

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2018 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426997
D/L: 2019-04-02 16:28:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		93.058.698,59	84.489.234,36
I	Nematerialusis turtas	P03	406.288,43	294.724,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		36.980,76	7.266,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		369.307,67	287.458,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	87.061.885,69	78.555.811,66
II.1	Zemė		515.291,33	475.559,33
II.2	Pastatai		13.530.311,57	11.885.648,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60.685.254,23	53.569.156,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		151.950,00	159.740,00
II.6	Transporto priemonės		117.784,51	121.702,25
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		203.552,05	219.400,28
II.8	Baldai ir biuro įranga		79.950,01	91.398,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		443.421,04	458.004,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.334.370,95	11.575.202,14
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	5.590.524,47	5.638.698,13
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	57.859,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.955.845,06	1.416.537,77
I	Atsargos	P08	29.938,53	7.398,62
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.793,86	6.855,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		24.144,67	542,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18.341,09	9.732,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.568.509,71	1.270.244,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		24.660,92	21.688,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		367.530,34	260.795,07
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	415.510,92	171.771,54
III.5	Suakauptos gautinos sumos		717.609,63	762.767,40
III.6	Kitos gautinos sumos		43.197,90	53.222,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.339.055,73	129.161,86
	IŠ VISO TURTO:		96.072.402,65	85.963.631,13

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	94.250.906,13	84.564.539,79
I	Iš valstybės biudžeto		20.735.934,69	15.659.997,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		60.582.754,53	60.212.045,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.110.124,39	7.062.348,75
IV	Iš kitų šaltinių		1.822.092,52	1.630.148,75
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.821.496,52	1.575.157,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		75.891,47	161.317,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	54.857,30	119.114,05
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		21.034,17	42.203,43
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.745.605,05	1.413.839,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	8.568,45	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	24.660,92	21.688,50
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		466.227,37	171.704,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		56.365,72	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		409.861,65	171.704,91
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		515.818,25	391.875,08
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	577.404,42	427.604,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			6.771,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	140.053,21	377.839,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	12.872,43	16.355,55
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	-176.065,67
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		193.505,86	205.067,04
II.1	Tikrosios vertės rezervas		193.505,86	205.067,04
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-2.466.415,29	-2.380.512,09
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.272.909,43	1.999.379,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		273.530,05	595.680,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.999.379,38	1.403.699,36
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		96.072.402,65	85.963.631,13

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426997
D/L: 2019-04-02 16:28:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		18.851.986,71	13.259.459,55
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		18.851.986,71	13.259.459,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.368.182,50	4.953.922,08
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.028.206,71	7.823.524,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		632.554,54	348.852,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		823.042,96	133.159,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.507.138,93	396.043,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.507.138,93	-396.043,84
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-18.578.456,66	-13.000.108,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.432.553,31	-2.186.191,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.354.752,16	-1.262.280,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-314.018,47	-314.956,88
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-27.582,28	-20.234,27
V	TRANSPORTO		-37.233,64	-37.281,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-43.561,44	-33.591,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.673.536,60	-1.124.036,43
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-187.314,31	-123.243,25
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-203.333,81	-288.040,25
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7.584.864,58	-5.046.866,17
XI	NUOMOS		-7.330,70	-8.747,37
XII	FINANSAVIMO		-1.049.204,35	-880.857,21
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.538.567,35	-1.562.285,74
XIV	KITOS		-124.603,66	-111.494,82
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		273.530,05	259.351,51
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	197.953,28	219.074,46
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-197.341,21	-218.590,64
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-612,07	-483,82
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		273.530,05	259.351,51
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-85.903,20	-746.187,07
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		187.626,85	-486.835,56
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 (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426997
D/L: 2019-04-02 16:28:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.855,30	0,00	-6.855,30	47.977,86	0,00	47.977,86
I	Iplaukos		20.190.276,44	27.716,26	20.217.992,70	13.430.581,11	0,00	13.430.581,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18.195.991,59	27.716,26	18.223.707,85	12.462.269,71	0,00	12.462.269,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.413.134,98	3.458,99	7.416.593,97	5.274.960,98	0,00	5.274.960,98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.754.676,66	0,00	9.754.676,66	7.070.211,13	0,00	7.070.211,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		273.138,00	24.257,27	297.395,27	21.141,88	0,00	21.141,88
I.1.4	Iš kitų šaltinių		755.041,95	0,00	755.041,95	95.955,72	0,00	95.955,72
I.2	Iš mokesčių					68,68	0,00	68,68
I.3	Iš socialinių įmokų		2.439,20	0,00	2.439,20			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28.884,17	0,00	28.884,17	1.322,79	0,00	1.322,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		88.354,58	0,00	88.354,58	82.413,34	0,00	82.413,34
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.874.606,90	0,00	1.874.606,90	884.506,59	0,00	884.506,59
II	Pervestos lėšos		-2.852.281,36	0,00	-2.852.281,36	-1.443.862,21	0,00	-1.443.862,21
II.1	I valstybės biudžetą		-174.362,49	0,00	-174.362,49	-30.159,51	0,00	-30.159,51
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.874.606,90	0,00	-1.874.606,90	-660.588,20	0,00	-660.588,20
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-803.311,97	0,00	-803.311,97	-753.114,50	0,00	-753.114,50
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-17.344.850,38	-27.716,26	-17.372.566,64	-11.938.741,04	0,00	-11.938.741,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.475.072,35	0,00	-2.475.072,35	-2.233.784,56	0,00	-2.233.784,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-257.883,40	0,00	-257.883,40	-184.279,66	0,00	-184.279,66
III.3	Komandiruočių		-27.924,78	0,00	-27.924,78	-18.130,42	0,00	-18.130,42
III.4	Transporto		-63.998,19	0,00	-63.998,19	-60.744,34	0,00	-60.744,34
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-41.751,54	0,00	-41.751,54	-27.478,92	0,00	-27.478,92
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.779.706,81	0,00	-2.779.706,81	-1.530.598,52	0,00	-1.530.598,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-94.378,38	-27.716,26	-122.094,64	-174.801,78	0,00	-174.801,78
III.8	Socialinių išmokų		-7.451.269,05	0,00	-7.451.269,05	-4.716.171,55	0,00	-4.716.171,55
III.9	Nuomos		-14.282,15	0,00	-14.282,15	-7.310,85	0,00	-7.310,85
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.618.599,16	0,00	-1.618.599,16	-1.165.890,34	0,00	-1.165.890,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.519.984,57	0,00	-2.519.984,57	-1.819.550,10	0,00	-1.819.550,10

(Išsąs kitame puslapyje)

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

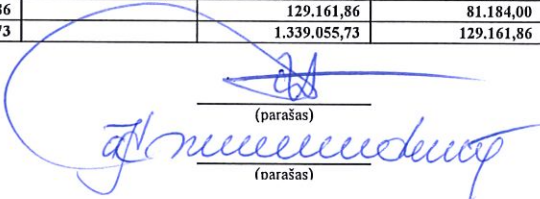
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.939.195,10	-17.436,64	-8.956.631,74	-4.594.788,00	0,00	-4.594.788,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.826.003,54	-17.436,64	-8.843.440,18	-4.594.788,00	0,00	-4.594.788,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-113.191,56	0,00	-113.191,56			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.155.944,27	17.436,64	10.173.380,91	4.594.788,00	0,00	4.594.788,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.155.944,27	17.436,64	10.173.380,91	4.594.788,00	0,00	4.594.788,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.280.048,17	17.436,64	3.297.484,81	3.053.665,28	0,00	3.053.665,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.412.281,43	0,00	2.412.281,43	1.131.321,37	0,00	1.131.321,37
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.150.057,34	0,00	4.150.057,34	396.412,48	0,00	396.412,48
IV.4	Iš kitų šaltinių		313.557,33	0,00	313.557,33	13.388,87	0,00	13.388,87
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.209.893,87	0,00	1.209.893,87	47.977,86	0,00	47.977,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129.161,86		129.161,86	81.184,00		81.184,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.339.055,73		1.339.055,73	129.161,86		129.161,86

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426997
D/L: 2019-04-02 16:28:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			164.277,04		-1.634.325,02	1.403.699,36	-66.348,62	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	40.790,00		X		40.790,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		336.328,51	336.328,51	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-746.187,07	259.351,51	-486.835,56	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			205.067,04		-2.380.512,09	1.999.379,38	-176.065,67	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-11.561,18		X		-11.561,18	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-85.903,20	273.530,05	187.626,85	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			193.505,86		-2.466.415,29	2.272.909,43	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos kapitalas arba grynasis turtas, iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X				
2.1	VŠĮ Aukštadvario PSPC	Skrėbės g. 2 Aukštadvaris					95,108,22	X	
2.2	VŠĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g. 26 Lentvaris					9,016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla	
2.3	VŠĮ Onuškio PSPC	Draugų g. 2 Onuškis					7,040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla	
2.4	VŠĮ Onuškio PGS 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 Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28 Rūdiškės					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	Cydytojų specialistų veikla	
3.1	VŠĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41 Trakai	300,00	37,225,39		-13,917,00	-13,514,00	X	
3.2	VŠĮ Lentvario kultūros rūmai	Bažnyčios g. 3 Lentvaris	100,00	2,528,38		-3,601,00	1,372,00	Konsultacinė informacinė veikla	
3.3	VŠĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69 Trakai	100,00	3,551,00		-1,113,00	-6,533,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas	
4	Vnštybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X			-9,203,00	-8,353,00	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X					
5.1	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5 Trakai	399,79	6,802,294,88		-157,490,00	5,092,279,00	X	
5.2	UAB Trakų paslaugos	Birutės g. 7 Trakai	100,00	872,759,64		-26,220,00	71,622,00	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje	
5.3	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11 Trakai	99,79	1,280,905,00		-22,959,00	155,726,00	Kita valymo veikla	
5.4	UAB Trakų vandenys	Birutės g. 27 Trakai	100,00	4,001,692,80		6,715,00	1,004,803,00	Nekitnojamo turto tvarkyba	
6	Asocijuotieji subjektai	X					3,860,128,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas	
6.1	VŠĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g. 28 Grigiškės					582,14	X	
6.2	VŠĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					2,90	Švietimo, ugdymo veikla	
7	Kiti subjektai						579,24	Sportinis švietimas ir veikla	
7.1	Administruojami išteklų fondai	X	X	X	X			X	
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X	

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 181626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynsis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavos kapitalas arba grynsis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			
7.3.1	VŠĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	X						
		Motorų g. 8 Vilnius					0,58	X
7.3.2	VŠĮ Trakų aviacijos sporto centras	X						
		Oreivių g. 8 Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
							0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Jeigu pateikėte visą lange reikšimą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

skaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
126536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
elėsė pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

II viso (patelkta ataskaitose)	Segmentai												II viso
	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-18.578.456,66	-4.313.701,55	-22.515,50	-1.500,00	-2.446.275,43	-1.246.000,04	-1.050.728,27	-157.539,09	-1.110.277,05	-639.866,92	-7.590.052,81	-18.578.456,66
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.432.553,31	-2.204.612,30	-16.175,50		-84.652,54	-26.557,09	-144,00	-1.206,32	-6.774,11	-3.117,60	-89.313,85	-2.432.553,31
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.354.752,16	-636.310,17			-492.571,63	-4.632,25	-14.989,56	-125.068,52	-68.726,40	-9.053,79	-3.459,84	-1.354.752,16
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-314.018,47	-204.912,17	-2.330,00		-3.879,06	-45.793,85	-55.718,04				-1.385,35	-314.018,47
1.4	Komandiruočių	-27.582,28	-27.582,28										-27.582,28
1.5	Transporto	-37.233,64	-35.842,14			-1.391,50							-37.233,64
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-43.561,44	-43.561,44			-350,00							-43.561,44
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.673.536,60	-83.112,31			-986.541,56		-385.618,82					-1.673.536,60
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-187.314,31	-47.500,00			-138.439,12							-187.314,31
1.9	Sunaudotų ir paduotų atsargų savikaina	-203.333,81	-165.151,30	-22,70		-1.870,43		-4.474,00	-2,03	-1.373,16		-218.263,91	-203.333,81
1.10	Socialinių išmokų	-7.584.864,58						-2.808,32	-1.136,45	-15.158,47		-167,91	-7.584.864,58
1.11	Nuomos	-7.330,70	-1.385,22									-15.352,55	-7.330,70
1.12	Finansavimo	-1.049.204,35	-3.580,00			-12.315,95						-312.000,00	-1.049.204,35
1.13	Kitų paslaugų	-3.538.567,35	-737.328,35	-3.987,30	-1.500,00	-724.263,64	-1.169.016,85	-586.975,53		-803.463,06		-52.323,03	-3.538.567,35
1.14	Kitos	-124.603,66	-123.173,87					-30.185,77		-214.782,85		-18.204,03	-124.603,66
1.14.1	Veiklos mokėsių sąnaudos												
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-124.603,66	-123.173,87									-1.429,79	-124.603,66
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka											-1.429,79	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-17.372.566,64	-3.660.218,81	-22.400,00	-1.500,00	-1.858.119,36	-1.170.705,72	-974.504,79	-94.329,23	-1.017.340,09	-620.075,48	-7.944.973,16	-17.372.566,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.475.072,35	-2.258.337,11	-16.060,00		-85.609,17	-26.687,18	-132,00	-356,00			-6.941,65	-2.475.072,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-63.998,19	-63.998,19			-26.415,83							-63.998,19
3.1.3	Komandiruočių	-27.924,78	-27.924,78										-27.924,78
3.1.4	Transporto	-41.751,54	-41.751,54										-41.751,54
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-134.068,14	-134.068,14										-134.068,14
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.036.490,20	-825.876,29			-300,00		-711.324,95		-2.614,98		-69.312,25	-1.036.490,20
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-164.137,29	-164.137,29										-164.137,29
3.1.8	Socialinių išmokų	-313.077,70	-313.077,70										-313.077,70
3.1.9	Nuomos	-7.451.269,05	-1.385,22					-2.808,32	-1.136,45	-14.964,80		-13.839,84	-7.451.269,05
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-14.282,15	-14.282,15										-14.282,15
3.1.11	Sumokėtos pajamos	-1.618.599,16	-733.694,62	-4.010,00		-491.124,42	-118.142,25	-9.233,29	-8.381,53	-56.965,97		-80.822,28	-1.618.599,16
3.1.12	Kitos išmokos	-2.519.984,57	-99.648,30		-1.500,00	-218.179,74	-200.000,00	-251.006,23	-84.455,25	-942.794,34		-86.480,42	-2.519.984,57

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	II viso (patelkta ataskaitose)	Segmentai												II viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-13.000.108,04	-4.061.338,37	-21.284,58	-1.498,25	-1.710.784,93	-87.508,35	-769.285,20	-122.986,01	-732.152,69	-482.894,01	-5.015.375,65	-13.000.108,04		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.186.191,55	-2.018.845,34	-15.401,09		-98.648,01		-769.285,20		-732.152,69		-49.653,75	-2.186.191,55		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.262.280,84	-707.399,66			-350.514,74		-461,02		-1.111.770,71		-8.522,58	-1.262.280,84		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-314.956,88	-172.992,10	-2.692,59		-5.857,95		-22.990,65		-74.048,06		-2.196,97	-314.956,88		
1.4	Komandiruočių	-20.234,27	-20.234,27					-108.226,62					-20.234,27		
1.5	Transporto	-37.281,35	-37.281,35										-37.281,35		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-33.591,91	-33.591,91										-33.591,91		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.243.036,43	-86.414,85			-710.180,04		-327.441,54				-6.735,20	-1.243.036,43		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-123.243,25	-123.243,25										-123.243,25		
1.9	Sunaudotų ir paduotų atsargų savikaina	-288.040,25	-190.092,49	-1.150,00		-94,38		-1.280,00				-0,58	-288.040,25		
1.10	Socialinių išmokų	-5.046.866,17	-760,00					-700,00				-2.468,31	-5.046.866,17		
1.11	Nuomos	-8.747,37	-8.747,37					-3.296,29				-343.937,66	-8.747,37		
1.12	Finansavimo	-880.857,21	-74.558,00			-156,60						-4.898.852,22	-880.857,21		
1.13	Kitų paslaugų	-1.562.285,74	-543.720,19	-2.040,00	-1.498,25	-545.311,65	-56.865,60	-328.578,83		-619.078,16		-114.778,67	-1.562.285,74		
1.14	Kitos	-111.494,82	-110.193,36			-21,56				-36.382,93		-6.431,50	-111.494,82		
1.14.1	Veiklos mokėsių sąnaudos														
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvertimo formose)	-111.494,82	-110.193,36			-21,56						-1.429,79	-111.494,82		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka											-1.429,79			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai														
3.1	Išmokos	-11.938.741,04	-3.278.612,12	-20.600,00	-1.498,25	-1.291.623,64	-258.291,93	-777.579,64	-114.694,38	-733.467,40	-22.338,02	-5.440.115,66	-11.938.741,04		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.233.784,56	-2.076.183,86	-15.070,00		-91.510,00		-777.579,64		-733.467,40		-49.862,70	-2.233.784,56		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-184.279,66	-172.334,97	-2.340,00		-5.718,00				-1.158,00			-184.279,66		
3.1.3	Komandiruočių	-18.130,42	-18.130,42										-18.130,42		
3.1.4	Transporto	-60.744,34	-60.744,34										-60.744,34		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-27.478,92	-27.478,92										-27.478,92		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.530.598,52	-114.161,14			-761.996,01	-23.595,56	-630.845,81				-27.478,92	-1.530.598,52		

Informācija pagal veiklos segmentus: Pagrindinās veiklās saņaudos

Statistinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
 526536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 cēšē pateikimū duomenū valiuta: eurai

3.1.7	Atsargū įsigijimo	-174.801,78	-150.381,52	-1.150,00		-3.811,50				-542,00		-5.942,00	-12.974,76	-174.801,78
3.1.8	Socialiniū išmokū	-4.716,171,55	-766,00											
3.1.9	Nuomos	-7.316,85							3.296,29					
3.1.10	Kitū paslaugū įsigijimo	-1.165.890,34	-7.316,85										-4.712.115,26	-4.716.171,55
3.1.11	Sumokėtās palūkanos		-581.305,51	-2.040,00	-1.498,25	-344.203,49	-120.696,37	-3.729,61		-911,34	-66.381,71	-16.416,02	-28.708,04	-1.165.890,34
3.1.12	Kitās išmokos	-1.819.550,10	-69.720,59			-84.384,64	-114.000,00	-139.707,93		-112.083,04	-667.085,69		-632.568,21	-1.819.550,10

Jeigu pateikite visą lango reikalaujamą informaciją,
 prašome įvesti reikšmę - 1.
 Jei neteikiate šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

Pateikiau

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

ikaltinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
126536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
ešėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

II vieto (pateikta atskaitose)	Segmentai													II viso
	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1 Pagrindinės veiklos sąnaudos	-18.578.455,66	-13.170.701,35	-22.515,50	-1.500,00	-2.446.275,43	-1.246.000,00	-1.050.728,27	-157.539,09	-4.110.277,05	-639.866,92	-7.890.052,81	-18.578.455,66		
1.2 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.432.553,31	-2.204.612,10	-16.175,50	-1.500,00	-84.652,54	-26.537,09	-144,00	-1.206,32	-6.774,11	-3.117,60	-89.313,85	-2.432.553,31		
1.3 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.354.752,16	-636.310,17			-492.571,63	-1.632,25	-14.989,56	-125.008,52	-68.726,40	-9.053,79	-1.354.752,16			
1.4 Komunalinių paslaugų ir ryšių	-314.918,47	-204.912,17	-2.330,00		-3.879,06	-45.793,85					-314.918,47			
1.5 Komandiruočių	-27.582,28	-27.582,28									-27.582,28			
1.6 Transporto	-37.233,64	-35.842,14									-37.233,64			
1.7 Kvalifikacijos kėlimo	-33.561,44	-33.561,44									-33.561,44			
1.8 Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.873.536,60	-83.112,31									-1.873.536,60			
1.9 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-47.500,00										-47.500,00			
1.10 Sinaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-203.333,81	-165.151,30	-22,70		-986.541,56	-138.439,12	-385.618,82				-203.333,81			
1.11 Socialinių išmokų	-7.584.864,58				-1.870,43						-7.584.864,58			
1.12 Nuomos	-1.649.204,35	-1.385,22					-4.474,00	-2,03	-1.373,16	-218.263,91	-1.649.204,35			
1.13 Finansavimo	-3.538.567,35	-3.580,00					-2.808,32	-1.136,45	-15.158,47	167,91	-3.538.567,35			
1.14 Kitos	-124.603,66	-737.328,35	-1.987,30		-12.315,95	-724.263,64	-1.169.016,85	-586.975,53	-30.185,77	-803.465,06	-124.603,66			
1.14.1 Veiklos mokėsių sąnaudos														
1.14.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (vedimo formose)	-124.603,66	-123.173,87	-1.500,00								-124.603,66			
2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka														
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai														
3.1 Išmokos											-1.429,70	-1.429,70		
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo														
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių														
3.1.3 Komandiruočių														
3.1.4 Transporto														
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo														
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo														
3.1.7 Atsargų įsigijimo														
3.1.8 Socialinių išmokų														
3.1.9 Nuomos														
3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo														
3.1.11 Sunaudojtos palikamos														
3.1.12 Kitos išmokos														
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus														

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	II viso (pateikta atskaitose)	Segmentai											II viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1 Pagrindinės veiklos sąnaudos	-13.000.108,04	-4.061.338,37	-21.284,58	-1.498,25	-1.710.784,93	-82.508,35	-769.285,20	-122.986,01	-732.152,69	-482.894,01	-5.015.375,65	-13.000.108,04		
1.2 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.186.191,55	-2.818.845,44	-15.401,09		-98.648,01	-350.514,74	-2.652,10	-461,92	-988,82	-2.643,54	-49.663,75	-2.186.191,55		
1.3 Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.262.280,84	-172.992,10	-2.692,59		-5.857,95	-22.990,65					-6.911,07	-1.262.280,84		
1.4 Komunalinių paslaugų ir ryšių	-314.956,88	-20.234,27	-2.330,00								-314.956,88			
1.5 Komandiruočių	-27.582,28	-27.582,28									-27.582,28			
1.6 Transporto	-37.233,64	-37.233,64									-37.233,64			
1.7 Kvalifikacijos kėlimo	-33.561,44	-33.561,44									-33.561,44			
1.8 Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-1.873.536,60	-86.414,85									-1.873.536,60			
1.9 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-47.500,00										-47.500,00			
1.10 Sinaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-203.333,81	-123.242,67	-1.500,00		-710.180,04	-138.439,12	-327.441,54				-203.333,81			
1.11 Socialinių išmokų	-7.584.864,58	-760,00									-7.584.864,58			
1.12 Nuomos	-1.649.204,35	-8.747,37					-1.280,00	-700,40			-1.649.204,35			
1.13 Finansavimo	-3.538.567,35	-4.558,00					-3.296,29	-700,40			-3.538.567,35			
1.14 Kitos	-1.362.285,74	-543.720,19	-2.040,00		-156,60	-545.311,65	-58.865,00	-328.578,83	-9.525,50	-36.382,93	-1.362.285,74			
1.14.1 Veiklos mokėsių sąnaudos														
1.14.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (vedimo formose)	-1.362.285,74	-543.720,19	-2.040,00								-1.362.285,74			
2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka														
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai														
3.1 Išmokos											-1.279,90	-1.279,90		
3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo														
3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių														
3.1.3 Komandiruočių														
3.1.4 Transporto														
3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo														
3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo														
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus														

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

skaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 526536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 esėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

		II viso (patelkita ataskaitose)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	II viso
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-174.801,78	-150.381,52	-1.150,00								
3.1.8	Socialinių išmokų	-4.716.171,55	-760,00		-3.811,50							-174.801,78
3.1.9	Nuomos	-7.310,85										-7.310,85
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1.165.890,34	-3.040,00	-1.498,25	-344.203,49	-120.696,37	-3.296,29	-542,00		-5.942,00	-12.974,76	-7.310,85
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		-581.305,51									-1.165.890,34
3.1.12	Kitos išmokos	-1.819.550,10	-69.720,59		-54.384,64	-114.000,00	-3.729,61	-911,34	-66.381,71	-16.416,02	-28.708,04	-1.819.550,10
Jei su patelkite vią lango reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1. Jei netelkiate šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.		1	Pateikiau									

materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
126536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
tęsė pateiktųjų duomenų vienetą: eurai

	Pildytas darbas	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriالیs turtas			Nebaigti projektai ir išanalizuoti amonizėjimui		Iš viso
			Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 atulpelėje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nemateriالیs turtas	Nebaigti projektai	Išanalizuoti amonizėjimui	
	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14.224,74			(272.753,64)			1.386.978,38
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	43.254,33			198.604,56			241.858,89
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	43.254,33			198.604,56			241.858,89
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.051,81					-3.051,81
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto		-1.148,25					-1.148,25
3.3	Nurašyto		-1.903,56					-1.903,56
4	Pergrupavimai (+/-)		-3.616,46					-3.616,46
5	Kiti pokyčiai (junginiai)							
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		150.810,80		(471.358,20)			1.622.169,00
7	Sukaupta amonizėcijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-34.758,30	X	-930.225,65	X	X	-964.984,15
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amonizėcija suma*	X		X		X	X	
9	Apskaičiuota amonizėcija per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.775,24	X	-116.755,08	X	X	-125.530,32
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amonizėcijos suma	X	1.903,56	X		X	X	1.903,56
10.1	Parduoto	X		X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X		X	X	
10.3	Nurašyto	X	1.903,56	X		X	X	1.903,56
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (junginiai)	X		X		X	X	
13	Sukaupta amonizėcijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-41.630,18	X	-1.046.980,73	X	X	-1.088.610,91
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.199,86		-55.069,80			-127.269,66
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Parduoto							
18.2	Perduoto							
18.3	Nurašyto							
19	Pergrupavimai (+/-)							
20	Kiti pokyčiai (junginiai)							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)		-72.199,86		-55.069,80			-127.269,66
22	Nemateriالیjo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		36.980,76		369.307,67			406.288,43
23	Nemateriالیjo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		7.266,38		287.458,19			294.724,57

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikaina turi būti vedama su minuso ženklu

Amonizėcijos sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto amonizėcijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Jei pateiktas vienas lauge reikšmingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiktas šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiu

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo NT balansinė vertė

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 Vertė pateikiama duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai 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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.047,31							8.047,31
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.765,75							5.765,75

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Jeigu pateikėte visą lango reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteikėte šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiu

ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

skaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
26536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
išsė pateiktamų duomenų valiuta: eurai

1	2	3	Pastatai			6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	16
			4	5								12	13			
1	ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį															
1	ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	318.853,68	4.004.216,63	11.322,81	83.050.405,29	30.121,43	676.488,00	717.180,40			636.282,51	2.316,96	785.016,50	11.556.648,16	18.553,98	113.119.014,86
2.1	Pirkto turto įsigijimo sąvokina	97.121,35	546.501,89	37.787,72	2.510.478,22		49.405,69	33.437,08			119.549,68		89.160,87	7.439.451,53	158.495,39	11.419.711,20
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo sąvokina	97.121,35	546.501,89	37.787,72	2.483.482,22		166.404,94	254.750,61			21.321,07		81.429,39	7.439.451,53	158.495,39	10.851.311,98
3	Perduoto, perduoto ir nuryto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-3.733,78	-52.246,74	-518.042,92		116.999,25	221.313,53			98.228,61		7.740,48			568.399,22
3.1	Perduoto															
3.2	Perduoto						-21.901,80	-117.839,97								
3.3	Nuryto															
4	Pergrupavimai (+/-)		-3.733,78	-52.246,74	-487.347,83								-6.595,58	-598.460,69		-1.391.166,82
5	Kiti pokyčiai (junginiai)		1.360.373,40		30.695,09		-13.455,55	-121.183,92								
6	ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1+2-3+4+5)	415.975,00	5.907.378,14	11.308.332,10	90.898.784,61	30.121,43	821.091,34	834.091,04			707.103,41	2.316,96	855.490,79	11.157.321,58	177.049,37	123.115.075,80
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			29.449.447,53											
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nusidėvėjimo suma*	X			-2.474,56											
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-2.474,56											
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nuryto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			-741.147,80											
10.1	Perduoto	X														
10.2	Perduoto	X	1.581,66	35.002,04	11.341,01											
10.3	Nuryto	X					8.370,72	16.656,05								
11	Pergrupavimai (+/-)															
12	Kiti pokyčiai (junginiai)		1.581,66	35.002,04	11.341,01											
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X			29.449.447,53											
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-30.181.728,88											
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma*	X			-31.801,50											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-31.801,50											
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X														
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nuryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X														
18.1	Perduoto	X														
18.2	Perduoto	X														
18.3	Nuryto	X														
19	Pergrupavimai (+/-)															
20	Kiti pokyčiai (junginiai)															
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X			-31.801,50											
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	156.705,65														
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos fikcijos vertės pokyčiai	-93.459,35														
24	Tikrosios vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	36.070,00														
25	Perduoto, perduoto ir nuryto turto likrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)															
25.1	Perduoto															
25.2	Perduoto															
25.3	Nuryto															
26	Pergrupavimai (+/-)															
27	Kiti pokyčiai (junginiai)															
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	99.316,30														
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	515.291,33	4.054.165,31	8.476.146,26	60.685.254,23	21.828,57	117.784,51	203.552,05			79.950,01	2.316,96	441.104,08	11.157.321,58	177.049,37	123.115.075,80
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	475.559,33	3.203.232,14	8.682.416,19	53.568.156,26	159.740,00	121.702,25	219.400,28			91.398,64	2.316,96	458.687,47	11.556.648,16	18.553,98	113.119.014,86
X požymė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje																
* Kito subjekto suakaupto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.																

Jei gaus pateiktą vieną langą reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei nusteikite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiu

Ištybei nuosavybės teisė priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo IMT balansinė vertė

Skaitinis balansas: 2018-01-01 - 2018-12-31
 126536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 teise patikėjimu duomenų valdymas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnis*	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nediduosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebūgta atsityba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teisė priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialinio turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	232.100,00		46.816,08	2.343.009,02										2.622.145,10
2	Valstybei nuosavybės teisė priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	242.000,00		45.541,16	2.205.503,13										2.493.044,29

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Jei su pateikta virš lauge reikalaujama informacija, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei nelydite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1	Pateikiu
---	----------

Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 1

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
31626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
antelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.258.318,90	1.686.534,24

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

Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

skaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 526536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 elėsa pateikiamų duomenų valiuta: eurai

ER. Nr.	Straiptiniai	Gyvūnai	Medvynai	Parkei ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pašėlai	Kitus biologinis turtas	Mineraliniai moksliniai už biologinį turtą	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			57.859,00					57.859,00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio			0,00					0,00
2.2	Išsigijimo			0,00					0,00
2.3	Čiulio nemokamai			0,00					0,00
2.4	Pergrupavimo			0,00					0,00
2.5	Nuvertėjimo atstatymo			0,00					0,00
2.6	Tikrosios vertės pokyčio			0,00					0,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Perdavimo			0,00					0,00
3.2	Perdavimo			0,00					0,00
3.3	Nuostyimo			0,00					0,00
3.4	Pergrupavimo			0,00					0,00
3.5	Nuvertėjimo			0,00					0,00
3.6	Tikrosios vertės pokyčio			0,00					0,00
4	Kiti pokyčiai*			0,00					0,00
5	Kiti pokyčiai (gunginiai)			0,00					0,00
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			57.859,00					57.859,00

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinaamojo rašio tekste.
 Jei su pateikėte visą langą reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę -- 1.
 Jei neteksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę -- 2.

Pateikiu

atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
126536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
cėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginis ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir šifiniai inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ugšalaidis materialusis ir biologinis turto, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarty	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		218.231,15						
2	Išgyvo atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		234.880,46				542,88		218.774,03
2.1	Išgyvo turto įsigijimo sąvokina		229.686,00				51.823,07		286.703,53
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		5.194,46				23.994,35		253.680,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-235.942,34				27.828,72		-33.023,18
3.1	Pardavimai						-28.221,28		-28.221,28
3.2	Perleisti (paskirstyti)						-612,07		-612,07
3.3	Sunaudota veikloje		-31.295,94						-31.295,94
3.4	Kiti nurašymai		-204.646,40				-27.609,21		-58.905,15
4	Pergrupavimai (+/-)								-204.646,40
5	Kiti pokyčiai (lūgimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		217.169,27						
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						24.144,67		24.144,67
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki neradavimo)		-211.375,41						-211.375,41
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (lūgimai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)		-211.375,41						-211.375,41
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		5.793,86				24.144,67		29.938,53
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		6.855,74				542,88		7.398,62

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskaitinio rašto tekste.

Jeigu pateiktė vią ilgą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.
Jei netellaitė šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1 Pateiktiau

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo sąvokina suma turi būti vedama su minuso ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padekėjimas turi būti vedamos su minuso ženklu

Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 neteise pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.775,16						
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								3.775,16

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 netešė pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena			Kiti pokyčiai (jungimai)
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	1.543.848,79	892.609,31	0,00	1.248.556,29	1.075.530,50	0,00	0,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos							
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	367.530,34	367.530,34		260.795,07	260.795,07		
1.2.1	Gautini mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas							0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	415.510,92	864,00					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	88.829,86			171.771,54	66,63		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				107.285,73	66,63		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	864,00	864,00					
1.3.5	Kitos				64.485,81			
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	325.817,06						
1.5	Sukauptos gautinos sumos							
1.5.1	Iš biudžeto	717.609,63	481.017,07					
1.5.2	Kitos	481.017,07	481.017,07		762.767,40	761.446,52		
1.6	Kitos gautinos sumos	236.592,56			761.446,52	761.446,52		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	43.197,90	43.197,90		1.320,88	53.222,28		
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas							
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas							0,00
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas							
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas							
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas							
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	1.543.848,79	892.609,31	0,00	1.248.556,29	1.075.530,50	0,00	0,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

o vienu metų gautinos sumos pagal gražinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 atelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
		Išsigijimo savikaina	Išsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas	Balansinė vertė
1	2	3	4	5
1	Suteiktų paskolų			
1.1	Per vienus metus*		X	
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		X	
1.3	Po penkerių metų		X	
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų		X	
2.1	Per vienus metus*	100.552,39		100.552,39
2.2	Ilgalaikės dalies likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai	24.660,92		24.660,92
2.2.1	Nuo vienu iki penkerių metų	75.891,47		75.891,47
2.2.2	Po penkerių metų	75.891,47		75.891,47
3	Iš viso	100.552,39		100.552,39

*Nurodoma einamųjų metų dalis.
 X pažymėti laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Kiti potyčiai (jungimai)		
Išsigijimo savikaina	Išsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas	Balansinė vertė
6	7	8
X	X	
X	X	
X	X	
X	X	X
X	X	
X	X	X
X	X	X

finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

ikaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
526536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
cėso pateiktųjų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį											
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintą gautą turtą	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautųjų) pasitelkimas	Kiti pokyčiai (junginiai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	15.659.997,23	10.867.536,01		36.212,31	-825.058,27		-4.950.883,84	-36.197,00					
1.1	Nepiniguojamam turtui įsigyti				36.212,31									
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.659.997,23	8.942.912,03			-389.964,09		-3.497.550,14	-15.671,75					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	60.212.045,06	11.454.682,85	0,00		-435.093,28		-1.453.333,20	-36.197,00	-15.671,75				20.735.934,69
2.1	Nepiniguojamam turtui įsigyti			0,00										
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	60.212.045,06	11.454.682,85	2.412.281,43		-775.488,62		-9.585.968,81	-722.515,95					20.735.934,69
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	7.062.348,75	4.781.372,14	0,00	127.649,51	-261.506,20		-599.739,81						60.582.754,53
3.1	Nepiniguojamam turtui įsigyti			0,00	127.649,51	-261.506,20								0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.062.348,75	4.781.372,14	0,00				-599.739,81						
4	Iš kitų šaltinių	54,01	88.806,67		4.419.427,47									
4.1	Nepiniguojamam turtui įsigyti	1.630.148,75	4.692.565,47		4.419.427,47									
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.630.148,75	466.893,99					-599.739,81						
5	Iš viso finansavimo sumų	84.564.539,79	27.569.994,99	0,00	164.154,24	-1.862.345,51		-15.411.042,68	-758.712,95	-15.671,75				94.250.906,13

Jei ga pateiktė visą linę reikšmę informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiktė šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiu

nansavimo sumų likučiai

skaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
626536 - Trakų rajono savivaldybės administracijai
išlėšose pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Junginiai		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-115.441,09	15.775.438,32	15.659.997,23	-115.441,09	20.851.375,78	20.735.934,69			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	657.722,38	59.554.322,68	60.212.045,06	657.722,38	59.925.032,15	60.582.754,53			
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	7.061.917,02	7.062.348,75	431,73	11.109.692,66	11.110.124,39			
4	Iš kitų šaltinių		1.630.148,75	1.630.148,75		1.822.092,52	1.822.092,52			
5	Iš viso	542.713,02	84.021.826,77	84.564.539,79	542.713,02	93.708.193,11	94.250.906,13			

Jeigu pateiktė visą lango reikalingą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiu

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 atelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Kiti polychiai (jungimai)
		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	9
	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai							
	Tiekėjams mokėtinos sumos				6.771,20			
	Sukauptos mokėtinos sumos	577.404,42		36.939,74	427.604,93	3.794,55		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	140.053,21	35.778,86		377.839,36	48.249,83		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	135.678,65	31.404,30		206.007,85	48.123,23		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				126,60	126,60		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.374,56	4.374,56		171.704,91			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	12.872,43	195,29		16.355,55	152,00		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos	12.720,43	43,29		16.203,55			
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos	43,29	43,29					
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinos sumos	12.677,14			16.203,55			
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	152,00	152,00		152,00	152,00		
		730.330,06	35.974,15	36.939,74	828.571,04	52.196,38	0,00	

Jeigu pateikėte visą langą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

agrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame ište*

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 netelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos lėtos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.507.138,93	396.043,84
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus	1.481.771,73	396.043,84
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	25.367,20	
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	25.367,20	
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos lėtos pajamos		
		-1.507.138,93	-396.043,84
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		
		0,00	0,00

* 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.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jeji neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

askaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 atelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,00	0,00
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	4.080,68	500,23
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4.080,68	-500,23
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	0,00	0,00

Sąnaudos yra vedamos su minuso ženklu

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 31626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	1.575.157,01	1.812.928,07
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.575.157,01	1.812.928,07

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Neužpildyta

kontroluojamų akcinių ir uždaryjusių akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 netelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas	27.705.610,00	27.913.744,00
II	Materialusis turtas	26.766,00	513,00
III	Finansinis turtas	26.603.733,00	26.869.534,00
B	Biologinis turtas	1.075.111,00	1.043.697,00
C	Kitas trumpalaikis turtas		
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	925.630,00	843.129,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	217.430,00	165.899,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas	628.045,00	554.947,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.658,00	14.605,00
	Iš viso turto:	68.497,00	107.678,00
D	Nuosavas kapitalas	28.631.240,00	28.756.873,00
I	Istatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	5.092.279,00	5.174.764,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	6.838.817,00	6.805.017,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	25.847,00	78.440,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	55.020,00	55.020,00
V.1	Afaskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-1.827.405,00	-1.763.713,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-157.490,00	-773.885,00
E	Dotacijos ir subsidijos	-1.669.915,00	-989.828,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	20.668.163,00	21.125.438,00
G	Kiti įsipareigojimai		
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	2.870.798,00	2.456.671,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	432.785,00	740.715,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	2.438.013,00	1.715.956,00
		28.631.240,00	28.756.873,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

kontroliuojamų viešųjų įstaigų jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)

ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 1626536 - Trakų rajono savivaldybės administracija
 lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas	29.667,00	44.030,00
II	Materialusis turtas	447,00	936,00
III	Finansinis turtas	29.220,00	43.094,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas		
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	32.956,00	27.661,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	18.303,00	17.582,00
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas	912,00	790,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
	Iš viso turto:	13.741,00	9.289,00
D	Nuosavas kapitalas	62.623,00	71.691,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	-13.514,00	-539,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	34.697,00	34.697,00
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-48.211,00	-35.236,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-10.316,00	-13.867,00
E	Dotacijos ir subsidijos	-37.895,00	-21.369,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	36.787,00	35.901,00
G	Kiti įsipareigojimai		
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	39.350,00	36.329,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	39.350,00	36.329,00
		62.623,00	71.691,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei nefeiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau