



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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Trakų rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių.

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

Kontroliuojantis subjektas ir steigėjas - 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 programa - savivaldybės valdymo programa; 2 programa- socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa; 3 programa- aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa; 4 programa- viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa; 5 programa- investicijų programa; 6 programa- kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 7 programa- ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Visos programos apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, taip pat valstybines funkcijas, įstatymais perduotas savivaldybei bei kitas funkcijas pagal ministerijų patvirtintas programas.

Trakų rajono savivaldybės administracija - juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas ir AB DNB, AB Swedbanke, AB SEB 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, Onuškis | 84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla |
| 5. | Paluknio seniūnija | Parko g. 1, Paluknio sen. | 84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla |
| 6. | Rūdiškių seniūnija | Trakų g.67, Rūdiškės | 84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla |
| 7. | 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 priemiestyje | 100 |
| UAB Trakų paslaugos Birutės g.35, Trakai | Kita valymo veikla | 100 |
| UAB Trakų šilumos tinklai Maironio g.11, Trakai | Nekilnojamo turto tvarkyba | 99,78 |
| 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 |

Pateikiama strateginio veiklos plano programų vykdymo suvestinė:

tūkst. Eur

| Programos pavadinimas | 2015 m. patvirtinta išlaidų sąmata | 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. finansavimas | 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. vykdymas |
|--|------------------------------------|--|--|
| Savivaldybės valdymo programa | 3853,8 | 2672,6 | 2669,9 |
| Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos | 6211,4 | 4112,9 | 4112,9 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| paslaugų kokybės gerinimo programa | | | |
| Aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa | 253,0 | 70,0 | 70,0 |
| Viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa | 3777,5 | 2744,1 | 2744,1 |
| Investicijų programa | 1139,1 | 879,0 | 879,0 |
| Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa | 625,8 | 511,3 | 511,3 |
| Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | 496,0 | 288,3 | 286,1 |
| Iš viso: | 16356,6 | 11278,2 | 11273,3 |

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –VSAFAS) ir Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu.

Apskaitos politikos keitimas

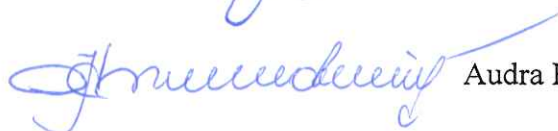
Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo keista 2014 m. gruodžio 31 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-1623 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų III-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurais.

Administracijos direktorius



Jonas Liesys

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė

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

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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015 m. lapkričio 12 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 50.183.637,01 | 48.419.107,32 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 325.887,06 | 28.774,29 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 10.921,47 | 28.412,27 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 314.965,59 | 362,02 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 41.900.652,41 | 40.293.565,58 |
| II.1 | Žemė | | 284.909,17 | 246.679,33 |
| II.2 | Pastatai | | 7.494.357,13 | 8.017.017,12 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 16.824.271,21 | 15.439.729,59 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 38.765,06 | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 205.080,31 | 239.297,77 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 24.841,19 | 52.880,76 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 130.064,11 | 143.974,26 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 488.474,79 | 400.530,14 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 16.409.889,44 | 15.753.456,61 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 7.957.097,54 | 8.096.767,45 |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.984.284,30 | 1.060.152,49 |
| I. | Atsargos | | 235.904,16 | 73.348,31 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|---------------|---------------|
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 53.313,96 | 17.545,49 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 182.557,08 | 55.802,82 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 33,12 | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 383.682,21 | 20.802,92 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 798.521,49 | 887.425,26 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 2.425,98 | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 52.899,41 | 52.899,41 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 6.825,08 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 45.323,44 | 48.980,67 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 544.317,16 | 777.096,32 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 146.730,42 | 8.448,86 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 566.176,44 | 78.576,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 52.167.921,31 | 49.479.259,81 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 48.327.418,17 | 46.647.897,20 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 11.084.999,69 | 10.432.704,08 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 25.040.895,41 | 25.069.876,63 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 8.761.141,71 | 9.111.001,38 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3.440.381,36 | 2.034.315,11 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 2.355.883,21 | 1.633.431,43 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2.355.883,21 | 1.633.431,43 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių 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 | | 17.497,81 | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 558.924,89 | 376.476,24 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 102,40 | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 558.822,49 | 376.476,24 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 44.450,59 | 91.948,95 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 1.084.458,56 | 1.038.273,45 |

| | | | | |
|-------|--|--|---------------|---------------|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 153.280,61 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 459.576,04 | 123.994,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 37.694,71 | 2.738,65 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 1.484.619,93 | 1.197.931,18 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 144.256,37 | 144.256,37 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 144.256,37 | 144.256,37 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | (776.208,66) | (518.509,89) |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2.116.572,22 | 1.572.184,70 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 259.050,69 | 11.282,88 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 1.857.521,53 | 1.560.901,82 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 52.167.921,31 | 49.479.259,81 |

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



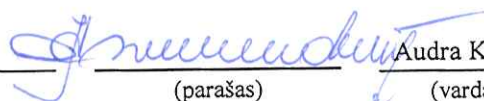
(parašas)

Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

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 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


2015 m. lapkričio 12 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 8.804.781,38 | 12.293.439,15 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 8.547.002,53 | 12.262.825,24 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.430.180,57 | 6.004.264,76 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 4.988.126,29 | 5.643.771,30 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 88.839,58 | 606.261,32 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 39.856,09 | 12.527,86 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 257.778,85 | 30.613,91 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 257.778,85 | 30.613,91 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS | | 8.598.758,87 | 12.181.160,57 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 1.384.757,98 | 1.510.510,87 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 735.511,95 | 694.106,31 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 118.133,14 | 83.322,77 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 12.597,47 | 14.223,54 |
| V. | TRANSPORTO | | 45.509,20 | 41.493,61 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 10.628,34 | 6.917,52 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 95.446,57 | 20.244,07 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 956,10 | 3.380.893,70 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 59.478,10 | 79.166,55 |

| | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 3.390.109,77 | 3.615.449,61 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 389.124,88 | 374.335,84 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 72.431,14 | 21.243,72 |
| XIV. | KITOS | | 2.284.074,23 | 2.339.252,46 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 206.022,51 | 112.278,57 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 53.028,61 | 30.343,14 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 129.151,68 | 143.352,06 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 70.996,82 | 90.343,97 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 5.126,25 | 22.664,95 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (0,43) | 0,04 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | (14.134,63) |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 259.050,69 | 156.756,38 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | (329.943,99) | 531.073,22 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 588.994,68 | (374.316,84) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Administracijos direktorius



Jonas Liesys

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatslyginčiai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Necyglintinai gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 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): | 10.432.704,08 | 4.724.197,71 | | 191.088,04 | (696.454,35) | | (3.539.013,49) | (15.519,69) | | (12.002,61) | 11.084.999,69 |
| 2 | nepiniginiam turtui įsigyti | 10.386.503,75 | 998.126,73 | | 191.088,04 | (326.705,40) | | (163.749,56) | | | (11.629,00) | 11.073.634,56 |
| 3 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 46.200,33 | 3.726.070,98 | | | (369.748,95) | | (3.375.263,93) | (15.519,69) | | (373,61) | 11.365,13 |
| 4 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 25.069.876,63 | 6.069.686,93 | | 115.911,07 | (325.863,44) | (62.369,72) | (4.980.680,64) | (320.188,00) | (450.234,16) | (76.883,64) | 25.040.895,41 |
| 5 | nepiniginiam turtui įsigyti | 25.069.876,63 | 591.380,12 | | 115.911,07 | (215.421,75) | (62.369,72) | (516.161,75) | | (58.826,42) | 16.561,25 | 24.942.589,81 |
| 6 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 5.478.306,81 | | | (110.441,69) | | (4.464.518,89) | (320.188,00) | (391.407,74) | (93.444,89) | 98.305,60 |
| 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): | 9.111.001,38 | 1.191.761,13 | | 235.511,09 | (1.367.116,46) | (100.237,54) | (92.776,92) | | (217.000,97) | | 8.761.141,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | nepiniginiam turtui įsigyti | 9.111.001,38 | 932.205,32 | | 235.511,09 | (1.367.116,46) | (100.237,54) | (50.222,08) | | | 8.761.141,71 |
| 9 | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 259.555,81 | | | | | (42.554,84) | | (217.000,97) | |
| 10 | Iš kitų šaltinių: | 2.034.315,11 | 1.400,00 | | 2.728.648,80 | (8,69) | | (1.323.973,86) | | | 3.440.381,36 |
| 11 | nepiniginiam turtui įsigyti | 258.631,33 | | | 2.728.648,80 | (8,69) | | (1.323.973,86) | | | 1.663.297,58 |
| 12 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.775.683,78 | 1.400,00 | | | | | | | | 1.777.083,78 |
| 13 | Iš viso finansavimo sumų | 46.647.897,20 | 11.987.045,77 | | 3.271.159,00 | (2.389.442,94) | (162.607,26) | (9.936.444,91) | (335.707,69) | (667.235,13) | 48.327.418,17 |