

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Trakų rajono savivaldybės ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius yra administracijos padalinys, įstaigos kodas 181626536. Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius finansuoja 36 biudžetines įstaigas.

Trakų rajono savivaldybės registracijos adresas: Vytauto 33, Trakai, Lietuva. Įstaigos kodas 181626536.

Trakų rajono savivaldybės administracija, kaip juridinis asmuo, turi savo kodą, kuriuo naudojasi ir savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, kurio paskirtis įvertinti savivaldybės finansinę padėtį, organizuoti ir rengti savivaldybės biudžetą, tvarkyti išdo apskaitą. Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir kitų struktūrinių padalinių išdas neturi. Informacijos apie svarbias sąlygas, kurios gali turėti įtakos tolesnei išdo veiklai nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos sudaromos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nustatytas formas.

2. Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti litais.

3. Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

4. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“. Gautos paskolos pirminio pripažinimo momentu įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautų paskolų amortizuota savikaina yra apskaičiuojama pritaikius rinkos palūkanų normą, buvusią įsipareigojimo pirminio pripažinimo momentu, kuri vėlesniais laikotarpiais laikoma apskaičiuotų palūkanų norma.

5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

6. Segmentai

Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Segmentai skiriami pagal atliekamas valstybės funkcijas.

7. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos. Mokesčių pajamos pripažįstamos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pateikiamą informaciją.

8. Kitos pajamos

Kitų pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

9. Sąnaudos

Finansavimo sąnaudos pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto pajamų. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos už gautas paskolas, baudų ir delspinigių sąnaudos, neigiama valiutų kurso įtaka.

10. Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei valiutiniuose straipsniuose užregistruotų sumų perkainojimo ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

11. Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinio turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

III. PASTABOS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija Trakų rajono savivaldybei suteikė ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bendrafinansavimui, t. y. 3 mln. Lt “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone” ir 0,3 mln. Lt “Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimui”. Kreditiniuose išskolinimuose parodyta ir paskola Trakų – Lentvario nuotekų tinklų įrengimui, kurios gražinimas prasidėjo 2010 metais.

1. Gautino nuomos mokesčio už valstybinę žemę likutis sudaro 428 608 Lt. Detali informacija pateikta priede (P10) „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

2. 2011 m. gruodžio 31 d. rajono savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra 1 236 373,08 Lt. Detali informacija pateikta priede (P11) „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

3. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų pokyčius pateikta priede (P12) „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

4. Išsami informacija apie įsipareigojimus pateikta priede (P24) „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“ ir priede (P17) „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

5. Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2011 m. gruodžio 31 d. yra 9 271 431 Lt. Detali informacija pateikta priede (P13) „Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“.

6. Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro LR finansų ministerijos pervestas gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti bei gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti, mokesčių pajamos, kurios įplaukė į Valstybinės mokesčių inspekcijos banko sąskaitą. Detali informacija

nurodyta priede (P19) „Mokesčių sumos pagal atskirą mokesčių“ ir priede „Mokesčių pajamos grynąja verte“.

7. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 564728,91 Lt. Detali informacija pateikta priede (P21) „Kitos pajamos“.

8. Finansavimo sąnaudos 33 162 043,82 Lt pripažintos registruojant iš savivaldybės biudžeto pajamų mokėtinas finansavimo sumas asignavimų valdytojams ir sukauptas finansavimo sąnaudas. Detali informacija pateikta priede (P22) „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

Administracijos direktorė



Asta Kandratavičienė

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.317.735,93	6.730.164,90
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	3.081.362,85	3.563.093,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		428.608,00	375.759,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.363.900,00	3.187.334,00
III.6	Kitos gautinos sumos		288.854,85	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.236.373,08	3.167.071,90
	IŠ VISO TURTO:		4.317.735,93	6.730.164,90
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 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
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13,766,400.72	14,545,287.73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9,271,431.00	9,521,661.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	9,271,431.00	9,521,661.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4,494,969.72	5,023,626.73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0.00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	4,372,270.84	5,023,626.73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	122,698.88	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-9,448,664.79	-7,815,122.83
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Suakauptas perviršis ar deficitas		-9,448,664.79	-7,815,122.83
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1,633,541.96	-1,654,927.83
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7,815,122.83	-6,160,195.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		4,317,735.93	6,730,164.90

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		31,783,212.85	33,889,750.01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	31,218,483.94	32,362,940.07
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		31,218,483.94	32,362,940.07
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		31,218,483.94	32,362,940.07
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		564,728.91	1,526,809.94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	564,728.91	1,526,809.94
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-33,162,043.82	-35,380,769.84
I	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-33,162,043.82	-35,380,769.84
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,378,830.97	-1,491,019.83
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-254,710.99	-163,908.00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,633,541.96	-1,654,927.83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,633,541.96	-1,654,927.83

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Kandratavičiene
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1,524,266.54	-184,375.05
I	Išplaukos		77,472,636.00	81,125,414.90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		44,205,404.00	45,705,124.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		43,580,015.74	45,705,124.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		625,388.26	
I.2	Iš mokesčių		30,929,629.00	33,266,486.64
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		1,772,128.00	1,530,462.13
I.6	Gautos palūkanos		37,999.00	77,220.00
I.7	Kitos įplaukos		527,476.00	546,122.13
II	Pervestos lėšos		-78,758,443.03	-80,740,881.95
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15,200.00	-16,400.00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-78,743,243.03	-79,933,218.00
II.6	Kitiems subjektams			-791,263.95
III	Išmokos		-238,459.51	-568,908.00
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-232,999.00	-163,908.00
III.4	Kitos išmokos		-5,460.51	-405,000.00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			446,654.95
I	Išplaukos iš gautų paskolų		362,989.00	791,263.95
II	Gautų paskolų grąžinimas		-613,217.28	-344,609.00
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-156,204.00	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1,930,698.82	262,279.90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,167,071.90	2,904,792.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,236,373.08	3,167,071.90

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Kandravičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

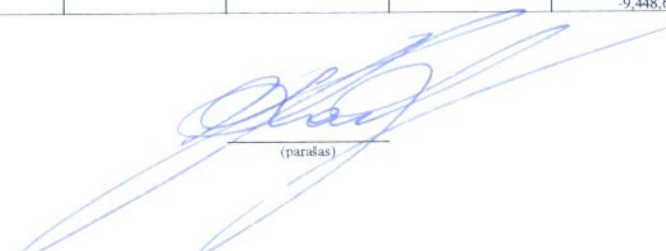
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-6,160,195.00	-6,160,195.00	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1,654,927.83	-1,654,927.83	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-7,815,122.83	-7,815,122.83	
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
12	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				
13	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1,633,541.96	-1,633,541.96	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-9,448,664.79	-9,448,664.79	

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Asta Kandratavičienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00	3.563.093,00	3.187.334,00	375.759,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos			428.608,00	375.759,00		375.759,00
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	428.608,00		428.608,00	375.759,00		375.759,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	428.608,00		428.608,00	375.759,00		375.759,00
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						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2.363.900,00	2.363.900,00		3.187.334,00	3.187.334,00	
1.5.1	Iš biudžeto	2.363.900,00	2.363.900,00		3.187.334,00	3.187.334,00	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	288.854,85	288.854,85				
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00	3.563.093,00	3.187.334,00	375.759,00

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	1.236.373,08		3.167.071,90	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.236.373,08		3.167.071,90	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.236.373,08		3.167.071,90	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		43.580.015,74	312.980,00		-43.892.995,74	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		43.580.015,74	312.980,00		-43.892.995,74	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių		362.986,86			-362.986,86	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		362.986,86			-362.986,86	
5	Iš viso finansavimo sumų		43.943.002,60	312.980,00		-44.255.982,60	

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių						0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
5	Iš viso finansavimo sumų						0,00

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikiai	9.521.661,00	362.987,00			
1.1	Išleistos obligacijos					
1.2	Išleisti išdo vekseliai					
1.3	Gautos paskolos	9.521.661,00	362.987,00			
1.4	Kiti įsipareigojimai					
2	Trumpalaikiai					
2.1	Išleistos obligacijos					
2.2	Išleisti išdo vekseliai					
2.3	Gautos paskolos					
2.4	Kiti įsipareigojimai					
3	Iš viso	9.521.661,00	362.987,00			

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

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai	Kiti pokyčiai	
1	2	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai	-613.217,00			9.271.431,00
1.1	Išleistos obligacijos				
1.2	Išleisti išdo vekseliai				
1.3	Gautos paskolos	-613.217,00			9.271.431,00
1.4	Kiti įsipareigojimai				
2	Trumpalaikiai				
2.1	Išleistos obligacijos				
2.2	Išleisti išdo vekseliai				
2.3	Gautos paskolos				
2.4	Kiti įsipareigojimai				
3	Iš viso	-613.217,00			9.271.431,00

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai		
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgėsnis kaip penkeri metai	9.271.431,00	9.271.431,00
7	Iš viso	9.271.431,00	9.271.431,00

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		13.766.400,72
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		13.766.400,72

Trakų rajono savivaldybės lūdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

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	Tiekėjams mokėtinės sumos						
3	Sukauptos mokėtinės sumos	4.372.270,84	4.372.270,84		5.023.626,73	5.023.626,73	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	2.309.015,54	2.309.015,54		5.023.626,73	5.023.626,73	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	2.063.255,30	2.063.255,30				
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	122.698,88	122.698,88				
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	122.698,88	122.698,88				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	4.494.969,72	4.494.969,72		5.023.626,73	5.023.626,73	

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	26.486.682,27			
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	26.486.682,27			
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	2.516.325,54			
2.1	Žemės mokestis	446.263,57			
2.2	Paveldimo turto mokestis	17.092,67			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	2.052.969,30			
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	2.215.476,13			
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	35.228,49			
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	82.692,94			
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	288.854,85			
5.5	Kiti	1.808.699,85			
6	Mokesčių sumų iš viso	31.218.483,94			

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

MOKESČIŲ PAJAMOS GRŪNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	26.486.682,27		26.486.682,27					26.486.682,27	29.118.375,00
1.1	Ūyventojų pajamų mokestis	26.486.682,27		26.486.682,27					26.486.682,27	29.118.375,00
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	2.516.325,54		2.516.325,54					2.516.325,54	2.663.590,00
2.1	Žemės mokestis	446.263,57		446.263,57					446.263,57	512.180,00
2.2	Paveldimo turto mokestis	17.092,67		17.092,67					17.092,67	25.317,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	2.052.969,30		2.052.969,30					2.052.969,30	2.126.093,00
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksporto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	2.215.476,13		2.215.476,13					2.215.476,13	580.975,07
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	35.228,49		35.228,49					35.228,49	81.622,00
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	82.692,94		82.692,94					82.692,94	52.334,00
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	288.854,85		288.854,85					288.854,85	382.698,00
5.5	Kiti	1.808.699,85		1.808.699,85					1.808.699,85	64.321,07
6	Mokesčių sumų iš viso	31.218.483,94		31.218.483,94					31.218.483,94	32.362.940,07

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	564.728,91	1.526.809,94
1.1	Pajamos iš rinkliavų		584.754,60
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		695.755,34
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7	Kitos	564.728,91	246.300,00
2	Kitos veiklos pajamos		
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos		
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, 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	-15.385.562,33	-431.712,52					
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-15.385.562,33	-431.712,52					
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-238.459,51						
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 kelimo							
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	Sumokėtos palūkanos	-232.999,00						
3.1.12	Kitos išmokos	-5.460,51						

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

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	-1.863.998,48	-13.570.167,15	-1.910.603,34	-33.162.043,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kelimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-1.863.998,48	-13.570.167,15	-1.910.603,34	-33.162.043,82
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-238.459,51
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 kelimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-232.999,00
3.1.12	Kitos išmokos				-5.460,51

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO 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	-3.480.070		-370.900	-1.607.400	-2.328.000	-2.719.900	-449.400
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-3.480.070		-370.900	-1.607.400	-2.328.000	-2.719.900	-449.400
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-568.908						
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 kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-163.908						
3.1.12	Kitos išmokos	-405.000						

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

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	-3.405.800	-18.918.500	-2.100.800	-35.380.770
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kelimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-3.405.800	-18.918.500	-2.100.800	-35.380.770
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-568.908
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 kelimo				
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	Sumokėtos palūkanos				-163.908
3.1.12	Kitos išmokos				-405.000

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13179
D/L: 2012-04-03 16:43:02

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	-Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-254.710,99	-163.908,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-254.710,99	-163.908,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-254.710,99	-163.908,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.