

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**2016 M. II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Trakai,
2016-07-21**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Trakų rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48.644.555,55	48.900.442,83
I.	Nematerialusis turtas		401.222,30	345.173,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9.885,20	4.413,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		391.337,10	340.759,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41.905.163,21	41.795.870,10
II.1	Žemė		255.699,33	255.700,00
II.2	Pastatai		7.606.783,65	7.605.580,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.522.888,94	17.789.131,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		175.484,98	195.805,80
II.6	Transporto priemonės		94.379,76	96.554,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		110.234,91	131.243,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		443.627,00	470.727,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.696.064,64	15.251.126,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.338.170,04	6.759.399,19
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.472.723,71	1.662.891,62
I.	Atsargos		34.360,68	42.868,33
I.1	Strateginės ir neliečiamos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.522,94	12.395,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.837,74	30.472,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		382.049,94	6.015,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		811.554,53	1.535.488,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4.862,69	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			16.542,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		842,98	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		32.111,58	34.772,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		584.245,26	1.366.891,20
III.6	Kitos gautinos sumos		189.492,02	117.281,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		244.758,56	78.519,48
	IŠ VISO TURTO:		50.117.279,26	50.563.334,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		48.011.717,61	48.287.445,81
I.	Iš valstybės biudžeto		11.933.983,70	12.007.967,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24.666.623,89	25.694.182,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.796.392,24	86.006.735,77
IV.	Iš kitų šaltinių		3.614.717,78	1.978.560,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.070.352,45	1.480.985,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		114.099,56	114.094,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		114.099,56	47.660,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			66.434,28
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.956.252,89	1.366.891,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9.111,55	14.655,78
II.3	Trumpalaikiai finansiniai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		137.039,67	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		83.843,32	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo		37.676,78	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		46.166,54	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		343.909,66	398.847,24
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4.998,33	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		344.215,43	302.328,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146.028,81	82.458,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		803.108,64	498.756,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83.997,48	69.844,18
F.	GRYNASIS TURTAS		35.209,20	794.902,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		115.046,53	153.277,04

II.1	Tikrosios vertės rezervas		115.046,53	153.277,04
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(1.380.449,49)	(1.703.794,60)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.300.612,16	2.345.420,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(555.269,80)	6.717,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.855.881,96	2.338.703,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.117.279,26	50.563.334,45

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.020.377,31	5.909.292,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.983.924,39	5.773.620,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.330.595,09	2.191.054,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.489.194,66	3.523.611,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108.105,40	48.976,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.029,24	9.978,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.452,92	135.672,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		235.110,81	135.672,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(198.657,89)	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		6.025.242,32	5.801.757,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		982.405,12	978.498,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		552.502,03	501.547,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.801,11	95.461,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.327,76	5.903,22
V.	TRANSPORTO		21.030,89	31.969,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		28.171,00	9.442,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		460.744,67	77.350,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.529,09	375,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		67.946,05	24.998,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.474.165,27	2.302.905,79
XI.	NUOMOS		4.309,56	
XII.	FINANSAVIMO		412.684,20	260.185,76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		846.005,82	32.548,46
XIV.	KITOS		79.619,75	1.480.570,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4.865,01)	107.534,70

D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		40.196,16	33.479,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		102.685,08	93.721,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62.488,92	60.241,82
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(713,36)	(0,43)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		34.617,79	141.013,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		54.343,57	(247.950,87)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(19.725,78)	388.964,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai Trakų rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.776.099,39	2.937.084,99		1.278,01	(308.555,39)		(2.433.996,51)	(37.499,33)	(60,20)	(367,26)	11.933.983,70	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	11.585.024,41	394.397,13		1.278,01	(1.518,08)		(112.831,56)				11.866.349,91	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	191.074,98	2.542.687,86			(307.037,31)		(2.321.164,95)	(37.499,33)	(60,20)	(367,26)	67.633,79	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23.147.283,08	3.823.167,60		40.272,62	(62.548,91)	(1.158,62)	(3.511.561,21)	(91.861,17)	(195.304,54)		23.159.488,85	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	24.021.162,72	494.760,68		40.272,62	(3.416,72)	(1.158,62)	(383.697,14)				24.179.123,54	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	(873.879,64)	3.328.406,92			(59.132,19)		(3.127.864,07)	(91.861,17)	(195.304,54)		(1.019.634,69)	

7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	7.911.822,1 1	21.689,31	188,87	(13.587,26)	(109.047,89)	(14.672,90)			7.796.392,2 4
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7.917.678,7 1	(2.666,05)	188,87	(13.233,88)	(108.896,93)				7.793.070,7 2
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	(5.856,60)	24.355,36		(353,38)	(150,96)	(14.672,90)			3.321,52
10	Iš kitų šaltinių:	3.536.832,3 1	184.293,71	301,50		(106.424,24)				3.614.717,7 8
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1.707.203,4 2	181.018,71	301,50		(103.149,24)				1.785.088,8 9
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.829.628,8 9	3.275,00			(3.275,00)				1.829.628,8 9
13	Iš viso finansavimo sumų	46.372.036,89	6.966.235,61	42.041,00	(384.691,56)	(6.161.029,85)	(144.033,40)	(195.364,74)	(367,26)	46.504.582,57



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau –įstaiga) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir kitų šaltinių.

Įstaigos kodas 181626536, Adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006.

Kontroliuojantis subjektas ir steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybės veikla, kodas 75.11.20. Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Trakų rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario mėn. 12 d. Sprendimu Nr. S1-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015-2017 strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino septynias programas: 1 – savivaldybės valdymo programa; 2 – socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa; 3 – aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa; 4 – viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa; 5 – investicijų programa; 6 – kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 7 – ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Šios programos apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotomsavivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

Trakų rajono savivaldybės administracija - juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB DNB bankuose.

Trakų rajono savivaldybėje yra aštuonios seniūnijos, kurių veiklos programas apskaito Apskaitos skyrius.

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Aukštadvario seniūnija	Skrebės g. 2, Aukštadvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
2.	Grendavės seniūnija	Ežero g. 6, Grendavės sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
3.	Lentvario seniūnija	Klevų al. 47a, Lentvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
4.	Onušio seniūnija	Daugų g. 2, Onušis	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
5.	Paluknio seniūnija	Parko g. 1, Paluknio sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
6.	Rūdiškių seniūnija	Trakų g. 67, Rūdiškės	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
7.	Senujų Trakų seniūnija	Trakų g. 50, Senieji Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
8.	Trakų seniūnija	Vytauto g. 33, Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė:

UAB pavadinimas, adresas	Pagrindinė veikla	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)
UAB Trakų autobusai Aukštadvario g. 5, Trakai	Keleivių vežimas mieste ir priemestyje	100
UAB Trakų paslaugos Birutės g. 35, Trakai	Kita valymo veikla	100
UAB Trakų šilumos tinklai Maironio g. 11, Trakai	Nekilnojamo turto tvarkyba	99,79
UAB Trakų vandenys Birutės g. 27, Trakai	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas	100
UAB VAATC Šeimyniškių g. 15, Vilnius	Atliekų ir šiukšlių tvarkymas	3,05

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant visus Įstaigai taikytinus VSAFAS.

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista 2015 m. gruodžio 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1623 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurais.

Administracijos direktorius



Jonas Liesys

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė