



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. 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 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 savarankiškasias 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,	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių

		Aukštadvaris	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 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

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys 2015 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 tarpinių finansinių ataskaitų parengimą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant visus Įstaigai taikytinus VSAFAS. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei kitais poįstatyminiais aktais, sąskaitų plano sąskaitų

likučiai perskaičiuoti iki pirmą kartą parengtų tarpinių finansinių ataskaitų duomenų pateikimo eurais dienos taip, kad neturėtų poveikio pirmo ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių sąskaitų apyvartai.

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 II-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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. liepos 21 d. Nr. _____

(data)

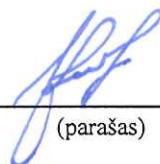
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49.375.047,21	48.419.107,32
I.	Nematerialusis turtas		15.645,83	28.774,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15.645,83	28.412,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			362,02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41.420.356,23	40.293.565,58
II.1	Žemė		284.909,17	246.679,33
II.2	Pastatai		7.010.967,43	8.017.017,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.814.823,90	15.439.729,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		38.765,06	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		215.427,19	239.297,77
II.6	Transporto priemonės		27.718,34	52.880,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		133.563,17	143.974,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		462.197,64	400.530,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16.431.984,33	15.753.456,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7.939.045,15	8.096.767,45
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.935.299,22	1.060.152,49
I.	Atsargos		236.467,51	73.348,31
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		54.073,44	17.545,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		182.394,07	55.802,82
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		356.806,04	20.802,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.091.531,58	887.425,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3.994,81	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		52.899,41	52.899,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.825,08	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		50.074,82	48.980,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		848.281,23	777.096,32
III.6	Kitos gautinos sumos		134.456,23	8.448,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		250.494,09	78.576,00
	IŠ VISO TURTO:		51.310.346,43	49.479.259,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		47.517.424,23	46.647.897,20
I.	Iš valstybės biudžeto		10.540.991,64	10.432.704,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25.288.398,91	25.069.876,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.222.964,89	9.111.001,38
IV.	Iš kitų šaltinių		3.465.068,79	2.034.315,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.296.650,18	1.633.431,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.296.650,18	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		118.741,89	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		465.490,26	376.476,24
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		102,40	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		465.387,86	376.476,24
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		9.140,52	91.948,95
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.147.462,57	1.038.273,45

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141.720,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		378.075,49	123.994,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36.019,40	2.738,65
F.	GRYNASIS TURTAS		1.496.272,02	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		(766.481,71)	(518.509,89)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.118.497,36	1.572.184,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		141.013,57	11.282,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.977.483,79	1.560.901,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		51.310.346,43	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 (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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2015 m. liepos 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.909.292,48	8.345.485,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.773.620,46	8.320.352,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.191.054,05	4.759.943,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.523.611,46	3.243.979,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48.976,29	308.077,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.978,66	8.351,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		135.672,02	25133,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		135.672,02	25.133,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		5.801.757,78	8.268.394,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		978.498,54	1.017.534,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		501.547,54	461.664,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		95.461,41	70.378,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.903,22	13.028,58
V.	TRANSPORTO		31.969,54	27.286,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.442,53	4.585,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		77.350,35	16.928,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		375,32	2.467.224,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.998,93	19.002,95

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.302.905,79	2.485.932,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		260.185,76	241.173,77
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.548,46	18370,61
XIV.	KITOS		1.480.570,39	1.425.283,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		107.534,70	77.090,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		33.479,30	38.612,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		93.721,12	90.872,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60.241,82	36.245,59
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			16.014,93
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,43)	0,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		141.013,57	115.702,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(247.950,87)	623.157,62
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		388.964,44	(507.455,14)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

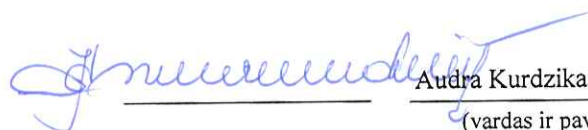
Administracijos direktorius



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 žemesniojo 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiksmai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis		
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	2.809.083,77		154.830,02	(575.205,04)		(2.268.458,40)	(10.305,53)		(1.657,26)	10.540.991,64		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	10.386.503,75	444.769,90		154.830,02	(289.766,78)		(108.401,58)			(2.242,00)	10.585.693,31		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.200,33	2.364.313,87			(285.438,26)		(2.160.056,82)	(10.305,53)		584,74	(44.701,67)		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	25.069.876,63	4.337.309,58		73.886,32	(269.724,64)	(51,46)	(3.332.968,28)	(211.525,20)	(340.596,20)	(39.448,22)	25.288.398,91		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	25.069.876,63	500.781,03		73.886,32	(192.608,95)	(51,46)	(350.264,74)		(2.612,77)	16.561,25	25.117.207,69		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.836.528,55			(77.115,69)		(2.982.703,54)	(211.525,20)	(337.983,43)	(56.009,47)	171.191,22		
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	644.340,24		195.551,42	(1.362.755,37)	(73.834,86)	(74.336,95)		(217.000,97)		8.222.964,89		

8	nepiniginiam turtui įsigyti	9.111.001,38	385.744,64	195.551,42	(1.362.755,37)	(73.834,86)	(32.742,32)			8.222.964,89
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		258.595,60				(41.594,63)	(217.000,97)		
10	Iš kitų šaltinių:	2.034.315,11	1.400,00	2.723.450,11			(1.294.096,43)			3.465.068,79
11	nepiniginiam turtui įsigyti	258.631,33		2.723.450,11			(1.294.096,43)			1.687.985,01
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.775.683,78	1.400,00							1.777.083,78
13	Iš viso finansavimo sumų	46.647.897,20	7.792.133,59	3.147.717,87	(2.207.685,05)	(73.886,32)	(6.969.860,06)	(557.597,17)	(41.105,48)	47.517.424,23