

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2012 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 atskaitiniam 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 piniginių 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: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ ir „Babruko ežero praeities taršos padarinių šalinimui“ (negražintos paskolos likutis 2 701,9 tūkst. Lt). Kreditiniuose įsiskolinimuose parodyta ir paskola Trakų – Lentvario nuotekų tinklų įrengimui, kurios gražinimas prasidėjo 2010 metais (negražintos paskolos likutis 6 132,2 tūkst. Lt) ir AB DnB bankui negražintos paskolos likutis 3 921,7 tūkst. Lt.

1. Gautino nuomos mokesčio už valstybinę žemę likutis sudaro 448 168,10 Lt. Detali informacija pateikta priede (P10) „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

2. 2012 m. gruodžio 31 d. rajono savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra 2 271 328,24 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 2012 m. gruodžio 31 d. yra 12 755 801,51 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 mokestį“ ir priede „Mokesčių pajamos grynąja verte“.

7. Finansavimo sąnaudos 35 898 742,49 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

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais	
			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			
I	Atsargos		4.565.065,40	4.317.735,93
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	2.293.737,16	3.081.362,85
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, turą, paslaugas		448.168,10	428.608,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.698.487,06	2.363.900,00
III.6	Kitos gautinos sumos		147.082,00	288.854,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.271.328,24	1.236.373,08
	IŠ VISO TURTO:		4.565.065,40	4.317.735,93
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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	ISIPAREIGOJIMAI		16.912.628,88	13.766.400,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.755.801,51	9.271.431,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	12.755.801,51	9.271.431,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.156.827,37	4.494.969,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	4.052.061,00	4.372.270,84
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	104.766,37	122.698,88
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-12.347.563,48	-9.448.664,79
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12.347.563,48	-9.448.664,79
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.898.898,69	-1.633.541,96
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9.448.664,79	-7.815.122,83
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		4.565.065,40	4.317.735,93

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausioji specialistė

Skirmantė Luškevičienė

(vardas ir pavardė)

20 m. mėn. d.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	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		4.565.065,40	4.317.735,93
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	2.293.737,16	3.081.362,85
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, turtą, paslaugas		448.168,10	428.608,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.698.487,06	2.363.900,00
III.6	Kitos gautinos sumos		147.082,00	288.854,85
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.271.328,24	1.236.373,08
	IŠ VISO TURTO:		4.565.065,40	4.317.735,93
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 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		16.912.628,88	13.766.400,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.755.801,51	9.271.431,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	12.755.801,51	9.271.431,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.156.827,37	4.494.969,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	4.052.061,00	4.372.270,84
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	104.766,37	122.698,88
F	GRYNASIS TURTA	P18	-12.347.563,48	-9.448.664,79
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12.347.563,48	-9.448.664,79
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.898.898,69	-1.633.541,96
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9.448.664,79	-7.815.122,83
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		4.565.065,40	4.317.735,93

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Asta Kandratavičienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausioji specialistė

(vardas ir pavardė)

Skirmantė Luškevičienė

20__ m. _____ mėn. ____ d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33.304.362,89	31.783.212,85
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	33.304.362,89	31.218.483,94
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		33.304.362,89	31.218.483,94
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		33.304.362,89	31.218.483,94
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
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			564.728,91
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-35.898.742,49	-33.162.043,82
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-35.898.742,49	-33.162.043,82
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.594.379,60	-1.378.830,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-304.519,09	-254.710,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.898.898,69	-1.633.541,96
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.898.898,69	-1.633.541,96

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

_____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausioji specialistė
Asta Kaminskauskienė (vardas ir pavardė)

Skirmantė Luškevičienė

20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.456.335,59	-1.524.266,54
I	Iplaukos		78.279.734,01	77.472.636,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		42.782.972,79	44.205.404,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		42.782.972,79	43.580.015,74
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		33.246.448,19	30.929.629,00
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		1.657.920,94	1.772.128,00
I.6	Gautos palūkanos		8.100,00	37.999,00
I.7	Kitos įplaukos		584.292,09	527.476,00
II	Pervestos lėšos		-80.490.313,50	-78.758.443,03
II.1	Iš valstybės biudžetų		-70.237,28	
II.2	Iš savivaldybių biudžetų			-15.200,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitų išteklių fondų		-1.720,68	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-80.312.347,23	-78.743.243,03
II.6	Kitiems subjektams		-106.008,31	
III	Išmokos		-245.756,10	-238.459,51
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-245.756,10	-232.999,00
III.4	Kitos išmokos			-5.460,51
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	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.491.290,75	-406.432,28
I	Iplaukos iš gautų paskolų		4.097.587,79	362.989,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-613.217,28	-613.217,28
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		6.920,24	-156.204,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.034.955,16	-1.930.698,82
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.236.473,96	3.167.071,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.271.329,12	1.236.373,08

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io teiktas administracijos vadovast

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Kandravičienė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausysis specialistė

Skirmantė Luškevičienė

20 _____ m. _____ mėn. _____ d.

Trakų rajono savivaldybės išdas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106
 2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos lirais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 23382
 D/L: 2013-03-18 16:53:22

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Patikimo valiuta ir tikslumas: litais		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviškis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-7.815.122,83	-7.815.122,83
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X			-1.633.541,96	-1.633.541,96
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							-9.448.664,79	-9.448.664,79
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X			-2.898.898,69	-2.898.898,69
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							-12.347.563,48	-12.347.563,48

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Asta Kandravičienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
 Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
 skyriaus vyriausioji specialistė
 (valdas ir biudžet)

Skirmantė Luškevičienė

20 ____ m. ____ mėn.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parečių pavadinimas)

(vyrinausias buhalteris), teiseu orivaloma pagal teisės aktus)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo 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	Ilgesnis kaip penkeri metai	12.755.801,51	12.755.801,51
7	Iš viso	12.755.801,51	12.755.801,51

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

2012 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					Per ataskaitinį laikotarpį	
			Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ilgalaikiai	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28		
1.1	Išleistos obligacijos								
1.2	Išleisti įždo vekseliai								
1.3	Gautos paskolos	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28		
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5	Kiti įsipareigojimai								
2	Trumpalaikiai								
2.1	Išleistos obligacijos								
2.2	Išleisti įždo vekseliai								
2.3	Gautos paskolos								
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5	Kiti įsipareigojimai								
3	Iš viso	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28		

* 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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 23382

D/L: 2013-03-18 16:53:22

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	j		Balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	10	
1	Ilgalaikiai	2	11	
1.1	Išleistos obligacijos			12.755.801,51
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			12.755.801,51
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Iš viso			12.755.801,51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralpsniai	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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
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	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.271.328,24		1.236.373,08	
5	Iš jų išteklių fondų iššos				

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 23382

D/L: 2013-03-18 16:53:22

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)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	448.168,10		448.168,10	428.608,00		428.608,00
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	448.168,10		448.168,10	428.608,00		428.608,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
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	1.698.487,06	1.698.487,06		2.363.900,00		
1.5	Suakauptos gautinos sumos	1.427.569,06	1.427.569,06		2.363.900,00		
1.5.1	Iš biudžeto	270.918,00	270.918,00				
1.5.2	Kitos	147.082,00	147.082,00		288.854,85		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ 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	Ilgesnis kaip penkeri metai	12.755.801,51	12.755.801,51
7	Iš viso	12.755.801,51	12.755.801,51

Trakų rajono savivaldybės išdaas, Vytauto g. 33, Trakai LT-21106
 2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: 23382
 D/L: 2013-03-18 16:53:22

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos						
3	Sukauptos mokėtinės sumos	4.052.061,00	4.052.061,00		4.372.270,84	4.372.270,84	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	2.243.824,59	2.243.824,59		2.309.015,54	2.309.015,54	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	1.808.236,41	1.808.236,41		2.063.255,30	2.063.255,30	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	104.766,37	104.766,37		122.698,88	122.698,88	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	104.766,37	104.766,37		122.698,88	122.698,88	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	4.156.827,37	4.156.827,37		4.494.969,72	4.494.969,72	

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRIA MOKESČIŲ

ERL Nr.	Mokesčio pavadinimas	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių š viso	29.164.676,69			
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	29.164.676,69			
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialiniai mokesčiai				
2	Turto mokesčių š viso	2.735.489,45			
2.1	Žemės mokesčiai	993.777,85			
2.2	Paveldimo turto mokesčiai	34.626,00			
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	2.107.086,00			
3	Priedėlių ir padangų mokesčių š viso				
3.1	Priedėlių vertės mokesčiai				
3.2	Alcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokytojų įstatymą				
3.4	Kultūros sektoriaus mokesčiai				
3.5	Lošėjų ir azartiniai lošimų mokesčiai				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių š viso				
4.1	Motai ir kitų importo mokesčiai, išskyrus PVM ir alcizai				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kiti mokesčių š viso	1.404.196,35			
5.1	Mokesčiai už valstybinis gamtos išteklius	84.658,42			
5.2	Nalios ir dujų išskaičių mokesčiai				
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą	91.500,58			
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą parkavimo reise	235.300,00			
5.5	Kiti	990.737,35			
6	Mokesčių sumų š viso	33.304.362,89			

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ąją VSAFAS finansinius turtais ir finansiniais įsipareigojimais" nuostata 17-a.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 23382

D/L: 2013-03-18 16:53:22

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 asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne 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)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	448.168,10		448.168,10	428.608,00		428.608,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	448.168,10		448.168,10	428.608,00		428.608,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	1.698.487,06	1.698.487,06		2.363.900,00		2.363.900,00		
1.5	Suakauptos gautinos sumos	1.427.569,06	1.427.569,06		2.363.900,00		2.363.900,00		
1.5.1	Iš biudžeto	270.918,00	270.918,00						
1.5.2	Kitos	147.082,00	147.082,00		288.854,85		288.854,85		
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00		

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: 23382

D/L: 2013-03-18 16:53:22

MOKESČIŲ PAJAMOS GRŪNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					IS 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 fondus, kurse laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	IS viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	29.164.676,69		29.164.676,69					29.164.676,69	26.486.682,27
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	29.164.676,69		29.164.676,69					29.164.676,69	26.486.682,27
1.2	Pelno mokesčiai									
1.3	Socialinis mokesčiai									
2	Turto mokesčių iš viso	2.735.489,85		2.735.489,85					2.735.489,85	2.516.325,54
2.1	Žemės mokesčiai	593.777,85		593.777,85					593.777,85	446.263,57
2.2	Paveldimo turto mokesčiai	34.628,00		34.628,00					34.628,00	17.092,67
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	2.107.084,00		2.107.084,00					2.107.084,00	2.052.969,30
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridedtinės vertės mokesčiai									
3.2	Akcizai									
3.3	Apskaičiuojami nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mėsų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinį lošimų mokesčiai									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksperto mokesčiai									

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį
			Pristiginti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Iš viso	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	

* 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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	
1	2	10	11	
1	Ilgalaikiai			12.755.801,51
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			12.755.801,51
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Iš viso			12.755.801,51

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
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	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.271.328,24		1.236.373,08	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=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			4.317.735,93
I	Atsargos				
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti				
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai				
III	Per vienerius metus gautinos sumos	3.081.362,85			3.081.362,85
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, turą, paslaugas	428.608,00			428.608,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.363.900,00			2.363.900,00
III.6	Kitos gautinos sumos	288.854,85			288.854,85
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.236.373,08			1.236.373,08
D	FINANSAVIMO SUMOS	4.317.735,93			4.317.735,93
I	Iš valstybės biudžeto	0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00			0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV	Iš kitų šaltinių	0,00			0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	13.766.400,72			13.766.400,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9.271.431,00			9.271.431,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9.271.431,00			9.271.431,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.494.969,72			4.494.969,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos				
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	4.372.270,84			4.372.270,84
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	122.698,88			122.698,88
F	GRYNASIS TURTAS	-9.448.664,79			-9.448.664,79
I	Rezervai				
II	Nuosavybės metodo įtaka				
III	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	-9.448.664,79			-9.448.664,79
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-1.633.541,96			-1.633.541,96
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-7.815.122,83			-7.815.122,83
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO	4.317.735,93			4.317.735,93

Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausysis specialistas

Skirmantė Luškevičienė

20 _____ (vardas ir pavardė) mėn. _____ d.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsnis	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	31.783.212,85			31.783.212,85
I	FINANSAVIMO PAJAMOS				
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	31.218.483,94			31.218.483,94
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte	31.218.483,94			31.218.483,94
II.1.1	Mokesčių pajamos	31.218.483,94			31.218.483,94
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	564.728,91			564.728,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	564.728,91			564.728,91
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	-33.162.043,82			-33.162.043,82
I	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
III	FINANSAVIMO	-33.162.043,82			-33.162.043,82
IV	KITŲ PASLAUGŲ				
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-1.378.830,97			-1.378.830,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-254.710,99			-254.710,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-1.633.541,96			-1.633.541,96
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-1.633.541,96			-1.633.541,96

Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Asta Luškevičienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriaus vyriausioji specialistė

Skirmantė Luškevičienė

20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Trakų rajono savivaldybės išduas, Vyttauto g. 33, Trakai LT-21106

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

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	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
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)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	448.168,10		448.168,10		428.608,00	428.608,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	448.168,10		448.168,10		428.608,00	428.608,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.698.487,06	1.698.487,06			2.363.900,00			
1.5.1	Iš biudžeto	1.427.569,06	1.427.569,06			2.363.900,00			
1.5.2	Kitos	270.918,00	270.918,00						
1.6	Kitos gautinos sumos	147.082,00	147.082,00			288.854,85			
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.293.737,16	1.845.569,06	448.168,10	3.081.362,85	2.652.754,85	428.608,00		

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.271.328,24		1.236.373,08	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Kiti pinigų ekvivalentai				
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	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.271.328,24		1.236.373,08	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį
			Prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai							
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos							
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
2.5	Kiti įsipareigojimai							
3	Iš viso	9.271.431,00	4.097.587,79				-613.217,28	

* 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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 23382

D/L: 2013-03-18 16:53:22

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	
1	2	10	11	
1	Ilgalaikiai			12.755.801,51
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti išdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			12.755.801,51
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti išdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Iš viso			12.755.801,51

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ 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	Ilgesnis kaip penkeri metai	12.755.801,51	12.755.801,51
7	Iš viso	12.755.801,51	12.755.801,51

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		
2	Eurais	13.766.400,72	16.912.628,88
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	13.766.400,72	16.912.628,88

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

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	-304.519,09	-254.710,99
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-304.519,09	-254.710,99
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-304.519,09	-254.710,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		564.728,91
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
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
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		564.728,91

* 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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23382
D/L: 2013-03-18 16:53:22

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	13.766.400,72	16.912.628,88
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	13.766.400,72	16.912.628,88