

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

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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 26 d. N FBA-19-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93.071.004,56	93.058.698,59
I.	Nematerialusis turtas		377.058,99	406.288,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		36.940,09	36.980,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		340.118,90	369.307,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		87.243.477,85	87.061.885,69
II.1	Žemė		515.291,33	515.291,33
II.2	Pastatai		13.495.979,46	13.530.311,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60.265.848,17	60.685.254,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		151.950,00	151.950,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		107.703,73	117.784,51
II.6	Transporto priemonės		191.083,73	203.552,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		74.772,53	79.950,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		447.097,83	443.421,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.993.751,07	11.334.370,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.450.467,72	5.590.524,47
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		57.859,00	57.859,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.575.716,37	2.955.845,06
I.	Atsargos		85.898,23	29.938,53
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.373,85	5.793,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		67.524,38	24.144,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		79.280,49	18.341,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.273.627,71	1.568.509,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		154.470,29	24.660,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		209.012,98	367.530,34

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		129.110,51	131.907,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.542.946,29	717.609,63
III.6	Kitos gautinos sumos		238.087,64	43.197,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.136.909,94	1.339.055,73
	IŠ VISO TURTO:		<b>96.704.579,93</b>	<b>96.072.402,65</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS		96.294.102,10	94.250.906,13
I.	Iš valstybės biudžeto		20.927.140,03	20.735.934,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60.490.243,54	60.582.754,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.817.080,60	11.110.124,39
IV.	Iš kitų šaltinių		3.059.637,93	1.822.092,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.428.133,67	1.821.496,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		77.604,34	75.891,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		77.604,34	54.857,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			21.034,17
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.350.529,33	1.745.605,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			8.568,45
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		21.688,50	24.660,92
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		19.500,66	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		125.561,62	466.227,37
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		21.828,46	56.365,72
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		103.733,16	409.861,65
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		502.493,84	515.818,25
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		(0,20)	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.081.564,68	577.404,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186.528,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		396.989,93	140.053,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.201,75	12.872,43
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.017.655,84)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		277.326,28	193.505,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		277.326,28	193.505,86
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(2.633.908,21)	(2.466.415,29)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		338.926,09	2.272.909,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65.396,04	273.530,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273.530,05	1.999.379,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>96.704.579,93</b>	<b>96.072.402,65</b>

Administracijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Kvedaravičius  
(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 26 d. N VRA 19-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.782.957,03	4.264.493,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.623.230,28	4.198.453,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.862.882,45	1.666.189,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.389.439,88	2.336.136,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		330.136,72	180.621,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40.771,23	15.505,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		159.726,75	66.040,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		524.792,79	303.465,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(365.066,04)	(237.424,64)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.717.018,88	4.239.818,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		656.430,15	578.688,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		462.496,42	398.281,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		76.319,98	92.441,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		884,00	1.707,47
V.	TRANSPORTO		9.632,88	12.154,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.672,78	8.761,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		273.533,81	198.856,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			168,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.396,90	30.857,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.045.849,77	1.987.541,02
XI.	NUOMOS			1.385,22
XII.	FINANSAVIMO		46.752,15	237.562,29
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.077.190,39	662.734,05
XIV.	KITOS		31.859,65	28.678,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		65.938,15	24.675,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		142.328,89	30.500,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		436.628,93	60.397,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		294.241,62	29.897,86
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		58,42	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,10

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		208.267,04	55.175,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(142.871,00)	(66.157,02)
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		65.396,04	(10.981,51)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Kvedaravičius  
(vardas ir pavardė)

Apakaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė  
(vardas ir pavardė)

# TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 26 d.

### 1. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 metų aiškinamajame rašte.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

Istaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

### 3. PASTABOS

Informacija apie esmines klaidas, neapibrėžtą turtą arba neapibrėžtus įsipareigojimus, dėl teisinių ginčų ar kitų reikšmingų pokyčių buvo pateikta 2018 metų metiniame aiškinamajame rašte. Reikšmingų pokyčių, užregistruotų apskaitoje per 2019 m. 3 mėnesius, nebuvo.

Administracijos direktorius



Darius Kvedaravičius

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė