdo veiklą pagal visus dešimt veiklos segmentus.

2. Nematerialusis turtas

P3

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

Visas savivaldybės nematerialusis turtas yra riboto naudojimo laiko. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje).

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 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Trakų rajono tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. S1-199 „Dėl turto perdavimo Rūdiškių kultūros centrui“ buvo perduota kompiuterinė buhalterinė programa Biudžetas VS, kurios vertė 700 Eur.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

P4

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, nusidėvėjimą, įsigijimus, perleidimus ir nurašymus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS priede Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

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

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje).

Vykdam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. P2-1116 „Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo seniūnijose“, nebuvo nuvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Trakų rajono tarybos 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-65 „Dėl turto perdavimo Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams“ įstaigai buvo perduota 177029,93 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-66 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 150539,21 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-67 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Rūdiškių gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 110188,47 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-68 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Senųjų Trakų Anžejaus Stelmachovskio pagrindinei mokyklai“ įstaigai buvo perduota 163513,29 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-100 „Dėl turto perdavimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 149576,79 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. S1-159 „Dėl turto perdavimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 963854,81 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. S1-179 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 878408,87 Eur pastato esminio pagerinimo darbų. Trakų rajono tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. S1-199 „Dėl turto perdavimo Rūdiškių kultūros centrui“ buvo perduota 10513,51 Eur vertės fortepijonas.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija vykdydama projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ perdavė Trakų rajono savivaldybei du mokyklinius autobusus. Trakų rajono tarybos 2017 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. S1-133 „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ mokykliniai autobusai (vieno turto vertė -34679,81 Eur) buvo perduoti Trakų r. Aukštadvario gimnazijai ir Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai.

Trakų rajono savivaldybė pagal valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 46SUN-1-(14.46.56.)/T9-1 ir Nr. 46SUN-8-(14.46.56.)/T9-6 gavo žemės sklypus Aukštadvario miestelyje ir Rūdiškių seniūnijoje Lieponių kaime. Sklypai perduodami neatlygintinai naudotis 99 metams.

2016 m. buvo pradėtas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra trakų rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0007, įvykdymas 315466,20 Eur, 55 proc. projekto vertės

Šiomet buvo pradėti Europos struktūrinių fondų projektai:

Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, projekto kodas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0004, įvykdymas 67744,94 Eur, 25 proc. projekto vertės, nupirkti 7 butai Lentvaryje, kuriuose bus apgyvendinti socialiai remtini asmenys.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0006, įvykdymas 45699,25 Eur, 39 proc. projekto vertės.

Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0002, įvykdymas 4551,61 Eur, 0,3 proc. projekto vertės.

Daugiafunkčių aikštelių prie Lentvario M. Šimelionio, Versmės ir H. Sinkevičiaus gimnazijų įrengimas, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0003, įvykdymas 27985,91 Eur, 0,3 proc. projekto vertės.

Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižyčko rajonuose, projekto kodas Nr. LT PL-1R-101, įvykdymas 29085,00 Eur, 4 proc. projekto vertės.

1. Finansinis turtas

P5

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos Kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė: kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų VSS yra 9 - tai pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijos, ligoninės; kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų yra 3 - tai kultūros rūmai ir informacijos centras; kontroliuojamos uždarnosios

akcinės bendrovės yra 4, tai – UAB Trakų autobusai, UAB Trakų paslaugos, UAB Trakų šilumos tinklai ir UAB Trakų vandenys; asocijuotieji subjektai -2; kiti subjektai- 3. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteiančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį prisiriamam prie bendrai su kitomis savivaldybėmis kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų.. Pateikiamas 6-ojo VSAFAS 2 priedas „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“. Šiame priede UAB VAATC duomenys neįtraukiami, nes tai nėra savivaldybės kontroliuojamas subjektas.

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

2. Biologinis turtas

P7

2017 m. buvo įregistruotas biologinis turtas. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P2-1036 „Dėl Simono Firkovičiaus skvero biologinio turto įtraukimą į apskaitą“ buvo apskaitytas skveras, kurio vertė 40283 Eur ir 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P2-1037 „Dėl totorių skvero biologinio turto įtraukimą į apskaitą“ buvo apskaitytas skveras, kurio vertė 17576 Eur.

3. Atsargos

P8

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

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

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Trakų rajono tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. S1-199 „Dėl turto perdavimo Rūdiškių kultūros centrui“ buvo perduota 5625,63 Eur atsargų.

4. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

P9

Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Išankstiniai apmokėjimai įvykdyti AB Energijos skirstymas (Lesto) -6512,81 Eur už Trakų rajono savivaldybei-pastatų, į kuriuos turi būti perkelti Užutrakio buvusio dvaro ansamblio teritorijoje esančiuose pastatuose įsikūrę gyventojai, elektros darbams ir dujų įrengimui. E. Kozyrovivičiūtės individualiai įmonei-2420 Eur už suvenyrus, skirtus Valstybės atkūrimo 100-mečiui. Spaudos leidiniams – 462 Eur, užprenumeruotas savaitraštis „Savivaldybių žinios“.

P10

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Išmokos vaikams ir šalpos išmokos sudaro 260795,07 Eur, šios gautinos finansavimo sumos bus gautos iš Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Gautinos sumos už turto naudojimą sudaro žemės nuomos mokestis -107219,10 Eur; gautinos sumos už suteiktas paslaugas, t.y. kurorto rinkliava - 6055,88 Eur, turgaus patalpų nuoma - 1408,41 Eur, vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste - 57021,52 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 761446,52 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P11

Metų pabaigoje įstaigos Informacija apie pinigų likutį savivaldybės administracijos sąskaitose ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

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

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. P2-877 „Dėl atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų duomenų teikimo ir apskaitos“ Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus pateikta informacija, Įstaiga 2017 metų pabaigoje atidėjinių dėl teismų neturėjo.

2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo

užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą atsirado atidėjiniai, kurie užregistruoti pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

7. Finansavimo sumos

P12

Informacija apie gautas, panaudotas ir perduotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir paskirtį pateikta 20-ojo VSAFAS 4-5 prieduose Finansavimo sumų pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

8. Finansiniai įsipareigojimai

P13

Finansiniai įsipareigojimai yra užregistruoti ir pateikti 17-ojo VSAFAS 9 priede.

Vykdam LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“, užregistruoti ilgalaikiai įsipareigojimai: kompensacijos darbuotojams – 42203,43 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 21169,26 Eur ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo vykdymo. Administracija dalyvaudama savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atmaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 2017 m. renovavo du butus: Vilniaus g. 34A- 10 Aukštadvaryje, kurio vertė padidėjo – 8637,63 Eur ir Gėlių g. 5-9 Trakuose, kurio vertė padidėjo – 8381,02 Eur. Daugiabučių, kuriuose yra savivaldybės socialiniai butai, renovacija pradėta 13 butuose, darbų vertė – 119114,05 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 519,24 Eur ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis, tenkanti daugiabučių namų renovacijos programai.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Mokėtinės socialinės išmokos sudaro 3911875,08 Eur, t. y. iš savivaldybės biudžeto -130898,94 Eur socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir lengvatinis pavežėjimas suaugusiųjų ir mokinių; iš specialios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 181,07 Eur kompensacijų Sausio 13-osios nepriklausomybės gynėjams; iš valstybės biudžeto - 260795,07 Eur išmokų vaikams ir šalpos išmokų.

Tiekėjams mokėtinės sumos sudaro 427604,93 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už darbus, paslaugas ir prekes; sukauptos atostoginių sąnaudos -206007,85 Eur, iš jų darbo užmokestis sudaro 157884,62 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai depozitas pagal pasirašytas prekybos vietos pavilijonuose nuomos sutartis – 12674,60 Eur.

10. Grynasis turtas

P18

Administracijos grynojo turto pokyčių ataskaitoje užregistruotas tikrosios vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervo likutis, parodantis skirtumą tarp žemės tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos, t. y. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 205067,04 Eur, per metus padidėjo 40790 Eur: nekilnojamosios kultūros vertybių tikrosios vertės pasikeitimo suma -30490 Eur ir 10300 Eur.

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

P21

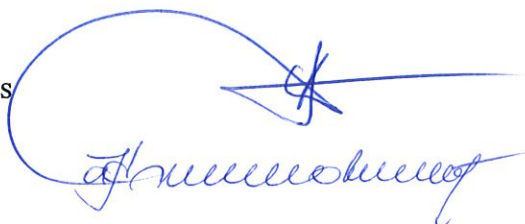
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10-ojo VSAFAS 2-3 prieduose.

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

P22

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

Administracijos direktorius



Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Audra Kurdzikauskienė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-01-01 - 2017-12-31
181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
Lentelės pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (galininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė laikotarpiu rezultatas, B	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, B viso	Nuostavas kapitalas arba grynasis turtas, B viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	X	X	X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X	X	X	X
2.1	VŠĮ Aukštadvario PSPC	Sirebės g. 2 Aukštadvaris					95.108,22	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.2	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g. 26 Lentvaris					9.016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.3	VŠĮ Onuškio PSPC	Draugių g. 2 Onuškis					7.040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4	VŠĮ Onuškio POS ligoninė	K. Petrausko a. 16 Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.5	VŠĮ Paluknio ambulatorija	Sveikatos g. 1 Paluknys					6.519,98	Ligoninių veikla
2.6	VŠĮ Ridiškių PSPC	Trakų g. 28 Ridiškės					433,68	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.7	VŠĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 17 Trakai					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.8	VŠĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17 Trakai					32.986,17	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.9	VŠĮ Trakų psichikos centras	Mindaugo g. 17 Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					126,27	Gydytojų specialistų veikla
3.1	VŠĮ Trakų informacijos centras	Karaimių g. 41 Trakai	300,00	37.225,39		-12.037,00	-539,00	Konsultacinė informacinė veikla
3.2	VŠĮ Lentvario kultūros rūmai	Bažnyčios g. 3 Lentvaris	100,00	3.551,00		-1.306,00	-5.420,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
3.3	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Vyzauto g. 69 Trakai	100,00	31.146,01		-13.943,00	850,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X	X	X	X	X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	399,79	6.793.817,00		-773.885,00	5.174.764,00	X
5.1	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5 Trakai	100,00	646.937,00		-81.936,00	97.842,00	Keleivių vežimas mieste ir prienestestyje
5.2	UAB Trakų paslaugos	Birutės g. 7 Trakai	100,00	872.760,00		-511.814,00	179.208,00	Kita valymo veikla
5.3	UAB Trakų šilumos tinklai	Matronio g. 11 Trakai	99,79	1.272.427,00		-133.835,00	1.022.560,00	Nekelnojamo turto tvarkyba
5.4	UAB Trakų vandenys	Birutės g. 27 Trakai	100,00	4.001.693,00		-46.300,00	3.875.154,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
6	Asocijuotieji subjektai	X					582,14	X
6.1	VŠĮ Grižios vaikai	Kovo 11 g. 28 Grižiskės					2,90	Švietimo, ugdymo veikla
6.2	VŠĮ Trakų futbolo klubas	Vyzauto g. 2 Trakai					579,24	Sportinis švietimas ir veikla
7	Kiti subjektai	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X	X	X	X

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašas“, 1 priedas

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis: 2017-01-01 - 2017-12-31
181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
Lentelėje pateiktiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Valdomų akcijų (dalinių įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliojoje vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis atskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	2	3						9
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			X
7.3.1	VŠĮ Sveikatos ir grožio akademija	Bernardinų g. 9 Trakai			10,00		3,48	X
7.3.2	VŠĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	Motoryų g. 8 Vilnius			10,00		2,90	Kitos asmenų higienos paslaugos
7.3.3	VŠĮ Trakų aviacijos sporto centras	Oreivių g. 8 Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
							0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kurios viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Jeigu pateiktė visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei nereikšite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4,061,338,37	-21,284,58	-1,498,25	-1,710,784,93	-82,508,35	-769,285,20	-122,986,01	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,018,845,44	-15,401,99		-98,648,01			-988,82	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-707,399,66			-330,514,74	-2,652,10	-461,92	-111,770,71	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-172,992,10	-2,692,59		-5,857,95	-22,990,65	-108,226,62		
1.4	Komandiruočių	-20,234,27							
1.5	Transporto	-37,281,55							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-26,856,62							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-86,414,85			-710,180,04		-327,441,54	-0,58	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-123,242,67					-1,280,00	-700,40	
1.9	Suraudotų ir parduotų atsargų savikaina	-190,092,49	-1,150,00		-94,38		-3,296,29		
1.10	Socialinių išmokų	-760,00							
1.11	Nuomos	-8,747,37							
1.12	Finansavimo	-14,558,00			-156,60				
1.13	Kitų paslaugų	-543,720,19	-2,040,00	-1,498,25	-545,311,65	-56,865,60	-328,578,83	-9,525,50	
1.14	Kitos	-110,193,36			-21,56				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka								
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos	-3,278,512,12	-20,600,00	-1,498,25	-1,291,623,64	-258,291,93	-777,579,64	-114,694,38	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,076,183,86	-15,070,00		-91,510,00			-1,158,00	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-172,334,97	-2,340,00		-5,718,00				
3.1.3	Komandiruočių	-18,130,42							
3.1.4	Transporto	-60,744,34							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-27,478,92							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-114,161,14			-761,996,01	-23,595,56	-630,845,81	-542,00	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-150,381,52	-1,150,00		-3,811,50		-3,296,29		
3.1.8	Socialinių išmokų	-760,00							
3.1.9	Nuomos	-7,310,85							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-581,305,51	-2,040,00	-1,498,25	-344,203,49	-120,696,37	-3,729,61	-911,34	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								
3.1.12	Kitos išmokos	-69,720,59			-84,384,64	-114,000,00	-139,707,93	-112,083,04	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-732.152,69	-482.894,01	-5.015.375,65	-13.000.108,04
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.643,54		-49.663,75	-2.186.191,55
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-74.048,06	-8.522,58	-6.911,07	-1.262.280,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-2.196,97	-314.956,88
1.4	Komandiruočių				-20.234,27
1.5	Transporto				-37.281,35
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-6.733,29		-33.591,91
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-1.124.036,43
1.8	Navertėjimo ir nurašytų sumų				-123.243,25
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-2.468,31	-92.254,67	-288.040,25
1.10	Socialinių išmokų		-343.957,66	-4.698.852,22	-5.046.866,17
1.11	Nuomos				-8.747,37
1.12	Finansavimo	-619.078,16	-114.778,67	-132.285,78	-880.857,21
1.13	Kitų paslaugų	-56.382,93	-6.431,50	-31.931,29	-1.562.285,74
1.14	Kitos			-1.279,90	-111.494,82
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka				
3	Pagrindinės veiklos pajamų srutai				
3.1	Išmokos	-733.467,40	-22.358,02	-5.440.115,66	-11.938.741,04
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-49.862,70	-2.233.784,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.886,69	-184.279,66
3.1.3	Komandiruočių				-18.130,42
3.1.4	Transporto				-60.744,34
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-27.478,92
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-1.530.598,52
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-5.942,00	-12.974,76	-174.801,78
3.1.8	Socialinių išmokų			-4.712.115,26	-4.716.171,55
3.1.9	Nuomos				-7.310,85
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-1.165.890,34
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-66.381,71	-16.416,02	-28.708,04	
3.1.12	Kitos išmokos	-667.085,69		-632.568,21	-1.819.550,10

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apilinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.599.758,96	-15.591,23	-1.496,87	-1.913.348,61	-131.030,36	-806.104,57	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.902.579,39	-11.870,23		-97.826,47	-2.893,20		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-621.266,74			-306.827,59	-8.658,07	-20,13	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-161.904,40	-742,84		-5.546,52		-27.951,09	-119.903,00
1.4	Komandiruočių	-16.860,30			-600,00			
1.5	Transporto	-39.429,15						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-32.478,05	-14,14					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55.865,17			-966.394,41		-274.494,58	
1.8	Nurvertėjimo ir nurašytų sumų	-16.801,45			-961,08			-476,42
1.9	Sunaudotų ir pardutų atsargų savikaina	-132.557,43	-440,00		-14.431,67			
1.10	Socialinių išmokų	-1.520,00						
1.11	Nuomos	-8.619,12					-571,74	
1.12	Finansavimo	-19.455,36			-21.755,95	-29.655,82		
1.13	Kitų paslaugų	-485.692,30	-2.524,02	-1.496,87	-499.004,92	-89.823,27	-502.716,51	-14.274,63
1.14	Kitos	-104.730,10					-350,52	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-3.330.729,12						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.902.579,39	-15.591,23	-1.496,87	-1.605.559,94	-131.030,36	-128.137,16	-14.247,63
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-161.904,40	-11.870,23		-97.826,47	-2.893,20		
3.1.3	Komandiruočių	-16.860,30	-742,84		-5.546,52	-8.658,07		
3.1.4	Transporto	-39.429,15			-600,00			
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-32.478,05	-14,14					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-55.865,17			-966.394,41			
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-131.980,76	-440,00		-14.431,67			
3.1.8	Socialinių išmokų	-1.520,00						
3.1.9	Nuomos	-8.619,12						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-855.507,32	-2.524,02	-1.496,87	-499.004,92	-119.479,09	-89.823,27	-14.247,63
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	-124.185,46			-21.755,95		-29.655,82	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
				10	11	
1	2					
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-761.818,28	-434.579,74	-4.894.273,73	-12.692.656,40	
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-837,54	-42.763,20	-2.058.790,16	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-107.694,33	-14.456,77	-7.633,60	-1.186.440,10	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.009,77	-199.154,62	
1.4	Komandiruočių				-17.460,30	
1.5	Transporto				-39.429,15	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-32.492,19	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje				-1.296.754,16	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-72,26			-18.311,21	
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikama		-114,01	-13.323,55	-160.866,66	
1.10	Socialinių išmokų		-310.000,00	-4.650.508,70	-4.962.600,44	
1.11	Nuomos				-8.619,12	
1.12	Finansavimo	-608.270,00	-109.171,42	-107.407,52	-895.716,07	
1.13	Kitų paslaugų	-45.781,69		-69.254,71	-1.710.568,92	
1.14	Kitos			-372,68	-105.453,30	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-654.051,69	-434.349,04	-4.886.640,13	-11.201.833,17	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-837,54	-42.763,20	-2.058.770,03	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-3.009,77	-188.519,67	
3.1.3	Komandiruočių				-17.460,30	
3.1.4	Transporto				-39.429,15	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-32.492,19	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje				-1.022.259,58	
3.1.7	Aisargų įsigijimo		-690,68	-13.323,55	-160.866,66	
3.1.8	Socialinių išmokų		-310.000,00	-4.650.508,70	-4.962.028,70	
3.1.9	Nuomos				-8.619,12	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-45.781,69	-13.649,40	-69.254,71	-1.710.568,92	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-608.270,00	-109.171,42	-107.780,20	-1.000.818,85	

P3 Nematerialiasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrov darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preštas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savitainio ataskaitinio laikotarpio pradžioje		117.853,39			1.285.074,60					1.402.927,99
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00			71.253,71					71.253,71
2.1	Pirkto turto įsigijimo savitainis		0,00			71.253,71					71.253,71
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savitainis		0,00								0,00
3	Pardavimo, perdavimo ir narsyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.628,65			-83.574,67					-87.203,32
3.1	Pardavimai										
3.2	Perdavimai		-700,00								-700,00
3.3	Narsybai		-2.928,65			-83.574,67					-86.503,32
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savitainio liko pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savitainio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		114.224,74			1.272.753,64					1.386.978,38
7	Subaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-32.231,83			-897.045,24		X			-929.277,07
8	Neatlyginamai gauto turto subaupia amortizacijos suma*	X						X			
9	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-5.455,32			-116.755,08		X			-122.210,40
10	Subaupia perdavimai, perdavimai ir narsyto turto amortizacijos suma	X	2.928,65			83.574,67		X			86.503,32
10.1	Perdavimai	X						X			
10.2	Perdavimai	X						X			
10.3	Narsybai	X	2.928,65			83.574,67		X			86.503,32
11	Pergrupavimai (+/-)	X						X			
12	Subaupia amortizacijos suma liko pokyčiai	X						X			
13	Subaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-34.759,50			-930.225,65		X			-964.984,15
14	Neatlyginamai gauto turto subaupia amortizacijos suma*		-72.199,86			-55.069,80					-127.269,66
15	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.421,70			332.999,56					346.381,26
16	Apskaičiuota atvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Subaupia perdavimai, perdavimai ir narsyto turto atvertėjimo suma										
18.1	Perdavimai										
18.2	Perdavimai										
18.3	Narsybai										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma liko pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+/-16+17+18+/-19+20)		-72.199,86			-55.069,80					-127.269,66
22	Neatlyginamai gauto turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)		7.266,38			287.498,19					294.724,57
23	Neatlyginamai gauto turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7-14)		13.421,70			332.999,56					346.381,26

X pažymėti anksčiau neišsiųsti.
 * Kitu subjektu sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-72.199,86	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		7.266,38	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		13.421,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ
 LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir šankstiniai apmokėjimai		Prešizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Šankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė pradžioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.412,36								8.412,36
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.047,31								8.047,31

*Pildo tik savivaldybės administracija.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.686.534,24	1.619.553,92

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

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	5.477.380,65	6.085.487,92
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	95.108,23	95.108,23
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.382.268,94	5.990.376,21
1.3	Investicijos į kitus subjektus	3,48	3,48
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 vieny metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	161.317,48	63.372,69
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		24.070,70
7	Iš viso	5.638.698,13	6.172.931,31

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRĄJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	57.859,00	0,00	57.859,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Išsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo		57.859,00		57.859,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		57.859,00		57.859,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neiščiemosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriuzs	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		233.921,61				8.591,62	9.096,36	251.609,59
2	Išgyra atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		203.262,96				9.924,79		213.187,75
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		122.250,53				6.034,26		128.284,59
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		81.012,63				3.890,53		84.903,16
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-218.953,42				-17.975,53	-9.096,36	-246.025,31
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirsyta)		-81.012,63				-483,82		-83,82
3.3	Sunaudota veikloje		-137.940,79				-17.489,71		-98.502,34
3.4	Kiti nuraišymai								-137.940,79
4	Perguopavimai (+/-)								-9.096,36
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		218.231,15				542,88	0,00	218.774,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-211.375,41						-211.375,41
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (lėš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirsytų), sunaudotų ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+1.2+1.3+1.4)								
11	Perleista (paskirsyta)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirsyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pagraupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-(0-11)+/-12+13)		-211.375,41						-211.375,41
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		6.855,74				542,88	0,00	7.398,62
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22.546,20				8.591,62	9.096,36	40.234,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginė ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2 Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.775,16						3.775,16

* Pildo tik savivaldybės administracija.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9.732,50	0,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	9.732,50	151,98
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	-151,98	-151,98
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	151,98	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.732,50	0,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.248.556,29	1.075.530,50	0,00	1.548.772,77	844.685,24	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	260.795,07	260.795,07	0,00	20.533,14	20.533,14	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	171.771,54	66,63		37.950,51	293,35	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	107.285,73	66,63		37.950,51	293,35	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	64.485,81					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	762.767,40	761.446,52		1.285.747,80	771.225,07	
1.5.1	Iš biudžeto	761.446,52	761.446,52		522.003,04	522.003,04	
1.5.2	Kitos	1.320,88			763.744,76	249.222,03	
1.6	Kitos gautinos sumos	53.222,28	53.222,28		204.541,32	52.633,68	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.248.556,29	1.075.530,50	0,00	1.548.772,77	844.685,24	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Sufelktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	183.005,98	183.005,98
2.1	Per vienus metus*	21.688,50	21.688,50
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	161.317,48	161.317,48
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	183.005,98	183.005,98

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Blužeto asignavimai	Iš viso	Blužeto 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+1.6)			54,01	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			54,01	
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+2.6)				
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)	129.161,86		81.129,99	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	129.161,86		81.129,99	
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)	129.161,86		81.184,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437987

D/L: 2018-03-19 20:49:43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)
1	2	3	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)	-115.441,09	14.380.694,83	-115.441,09	15.775.438,32	15.659.997,23	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	657.722,38	27.975.703,36	657.722,38	27.039.481,85	27.697.204,23	
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)	431,73	7.587.277,40	431,73	7.061.917,02	7.062.348,75	
4	Iš kitų šaltinių		1.827.646,54		1.630.148,75	1.630.148,75	
5	Iš viso	542.713,02	51.771.322,13	542.713,02	51.506.985,94	52.049.698,96	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
 ID: -2147437987
 D/L: 2018-03-19 20:49:43

PL3 Finansiniai įsipareigojimai
ISIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	pydyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skolinti įsipareigojimai		119,114,05							119,114,05
1.1	Išleistas obligacijos									
1.2	Išleisti žd'o vėseliai									
1.3	Gautos paskolos		119,114,05							119,114,05
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skolinti ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		519,24							519,24
2.1	Išleistas obligacijos									
2.2	Išleisti žd'o vėseliai									
2.3	Gautos paskolos		519,24							519,24
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	80,468,72		0,00			-17,096,03			63,372,69
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	63,372,69		-21,169,26						42,203,43
3.2	Kiti ilgalaikų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	17,096,03		21,169,26			-17,096,03			21,169,26
4	Iš viso	80,468,72	119,633,29	0,00			-17,096,03			183,005,98

* Amortizacijos suma apima skirtingą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirmo finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437987

D/L: 2018-03-19 20:49:43

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						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.771,20			5.904,26		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	427.604,93	3.794,55		657.715,58	2.358,03	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	377.839,36	48.249,83		447.439,53	447.439,53	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos				261,80	261,80	
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	206.007,85	48.123,23		259.207,86	259.207,86	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	126,60	126,60				
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	171.704,91			187.969,87	187.969,87	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16.355,55	152,00		14.873,52	1.746,93	
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	16.203,55					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	152,00	152,00		13.126,59		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	828.571,04	52.196,38	0,00	1.746,93	1.746,93	451.544,49

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	396.043,84	341.017,81
1.1	Pajamos iš rinkliavų	396.043,84	340.427,95
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos		589,86
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-396.043,84	-340.427,95
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	589,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437987

D/L: 2018-03-19 20:49:43

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai		-1.576.268,11		-482.522,05		
2	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)	-1.677.429,68		-508.761,87			
3	Iš viso	-1.677.429,68	-1.576.268,11	-508.761,87	-482.522,05	198	189

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.632.217,41	1.575.157,01
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.632.217,41	1.575.157,01

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas	44.030,00	38.603,00
		936,00	1.727,00
II	Materialusis turtas		
III	Finansinis turtas	43.094,00	36.876,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas		
		27.661,00	21.545,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	17.582,00	13.303,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas	790,00	1.540,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		
		9.289,00	6.702,00
	Iš viso turto:	71.691,00	60.148,00
D	Nuosavas kapitalas		
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	-539,00	13.327,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	34.697,00	34.696,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		
		-35.236,00	-21.369,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-13.867,00	-9.861,00
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-21.369,00	-11.508,00
E	Dotacijos ir subsidijos		
		35.901,00	21.395,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai		
		36.329,00	25.426,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	36.329,00	25.426,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	71.691,00	60.148,00

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437987
D/L: 2018-03-19 20:49:43

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas	27.913.744,00	28.855.332,00
II	Materialusis turtas	513,00	780,00
III	Finansinis turtas	26.869.534,00	27.844.078,00
B	Biologinis turtas	1.043.697,00	1.010.474,00
C	Kitas trumpalaikis turtas		
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	843.129,00	1.473.808,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	165.899,00	741.299,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas	554.947,00	552.661,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	14.605,00	14.240,00
	Iš viso turto:	107.678,00	165.608,00
D	Nuosavas kapitalas	28.756.873,00	30.329.140,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	5.174.764,00	5.886.026,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	6.805.017,00	6.805.017,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	78.440,00	130.760,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	55.020,00	55.020,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-1.763.713,00	-1.104.771,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-773.885,00	-215.009,00
E	Dotacijos ir subsidijos	-989.828,00	-889.762,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	21.125.438,00	21.981.903,00
G	Kiti įsipareigojimai		
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	2.456.671,00	2.461.211,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	740.715,00	767.863,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1.715.956,00	1.693.348,00
		28.756.873,00	30.329.140,00