

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
TURINYS**

1.	Finansinės būklės ataskaita (2 lapai)
2.	Veiklos rezultatų ataskaita (1 lapas)
3.	Pinigų srautų ataskaita (2 lapai)
4.	Grynojo turto pokyčių ataskaita (1 lapas)
5.	Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas (19 lapų)
5.1	Aiškinamojo rašto priedai:
5.1.1.	Bendroji informacija (1 lapas, Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus (2 lapai)
5.1.2.	P02 Informacija pagal segmentus (2 lapai)
5.1.3.	P03 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2 lapai)
5.1.4.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė (1 lapas)
5.1.5.	Nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje (1 lapas)
5.1.6.	P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2 lapai)
5.1.7.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo materialiojo turto balansinė vertė (1 lapas)
5.1.8.	Materialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje (1 lapas)
5.1.9.	P05 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (1 lapas)
5.1.10.	P07 Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
5.1.11.	P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 lapas)
5.1.12.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė (1 lapas)
5.1.13.	P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus (1 lapas)
5.1.14.	P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (1 lapas), Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis (1 lapas)
5.1.15.	P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (1 lapas)
5.1.16.	P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (1 lapas), Finansavimo sumų likučiai (1 lapas)
5.1.17.	P13 Finansiniai įsipareigojimai
5.1.18.	P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (1 lapas)
5.1.19.	P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (1 lapas)
5.1.20.	P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos (1 lapas)
5.1.21.	P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (1 lapas)
5.1.22.	P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (1 lapas)
6.	Kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaita (balansas) (1 lapas)
7.	Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) (1 lapas)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		96.145.169,35	93.058.698,59
I	Nematerialusis turtas	P03	366.870,80	406.288,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32.296,20	36.980,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		334.574,60	369.307,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	89.755.618,16	87.061.885,69
II.1	Žemė		616.831,33	515.291,33
II.2	Pastatai		12.666.505,41	13.530.311,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		63.859.183,92	60.685.254,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		205.179,27	151.950,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		103.506,66	117.784,51
II.6	Transporto priemonės		179.042,58	203.552,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		87.213,76	79.950,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		410.280,50	443.421,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.627.874,73	11.334.370,95
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	6.022.680,39	5.590.524,47
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	57.859,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.929.913,59	2.955.845,06
I	Atsargos	P08	19.439,98	29.938,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.683,64	5.793,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.756,34	24.144,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18.656,90	18.341,09
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.229.910,67	1.568.509,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		25.515,95	24.660,92
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		486.548,42	367.530,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	763.069,28	415.510,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		906.773,96	717.609,63
III.6	Kitos gautinos sumos		48.003,06	43.197,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	661.906,04	1.339.055,73
	IŠ VISO TURTO:		99.132.941,94	96.072.402,65

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	96.826.515,37	94.250.906,13
I	Iš valstybės biudžeto		20.009.694,32	20.735.934,69
II	Iš savivaldybės biudžeto		63.464.566,37	60.582.754,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.773.528,47	11.110.124,39
IV	Iš kitų šaltinių		2.578.726,21	1.822.092,52
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.596.803,67	1.821.496,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		66.657,22	75.891,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	66.657,22	54.857,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	21.034,17
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.530.146,45	1.745.605,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			8.568,45
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	25.515,95	24.660,92
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		964.783,62	466.227,37
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		201.601,06	56.365,72
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		763.182,56	409.861,65
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		602.140,78	515.818,25
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	737.705,92	577.404,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	187.323,04	140.053,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	12.677,14	12.872,43
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-290.377,10	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		248.691,76	193.505,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		248.691,76	193.505,86
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-2.798.738,79	-2.466.415,29
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.259.669,93	2.272.909,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13.239,50	273.530,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.272.909,43	1.999.379,38
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		99.132.941,94	96.072.402,65

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20.473.542,95	18.851.986,71
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		20.473.542,95	18.851.986,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.450.809,86	7.368.182,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.037.324,52	10.028.206,71
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		525.298,09	632.554,54
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.460.110,48	823.042,96
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.762.031,25	1.507.138,93
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.762.031,25	-1.507.138,93
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-20.486.363,55	-18.578.456,66
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.867.013,46	-2.432.553,31
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.940.886,85	-1.354.752,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-382.586,67	-314.018,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-15.915,21	-27.582,28
V	TRANSPORTO		-36.794,43	-37.233,64
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-46.012,78	-43.561,44
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.551.029,24	-1.673.536,60
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.248.369,18	-187.314,31
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-183.680,35	-203.333,81
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-7.974.544,72	-7.584.864,58
XI	NUOMOS		-125.293,27	-7.330,70
XII	FINANSAVIMO		-360.623,39	-1.049.204,35
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.611.723,98	-3.538.567,35
XIV	KITOS		-141.890,02	-124.603,66
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12.820,60	273.530,05
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	797.826,01	197.953,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-169.694,96	-197.341,21
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-628.131,05	-612,07
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-418,90	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-13.239,50	273.530,05
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-332.323,50	-85.903,20
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-345.563,00	187.626,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 35, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415814
 D/L: 2020-05-28 18:14:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktino valūta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.071.748,30	0,00	-1.071.748,30	-6.855,30	0,00	-6.855,30		
I	Išlaukos		23.384.152,80	34.771,77	23.418.924,57	20.190.276,44	27.716,26	20.217.992,70		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ataroms:		23.232.457,91	34.771,77	23.267.229,68	18.195.991,59	27.716,26	18.223.707,85		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8.453.594,09	5.215,77	8.458.809,86	7.413.134,98	3.458,99	7.416.593,97		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.037.324,52	0,00	10.037.324,52	9.754.676,66	0,00	9.754.676,66		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.741.539,30	29.556,00	4.771.095,30	273.138,00	24.257,27	297.395,27		
I.1.4	Iš kitų šaltinių					755.041,95	0,00	755.041,95		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		500,46	0,00	500,46	2.439,20	0,00	2.439,20		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		35.703,07	0,00	35.703,07	28.884,17	0,00	28.884,17		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		107.990,82	0,00	107.990,82	88.354,58	0,00	88.354,58		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos išlaukos		7.500,54	0,00	7.500,54	1.874.606,90	0,00	1.874.606,90		
II	Pervestos lėšos		-7.751.117,67	0,00	-7.751.117,67	-2.852.281,36	0,00	-2.852.281,36		
II.1	I valstybės biudžetą		-33.002,20	0,00	-33.002,20	-174.362,49	0,00	-174.362,49		
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.831.720,98	0,00	-2.831.720,98	-1.874.606,90	0,00	-1.874.606,90		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šteklių fondus		-773,63	0,00	-773,63					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.860.053,93	0,00	-1.860.053,93	-803.311,97	0,00	-803.311,97		
II.6	Kitiems subjektams		-3.025.566,93	0,00	-3.025.566,93					
III	Išmokos	P02	-16.704.783,43	-34.771,77	-16.739.555,20	-17.344.850,38	-27.716,26	-17.372.566,64		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.053.256,22	0,00	-3.053.256,22	-2.473.072,35	0,00	-2.473.072,35		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-149.720,07	0,00	-149.720,07	-257.883,40	0,00	-257.883,40		
III.3	Komandiruočių		-15.915,21	0,00	-15.915,21	-27.924,78	0,00	-27.924,78		
III.4	Transporto		-62.628,61	0,00	-62.628,61	-63.998,19	0,00	-63.998,19		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-46.230,78	0,00	-46.230,78	-41.751,54	0,00	-41.751,54		
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-2.804.480,23	0,00	-2.804.480,23	-2.779.706,81	0,00	-2.779.706,81		
III.7	Atsargų įsigijimo		-183.680,05	-34.771,77	-218.451,82	-94.378,38	-27.716,26	-122.094,64		
III.8	Socialinių išmokų		-7.458.856,24	0,00	-7.458.856,24	-7.451.269,05	0,00	-7.451.269,05		
III.9	Nuomos		-125.293,27	0,00	-125.293,27	-14.282,15	0,00	-14.282,15		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.794.679,83	0,00	-1.794.679,83	-1.618.599,16	0,00	-1.618.599,16		
III.11	Sumokėtos palūkanos		-631,26	0,00	-631,26					
III.12	Kitos išmokos		-1.009.411,66	0,00	-1.009.411,66	-2.519.984,57	0,00	-2.519.984,57		

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.875.648,49	0,00	-8.875.648,49	-8.939.195,10	-17.436,64	-8.956.631,74
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.875.648,49	0,00	-8.875.648,49	-8.939.195,10	-17.436,64	-8.956.631,74
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.611.569,79	0,00	-8.611.569,79	-8.826.003,54	-17.436,64	-8.843.440,18
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas							
V	Ilegalio finansinio turto sumažėjimas		-264.078,70	0,00	-264.078,70	-113.191,56	0,00	-113.191,56
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.270.247,11	0,00	9.270.247,11	10.155.944,27	17.436,64	10.173.380,91
I	Įplaukos iš eanų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		9.270.247,11	0,00	9.270.247,11	10.155.944,27	17.436,64	10.173.380,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.928.154,68	0,00	2.928.154,68	3.280.048,17	17.436,64	3.297.484,81
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.093.187,61	0,00	2.093.187,61	2.412.281,43	0,00	2.412.281,43
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.148.138,65	0,00	4.148.138,65	4.150.037,34	0,00	4.150.037,34
IV.4	Iš kitų šaltinių		100.766,17	0,00	100.766,17	313.537,33	0,00	313.537,33
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-677.149,68	0,00	-677.149,68	1.209.893,87	0,00	1.209.893,87
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.339.055,73		1.339.055,73	129.161,86		129.161,86
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		661.906,04		661.906,04	1.339.055,73		1.339.055,73

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Administracijos direktorius
Apskaitos skyriaus vedėja
(vyr. buhalteris)

(parašas)
Darius Kvedaravičius
(vardas ir pavardė)
Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 18162656, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nurodyta kitaip)

Pavirtimo
 ID: -2147415814
 D/L: 2020-05-28 18:14:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentika kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sikauptas perviškis ar deficitas prties nuosavybės metodo įtaka		
1		3	4	5	6	7	8	10	
1	Likutis užraejo laikotarpio paskutinę dieną			205 067,04		-2 380,512,09	1 999 379,38	9	-176 065,67
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-11 561,18		X			-11 561,18
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X		X		273 530,05		187 626,85
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			193 505,86		-2 466 415,29	2 272 909,43		0,00
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	55 185,90	X				55 185,90
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X		X		-13 239,50		-345 563,00
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			248 691,76		-2 798 738,79	2 259 669,93		-290 377,10

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareištų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja
 (vraiausiasis buhalteris (buhalteris), išeiu privaloma causal teisės aktus)

(paršas)
 (narašas)

Darius Kvedraavičius
 (vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
 (vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaigos kodas 181626536, buveinė: 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 2019 m. vasario mėn. 21 d. sprendimu Nr. S1E-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019-2021 metų 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 perduotoms savivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomasias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB Luminor bankuose.

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį ir biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu ir poataskaitiniu laikotarpiu iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos įvykių, kurie galėtų daryti apribojimų ar turėtų įtakos Įstaigos veiklos tęstinumui nebuvo.

Darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 184, praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 189 darbuotojai.

Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „Biudžetas VS“.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. S1-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ yra įvykdyti struktūriniai pertvarkymai, patvirtinta 16 administracijos struktūrinių padalinių: Architektūros, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos, Apskaitos, Civilinės metrikacijos, Dokumentų valdymo, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Kultūros ir turizmo skyriai, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Socialinės paramos skyrius (du poskyriai: Socialinių paslaugų ir socialinių išmokų), Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų, Žemės ūkio administravimo skyriai ir Ūkio tarnyba.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Administracija turi šiuos struktūrinius teritorinius padalinius:

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.	Onuškio 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

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2019 m. gruodžio 31 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. Panašioms sandoriams ir įvykiams panašiomis aplinkybėmis taikyti vienodi apskaitos principai. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, informacijos atskleidimui reikšminga suma buvo laikoma suma, kuri viršija 0,1 procento Įstaigos turto.

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“.

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytus reikalavimus.

Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodama Įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto sąskaitoje.

Tyrimo darbai pripažįstami sąnaudomis jų susidarymo metu.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas įstaigos veikloje. Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai tikrinami kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo pirmos dienos kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai perleidžiamas, nusašomas arba apskaičiuojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“.

Eilės Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir rūšys	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga	3
2.	Prestižas	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	4

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas įstaigos veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Neatlygintinai ar už simbolinę atlygį iš kitų ne VSS subjektų gautas turtas įvertinamas ir registruojamas tikrąja verte, kuri laikoma jo įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį nusprendžiama parduoti, pergrupuojamas į atsargas. Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas arba nuostolis.

Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto nuvertėjimas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. P2-1170 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“. Šis įsakymas įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos. Vyriausybės nutarimu patvirtinta viešojo sektoriaus subjektams minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	100-10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	60-17
3.	Mašinos ir įrenginiai	15-3
4.	Transporto priemonės	7-5
5.	Baldai ir biuro įranga	4
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10-3

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame VSAFAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įstaigos finansinį turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis finansinis turtas. Ilgalaikės gautinos sumos įsigijimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, o pateikiant finansinės būklės ataskaitoje amortizuota savikaina. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus įsigijimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos įvertinus nuosavybės metodu.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai. Pinigus sudaro Įstaigos lėšos banko sąskaitose.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nustatomas pagal pradelsto atsiskaitymo laikotarpio trukmę. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas ilgiau kaip 360 dienų, nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, aprašytą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris skirtas sunaudoti įstaigos veikloje, perduoti ar parduoti per vienus metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausiai nurašomos tos atsargos, kurios įgytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu, pardavimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorius atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams įgyvendinti ir darbams apmokėti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Perduodant finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sąnaudos ir pajamos nepripažįstamos, o registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir yra prisiimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS, 18-ojo VSAFAS ir 19-ojo VSAFAS nuostatas.

Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi amortizuota savikaina, o trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai atsiradę dėl suteiktų garantijų finansinės būklės ataskaitoje parodomi tikrąja verte.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;

įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami. Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusioms sąnaudoms ir įsipareigojimams.

Vadovaujantis optimalumo kriterijumi, dėl didelių sąnaudų, atidėjiniai darbuotojų kompensacijų išmokoms, išeinant į pensiją neskaičiuojami.

Pajamos

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kurį patirtos sąnaudos. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos, kurioms kompensuoti skiriamas finansavimas.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą laikotarpį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos iš rinkliavų apskaitomos šioje pozicijoje.

Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos gaunamos pardavus nereikalingą, netinkamą naudoti Įstaigos veikloje turtą, taip pat už paslaugas, kurios nepriskirtos pagrindinei veiklai. Pardavus ilgalaikį turtą Veiklos rezultatų ataskaitoje parodoma sandorio rezultatas, pelnas ar nuostolis.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios sąnaudos pripažįstamos tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms ir projektams vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veikos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

Savivaldybės administracija vertina turto nuvertėjimą, t. y. nustato turto atsiperkamąją vertę, jeigu yra turto nuvertėjimo požymių. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nevertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, savivaldybės administracija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, savivaldybės administracija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie jo įsigijimo savikainą, t. y. vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas- apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Nuosavybės metodo įtaka didina savivaldybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotų subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas apakaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose pateikiamas vadovaujantis 7-ame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais reikalavimais. Apskaitos politika turi būti peržiūrima ir, jei reikia keičiama tada, kai keičiasi VSAFAS arba kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo, išskyrus atvejus, jei VSAFAS ar kiti teisės aktai nustato kitokius reikalavimus. Apskaitos politikos keitimas taikomas perspektyviai, jeigu pakeistas VSAFAS, dėl kurio keičiama apskaitos politika, numato pereinamąsias nuostatas, pagal kurias nauja apskaitos politika turi būti taikoma tik ūkinėms operacijoms, kurios vykdomos po VSAFAS pakeitimo įsigaliojimo. Apskaitos politika keičiama nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidos yra skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento turto vertės. . Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo apskaitos įrašai priklauso nuo klaidų pobūdžio. Jei apskaitos klaida nėra esminė, taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatu ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos

P02

Pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje Informacija pagal veiklos segmentus. Savivaldybės administracija vykdo veiklą pagal dešimt veiklos segmentų.

2. Nematerialusis turtas

P03

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos ir kitas nematerialusis turtas.

Visas savivaldybės nematerialusis turtas yra riboto naudojimo laiko. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje). Didžiausią įstaigos nematerialiojo turto dalį sudarė Kitas nematerialusis turtas – 334 574,00 Eur, iš kurių 60358 Eur sudaro projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ sistemos licencijos ir priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija – 34 733,07 Eur. Programinės įrangos vertė – 32 296,20 Eur, nupirkto 3 vnt finansų valdymo ir apskaitos sistemos Biudžetas VS papildomos darbo vietos, nes viešosios įstaigos (Trakų kultūros rūmai, Lentvario kultūros rūmai ir Trakų turizmo ir informacijos centras) nuo 2019 m. apskaitą vykdo pagal viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartus, priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija – 29714,38 Eur.

Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, sukauptą amortizaciją ir likutinę vertę ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 13 VSAFAS lentelėje Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

P04

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, nusidėvėjimą, įsigijimus, perleidimus ir nurašymus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS priede Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaiga turi valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto. Jo balansinės vertės pokytis pateikiamas lentelėje.

Žemė likutinė vertė yra 616 831,33 Eur, t. y. neatlygintai gauta – 27914 Eur, kurios sukauptos tikrosios vertės pokytis suma sudarė 63526 Eur ir esamos žemės vertė padidėjo – 101540 Eur.

Pastatai sudarė 12 666 505,41 Eur vertės, iš kurių gyvenamieji pastatai – 4 403 948,94 Eur, o negyvenamieji pastatai- 8 262 556,47 Eur. Vykdam projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ 2019 m. nupirkti 3 socialiniai būstai, kurių bendra vertė 94 656 Eur, Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 90 350 Eur. Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 169 197 Eur. Įvykdytas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“, kurio vertė – 120 104 Eur.

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 63 321 504 Eur. Baigti vykdyti Europos struktūrinių fondų projektai: „Trakų rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros atnaujinimas“, kurio vertė –163999 Eur; „Viešosios infrastruktūros gerinimas Beržų g., Bražuolės k., Trakų seniūnijoje“, kurio vertė –136088,77 Eur; „Viešosios infrastruktūros gerinimas Onušio ir Užtrakio kaimiškose vietovėse“, kurio vertė – 105099 Eur; „Kompleksiškas traukos objektų, esančių Paluknio ir Trakų seniūnijų kaimiškose vietovėse sutvarkymas“, kurio vertė – 163451 Eur; „Viešosios infrastruktūros gerinimas Strakiškių, Serapiniškių ir Paluknio kaimų vietovėse“, kurio vertė – 199153 Eur; „Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti“, kurio vertė – 128590 Eur; „Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas“, kurio vertė – 1 491 748 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikaina (pateikta lentelėje).

Vykdamas Trakų rajono savivaldybės inventorizaciją 2019 m. nebuvo nuvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Trakų rajono tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. S1E-98 „Dėl turto perdavimo Trakų pradinei mokyklai“ įstaigai buvo perduota esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina, kurios vertė 1 962 318 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. S1E-144 „Dėl turto perdavimo Trakų meno mokyklai“ buvo perduota esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina, kurios vertė 776813 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. S1E-145 „Dėl turto perdavimo Lentvario pradinei mokyklai“ buvo perduota dirbtinės dangos sporto aikštelė, kurios vertė 26996 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1E-176 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai“ buvo perduota vaikų žaidimų aikštelė, kurios vertė – 38119 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1E-173 „Dėl turto perdavimo Trakų paramos šeimai ir vaikams centrai“ buvo perduotas automobilis Suzuki Swift, kurio vertė – 14999 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1E-174 „Dėl turto perdavimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai“ buvo perduota nebaigtos statybos įsigijimo savikaina, kurios vertė – 117 546 Eur. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1E-175 „Dėl turto perdavimo Trakų pradinei mokyklai“ buvo perduotas keleivinis mikroautobusas, kurio vertė – 45 496 Eur.

Nebaigtos statybos didžiausios sumos sudaro šių projektų: „Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate“ įvykdytas – 1 545 771 Eur; „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ įvykdytas – 662 660 Eur; „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas, vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūra“ įvykdytas – 1 906 491 Eur; „Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas ir modernizavimas įvykdytas –2 593 643 Eur;

Šiomet buvo pradėti Europos struktūrinių fondų projektai: Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas; Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste; Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus; Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone; Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižycko rajone; Nematerialaus kultūros paveldo

populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis; Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui.

Vykdamas Strateginio veiklos plano uždavinius: gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei skatinti visuomenės sveikatingumą, įgyvendinami trys Europos Sąjungos struktūrinių projektai – „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas turberkulioze sergantiems asmenims Trakų rajono savivaldybėje įgyvendinimas, kuris įgyvendintas 15 proc. „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“, kuris įgyvendintas 40 proc. „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje“, kuris įgyvendintas 29 proc.

1. Finansinis turtas

P05

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos Kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė: kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų VSS yra 8 - tai pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijos, ligoninės, 3 kontroliuojamos viešosios įstaigos 2019 m. sausio 1 d. priskirtos prie viešojo sektoriaus subjektų – VšĮ Trakų kultūros rūmai, VšĮ Lentvario kultūros rūmai ir VšĮ Trakų informacijos centras; kontroliuojamos uždarnosios akcinės bendrovės yra 4, tai – UAB Trakų autobusai, UAB Trakų paslaugos, UAB Trakų šilumos tinklai ir UAB Trakų vandenys; asocijuotieji subjektai -2; kiti subjektai- bvo 3, tačiau VšĮ Grožio akademija atsisakė įstaigos dalininko, tai kitų subjektų liko 2. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteiančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį prisiiriamam prie bendrai su kitomis savivaldybėmis kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų. Pateikiamas 6-ojo VSAFAS 2 priedas „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“. Šiame priede UAB VAATC duomenys neįtraukiami, nes tai nėra savivaldybės kontroliuojamas subjektas.

Visa informacija apie finansinį turtą pateikta 17-ojo VSAFAS 4 priede ir 6-ojo VSAFAS 5 priede.

2. Biologinis turtas

P07

2017 m. buvo įregistruotas biologinis turtas. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P2-1036 „Dėl Simono Firkovičiaus skvero biologinio turto įtraukimą į apskaitą“ buvo apskaitytas skveras, kurio vertė 40283 Eur ir 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P2-1037 „Dėl totorių skvero biologinio turto įtraukimą į apskaitą“ buvo apskaitytas skveras, kurio vertė 17576 Eur, Biologinis turtas per metus nepakito.

3. Atsargos

P8

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaiga turi valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Trakų rajono savivaldybė vykdydama projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3.-CPVA-V704-02-0001), Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-58 „Dėl turto perdavimo Trakų rajono savivaldybės mokyklų balansus“ buvo perduota Aukštadvario gimnazijos balansą – už 3 456,97 Eur atsargų; Lentvario M. Šimelionio gimnazijos balansą – už 5 286,49 Eur atsargų; Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos balansą – už 5 286,49 Eur atsargų; Paluknio Medeinos gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Lentvario Versmės gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Trakų gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Onušio D. Malninausko gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Rūdiškių gimnazijos balansą – už 5 615,61 Eur atsargų; Lentvario pradinės mokyklos balansą – už 2 685,57 Eur atsargų; Senujų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos balansą – už 2 158,64 Eur atsargų; Trakų pradinės mokyklos balansą – už 2 682,57 Eur atsargų; Aukštadvario mokyklos-darželio Gandriukas balansą – už 2 158,64 Eur atsargų.

4. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

P09

Informacija apie išankstinius apmokėjimus yra pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Išankstiniai apmokėjimai įvykdyti: AB Energijos skirstymas (Lesto) -18 656,90 Eur už Trakų rajono savivaldybės vykdomus Europos struktūrinių fondų projektus elektros darbams.

5. Per vienerius metus gautinos sumos

P10

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Išmokos vaikams ir tikslinėms kompensacijoms mokėti sudaro 486 548,42 Eur, šios gautinos finansavimo sumos bus gautos iš Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Gautinos sumos: už turto naudojimą sudaro žemės nuomos mokestis -34 282,98 Eur; už vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūra - 12 999,06 Eur; turgaus patalpų nuoma – 1 211,066 Eur; vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste – 78 380,95 Eur; vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą – 621 346,97 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P11

Metų pabaigoje įstaigos Informacija apie pinigų likutį savivaldybės administracijos sąskaitose ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio yra pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Europos struktūrinių fondo projektų banko sąskaitose lėšos, kurios buvo pervestos avansu pagal finansavimo sutartis: projekte Trakų rajono savivaldybės teritorijos plano keitimas“–10 884,15 Eur; projekte „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ – 1 827,95 Eur; projekte „Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas“ – 45 009,42 Eur; projekte „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ – 54 767,18 Eur; projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai“ – 51 869,54 Eur; projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ – 34 664,70 Eur; projekte „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje“ – 27 847,42 Eur; projekte „Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas“ – 19 185,25 Eur; projekte „Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje“ – 130 357,78 Eur; projekte „Socialinio būsto fondo plėtra Trakų r. savivaldybėje“ – 49 061,80 Eur; projekte „Paslaugų asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono

savivaldybėje” -1 144,41 Eur; projekte „Kompleksiškas Rūdiškių miesto sutvarkymas“ – 55 341,05 Eur; projekte „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“ – 1 178,34 Eur; projekte „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas, vystant Lentvario miesto Trumposios, Pakalnės ir Gėlių gatvių infrastruktūrą“ – 39 205,67 Eur; projekte „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ – 170,83Eur; projekte „Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis“ – 46,20 Eur. Depozitinėje sąskaitoje – 82 984 Eur; ir pavedimų lėšų sąskaitoje – 57 179 Eur.

7. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. P2-877 „Dėl atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų duomenų teikimo ir apskaitos“ Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus pateikta informacija, Įstaiga 2019 metų pabaigoje atidėjinių nebuvo.

2015 m. birželio 30 d. priėmus Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą atsirado atidėjiniai, kurie užregistruoti pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

8. Finansavimo sumos

P12

Informacija apie gautas, panaudotas ir perduotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir paskirtį pateikta 20-ojo VSAFAS 4-5 prieduose Finansavimo sumų pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

9. Finansiniai įsipareigojimai

P13

Finansiniai įsipareigojimai yra užregistruoti ir pateikti 17-ojo VSAFAS 9 priede.

Administracija dalyvaudama savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 2019 m. kredito vertė – 66 657,22 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Vykdam LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 21 034,17 Eur

Mokėtinos socialinės išmokos sudaro 602 140,78 Eur, t. y. iš savivaldybės biudžeto -114 972,38 Eur socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir lengvatinis pavežėjimas suaugusiųjų ir mokinių; iš valstybės biudžeto -487 168,40 Eur išmokų vaikams ir tikslinių kompensacijų.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 737 705,92 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už darbus, paslaugas ir prekes; sukauptos atostoginių sąnaudos -183 310,47 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos sudaro 4 012,57 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai depozitas pagal pasirašytas prekybos vietos pavilijonuose nuomos sutartis – 12677,14 Eur.

11. Grynasis turtas

P18

Administracijos grynojo turto pokyčių ataskaitoje užregistruotas tikrosios vertės rezervas. Tikrosios vertės rezervo likutis, parodantis skirtumą tarp žemės tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos, per metus pasikeitė 18 440 Eur; nekilnojamosios kultūros vertybių tikrosios vertės pasikeitimo suma - 8 080 Eur.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

P21

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10-ojo VSAFAS 2-3 prieduose.

Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas yra pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede.

2019 m. surinkta pajamų ir pervesta į savivaldybės išdą: žemės nuomos mokestis -63 322,09 Eur; vietinė rinkliava už naudojimąsi kurortinės teritorijos viešąją infrastruktūra - 44 608,22 Eur; turgaus patalpų nuoma -30 093,29 Eur; vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste - 313 223,22 Eur; vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą - 884 197,54 Eur; vietinė rinkliava - 21 276,37 Eur; pajamos už leidimą kirsti mišką - 14 094,00 Eur.

P22

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

Darius Kvedaravičius

Audra Kurdzikauskienė

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415814

D/L: 2020-05-28 18:14:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko inasų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X			129.805,29	X
2.1.	VšĮ Aukštadvario PSPC	Skrėbės g. 2 Aukštadvaris					9.016,47	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.2.	VšĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g. 26 Lentvaris					7.040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.3.	VšĮ Onuškio PSPC	Draugų g. 2 Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4.	VšĮ Onuškio PGS ligoninė	K. Petrausko a. 16 Onuškis					6.519,98	Ligoninių veikla
2.5.	VšĮ Paluknio ambulatorija	Sveikatos g. 1 Paluknys					433,68	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.6.	VšĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28 Rūdiškės					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.7.	VšĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 15 Trakai					33.112,44	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.8.	VšĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17 Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
2.9.	VšĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41 Trakai						Konsultacinė informacinė veikla
2.10.	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	Baznyčios g. 3 Lentvaris					3.551,10	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
2.11.	VšĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69 Trakai					31.145,95	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	399,79	6.851.455,45		-376.613,00	5.274.408,00	X

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415814

D/L: 2020-05-28 18:14:18

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (daliminko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5 Trakai	100,00	251.090,36		-92.806,00	158.198,00	Keleivių vežimas mieste ir priemiestyje
5.2.	UAB Trakų paslaugos	Birutės g. 7 Trakai	100,00	872.759,64		-114.399,00	139.592,00	Kita valymo veikla
5.3.	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11 Trakai	99,79	1.379.705,45		18.369,00	958.091,00	Nekilnojamojo turto tvarkyba
5.4.	UAB Trakų vandeny	Birutės g. 27 Trakai	100,00	4.347.900,00		-187.777,00	4.018.527,00	Vandens rinkimas, valymas ir teikimas
6	Asocijuotieji subjektai	X					582,14	X
6.1.	VšĮ Griijos vaikai	Kovo 11 g. 28 Grigiškės					2,90	Švietimo, ugdymo veikla
6.2.	VšĮ Trakų futbolo klubas	Vytauto g. 2 Trakai					579,24	Sportinis švietimas ir veikla
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami šteklių fondai	X	X	X	X			X
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
7.3	Kiti subjektai	X	X	X	X			
7.3.1.	VšĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	Motorų g. 8 Vilnius					0,58	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.2.	VšĮ Trakų aviacijos sporto centras	Oreivių g. 8 Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Itraukiama tiek deraliniam, tiek ir viešajam asocijuotam ir kitam subjektui

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visur sumos surašytos, jei nenurodyta kitaip)

Pasviridimai
 ID: -2147415814
 DAL: 2020-06-28 18:14:18

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsiniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyymba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sunaudos	-4,313,701.55	-22,515.50	-1,540.00	-2,446,000.43	-1,246,000.04	-1,050,728.27	-1,574,539.09	-1,110,977.05	-659,866.92	-7,590,052.81	-15,578,456.66
1.1	Darbo užmokesčio sunaudos	-2,704,613.50	-16,175.50	-1,540.00	-2,446,275.43	-1,246,320.04	-1,050,728.27	-1,574,539.09	-1,110,977.05	-659,866.92	-7,590,052.81	-15,578,456.66
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-636,310.17	-2,330.00		-492,571.63	-4,632.25	-14,989.56	-125,008.32	-68,726.40	-9,053.79	-89,313.85	-2,432,553.31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-204,912.17			-3,879.06	-42,793.85	-55,716.04				-3,459.84	-1,394,752.16
1.4	Komandiruočių	-27,582.28									-1,385.35	-314,016.47
1.5	Transporto	-35,841.14			-1,391.50							-27,582.28
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-43,211.44			-350.00							-37,235.64
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo	-851,152.31			-986,341.56		-3,856,615.82			-218,261.91		-1,673,536.60
1.8	Nuvertėjimo ir nuostolių sumai	-47,500.00			-138,459.12		-4,474.00	-2,03	-1,373.16	-167.91	-1,532,555	-202,333.81
1.9	Stumdujų ir parengtųjų atsigalį savikaina	-165,151.50	-22.70		-1,870.43		-2,808.32	-1,136.45	-15,138.47	-312,000.00	-7,270,056.26	-7,584,864.58
1.10	Socialinių šėnokių											-7,330.70
1.11	Nuomos	-1,585.22			-12,315.95		-586,972.53	-30,185.77	-803,602.06	-5,945.48	-1,049,204.35	-1,049,204.35
1.12	Finansavimo	-3,590.00		-1,500.00	-724,263.64							-5,538,467.35
1.13	Kitų paslaugų	-737,328.33	-5,987.30									-1,429.79
1.14	Kitos	-122,173.87										-124,603.66
2	Apškaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išslymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigai smurai											
3.1	Išmokos	-3,660,218.81	-22,400.00	-1,500.00	-1,858,119.36	-1,170,705.72	-974,504.79	-943,329.23	-1,017,340.09	-629,075.48	-7,944,373.16	-17,372,566.64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,258,337.11	-16,000.00		-85,609.17	-26,687.18	-132.00	-356.00		-1,791.92	-86,098.97	-2,475,073.35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-222,195.92	-2,330.00		-26,412.83						-6,941.65	-257,883.40
3.1.3	Komandiruočių	-27,924.78										-27,924.78
3.1.4	Transporto	-63,998.19										-63,998.19
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-41,751.54										-41,751.54
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo	-134,068.14			-1,036,490.20	-825,876.29	-711,324.95		-2,614.98	-69,332.25		-2,779,706.81
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-64,137.29			-300.00							-12,094.64
3.1.8	Socialinių šėnokių	-13,077.70						-1,136.45	-14,964.80	-27,716.26	-15,839.84	-7,170,750.13
3.1.9	Nuomos	-1,585.22					-2,898.32			-314,632.90		-7,451,569.05
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-733,694.62	-4,010.00		-491,124.42		-9,233.29	-8,381.53	-56,965.97	-1,162,254.80	-89,822.28	-1,618,599.16
3.1.11	Sunkiosios maitinamos											
3.1.12	Kitos šėnokių	-99,645.30		-1,500.00	-218,179.74	-200,000.00	-231,006.23	-384,453.25	-942,794.34	-86,480.42	-655,920.29	-2,519,984.57

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sv.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso		
				Patentai ir kitos licencijos išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialusis turtas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		150.810,80			1.471.338,20				1.622.169,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.100,00			60.338,43				62.438,43
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		2.100,00			60.338,43				62.438,43
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-664,24			-10.525,08				-11.189,32
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-664,24			-10.525,08				-11.189,32
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		152.246,56			1.521.191,55				1.673.438,11
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-41.630,18			-1.046.980,73	X	X		-1.088.610,91
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X					X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.784,56			-95.091,50	X	X		-101.876,06
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	664,24			10.525,08	X	X		11.189,32
10.1	Parduoto	X					X	X		
10.2	Perduoto	X					X	X		
10.3	Nurašyto	X	664,24			10.525,08	X	X		11.189,32
11	Pergrupavimai (+/-)									
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-47.750,50			-1.131.547,15	X	X		-1.179.297,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.199,86			-55.069,80				-127.269,66
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiųjų turtas		7	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		10	IS viso
				5	6		8	9		
		Programinė įranga ir jos licencijos		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Parinkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-72.199,86			-55.069,80				-127.269,66
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		32.296,20			334.574,60				366.870,80
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		36.980,76			369.307,67				406.288,43

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ

LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.765,75							5.765,75
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.664,09							5.664,09

* Pildyti tik savivaldybės administracija.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.219.172,62	855.627,24

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visose sumos eurais, (t) netaisytina, klamp)

Paviršius
ID: 2147413814
D/L: 202049-28 18:14

P4 Įgėtais materialiais turtais

ILGALAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	R viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitinio laikotarpio pradžioje	415,975,03	5,907,378,14	11,308,352,10	90,898,784,61	30,121,43	821,091,34	834,091,04		707,103,41	2,316,96	855,490,79	11,157,321,58	177,049,37	123,115,075,80
2	Įsigijimo per anksčiau laikotarpį (2.1+2.2)	27,914,10	104,818,90	40,805,00	283,277,90		26,087,32	127,342,57		31,636,02	110,797,95	110,797,95	8,009,955,81	203,190,37	8,869,326,14
2.1	Parko turto įsigijimo sąvokama		94,655,52	33,065,00	36,114,82		26,087,32	85,395,16		31,636,02	110,797,95	110,797,95	8,009,955,81	203,190,37	8,634,898,17
2.2	Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokama	27,914,10	10,163,38	5,240,00	249,163,08			41,947,41							334,427,97
3	Parduoto, perduoto ir nuaryto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-746,331,70	-69,333,49	-421,163,08		-3,127,18	-202,571,18		-143,623,35		-48,190,82	-3,307,341,32		-4,941,684,12
3.1	Parduoto		-733,462,83	-8,251,27											
3.2	Perduoto		-12,868,87	-61,082,22	-394,167,08		-3,127,18	-102,442,57				-43,201,11	-2,856,676,64		-2,411,714,10
3.3	Nuaryto		-9,000,00	-30,138,67	-4,553,20,10			-100,128,61				-6,786,67	-430,664,68		-5,029,316,52
4	Pergrupavimai (+/-)		-9,434,14	30,138,67		45,149,27									-1,494,05
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atsakaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2+3+4+5)	443,889,13	5,256,431,20	11,309,482,28	95,316,619,53	75,270,70	844,051,48	738,862,43		595,114,08	2,316,96	911,311,25	11,245,634,79	382,239,94	127,141,223,77
7	Sąskaitas nušėdėjimo suma atsakaitinio laikotarpio pradžioje	X	-845,148,82	-2,829,162,44	-30,181,728,88		-703,306,83	-630,338,99		-627,153,40	X	-14,386,71	X	X	-36,231,426,07
8	Neatlyginama gauto turto sąskaitas nušėdėjimo suma atsakaitinio laikotarpio pabaigoje	X		-3,399,04				-41,947,41			X		X	X	-47,346,45
9	Sąskaitas nušėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-890,350,44	-2,38,269,18	-1,304,248,77		-40,184,93	-49,951,09		-22,203,27	X	-93,803,11	X	X	-1,839,010,79
10	Sąskaitas nušėdėjimo suma per nuaryto turto sąskaitas nušėdėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	91,081,01	23,549,21	65,742,38		2,946,94	142,617,64		141,456,35	X	4,842,11	X	X	472,235,84
10.1	Parduoto	X	91,081,01	-4,159,23							X		X	X	95,240,24
10.2	Perduoto	X		5,399,04				42,489,03			X		X	X	47,888,07
10.3	Nuaryto	X	19,389,98	60,343,54			2,946,94	100,128,61		141,456,35	X	-4,842,11	X	X	329,107,53
11	Pergrupavimai (+/-)										X		X	X	
12	Sąskaitas nušėdėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sąskaitas nušėdėjimo suma atsakaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-844,418,25	-3,043,882,41	-31,425,634,11		-740,544,82	-579,819,85		-507,900,32	X	-503,347,71	X	X	-37,645,547,47
14	Nuvertėjimo suma atsakaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8,064,01	-3,043,40	-31,801,50						X				-42,908,91
15	Neatlyginama gauto turto sąskaitas nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaituota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sąskaitas parduoto, perduoto ir nuaryto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nuaryto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma atsakaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X	-8,064,01	-3,043,40	-31,801,50						X				-42,908,91
22	Trakų vertė atsakaitinio laikotarpio pradžioje		99,316,30	X	X	121,828,57	X	X		X	X	X	X	X	221,141,847
23	Neatlyginama gauto turto iš kito subjekto sąnaupos tikrosios vertės pokyčiai		55,185,90	X	X		X	X		X	X	X	X	X	55,185,90
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		18,440,00	X	X	8,080,00	X	X		X	X	X	X	X	26,520,00
25	Parduoto, perduoto ir nuaryto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.352.504,52	2.258.318,90

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415814

D/L: 2020-05-28 18:14:18

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5.836.023,17	5.514.633,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	129.805,27	95.108,23
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.706.217,32	5.419.521,29
1.3	Investicijos į kitus subjektus	0,58	3,48
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos	66.657,22	75.891,47
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	120.000,00	
7	IŠ VISO	6.022.680,39	5.590.524,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamėčiai sodiniai	Pasėliniai	Kitas biologinis turmas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			57.859,00					57.859,00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio ar prieauglio								
2.2	Išsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			57.859,00					57.859,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelikvidios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinių inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos atsargos			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui	Išankinis materialinis ir biologinis turas, skirtas pardavimui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pradžioje		217 169,27				24 144,67		241 313,94
2	Išreikš atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		218 753,47				13 554,94		232 308,41
2.1	Išreikš turto įsigijimo suvokimo		217 301,91				13 554,94		230 856,85
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo suvokimo		1 450,56						1 450,56
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-239 395,01				-28 943,27		-268 338,28
3.1	Pardavimai						-677,67		-677,67
3.2	Perėjimas (paskirstymas)		-70 259,35				-28 265,60		-98 524,95
3.3	Sumažėjęs veikloje		-169 135,66						-169 135,66
3.4	Kiti panašiniai								
4	Pertraukimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1+2-3+/-4+5)		196 528,73				8 756,34		205 285,07
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-211 375,41						-211 375,41
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų visą nuvertėjimo sumą iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		25 530,32						25 530,32
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perėjusių (paskirstyti), sumažėję ir nurodytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.3	Sumažėjęs veikloje								
11.4	Kiti panašiniai								
12	Nuvertėjimo pataisymai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-185 845,09						-185 845,09
15	Atsargų balansas vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (6-14)		10 685,64				8 756,34		19 441,98
16	Atsargų balansas vertė anksčiau laikotarpio pradžioje (1-7)		5 795,86				24 144,67		29 940,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto dėsne.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						9	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausanti, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.647,39					1.647,39

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	18.656,90	18.489,11
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	18.656,90	18.341,09
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	148,02
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		-148,02
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	18.656,90	18.341,09

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147415814

D/L: 2020-05-28 18:14:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.204.394,72	1.199.938,34	0,00	1.543.848,79	892.609,31	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	486.548,42	486.548,42		367.530,34	367.530,34	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	763.069,28			415.510,92	864,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	134.890,25			88.829,86		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	628.179,03			864,00	864,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos				325.817,06		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	906.773,96	665.386,86		717.609,63	481.017,07	
1.5.1	Iš biudžeto	664.614,06	664.614,06		481.017,07	481.017,07	
1.5.2	Kitos	242.159,90	772,80		236.592,56		
1.6	Kitos gautinos sumos	48.003,06	48.003,06		43.197,90	43.197,90	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.204.394,72	1.199.938,34	0,00	1.543.848,79	892.609,31	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 18 (G26536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė: ID: -2147415814
 D/L: 2020-05-28 18:14:18
 PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išėjimo sąvokaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per visus metus*		
1.2	Nuo visų iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kiti įplaukų atpardu sumai	92.173,17	92.173,17
2.1	Nuo visų metų	25.315,95	25.315,95
2.2	Nuo visų iki penkerių metų	66.857,22	66.857,22
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	92.173,17	92.173,17

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

EiR. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumos iš viso ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	11 valstybės biudžetui (išskyrus valstybės biudžetui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybinių ir savivaldybės biudžetų komponentus)	20 735 054,69	11 396 974,47	0,00	73 745,78	-1 431 693,88	-10 754 184,74						20 099 844,32
1.1	Nepiniguotam ūkiui	20 735 054,69	3 350 334,26	1 431 908,38	73 745,78	-917 825,10	-4 692 403,69						20 099 844,32
1.2	Kitioms švietimo komponentams		8 031 938,21	-1 431 908,38		-511 268,78	-6 060 178,05						0,00
2	11 savivaldybės biudžetui (išskyrus savivaldybės biudžetui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitant valstybinių ir teritorinių organų komponentus)	60 587 754,53	10 437 2 40,70	0,00		-2 164 984,25	-5 392 444,51						63 484 566,27
2.1	Nepiniguotam ūkiui	60 587 754,53	11 773,10	4 670 182,75		692 259,53	-607 994,24						63 484 566,27
2.2	Kitioms švietimo komponentams		10 425 407,54	-4 670 182,75		-1 170 724,52	-4 384 350,27						0,00
3	11 Europos Sąjungos, užskaitant valstybinių ir teritorinių organų komponentus, bei Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumas IR valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti)	11 110 124,39	5 609 697,95	0,00	34 284,82	-1 473 233,23	-3 431 868,54	-763 876,83					10 771 528,47
3.1	Nepiniguotam ūkiui	10 995 276,38	8 640 874	1 327 597,14	34 284,82	-1 237 661,53	-194 688,85	-505 504,52					10 646 384,08
3.2	Kitioms švietimo komponentams	214 848,11	5 011 677,22	-1 327 597,14		-3 377 300	-3 237 779,69	-500 372,31					1 271 144,39
4	11 kitų švietimo komponentams	1 822 092,25	853 516,98	703,86	172,01	-5 662,45	-30 291,25	-67 371,75					2 518 294,21
4.1	Nepiniguotam ūkiui	1 822 092,25	853 516,98	-703 862,41	172,01	-5 662,45	-30 291,25						2 518 294,21
4.2	Kitiems švietimo komponentams												140 000,00
5	11 viso finansavimo sumų	94 249 894,13	27 779 124,81	0,00	108 202,61	-4 881 974,81	-19 665 889,54	-763 876,83					96 246 515,37

* Šios skaitmenys finansavimo sumų porašymo, pinigų atskaitinio laikotarpio pabaigoje, valdymo, laisvų ir kitų pinigų laikymo, subalanso ar finansavimo sumos, finansavimo sumų dalis, ir padidina fondų finansavimo pajamas.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-115.441,09	20.851.375,78	20.735.934,69	-115.441,09	20.125.135,41	20.009.694,32
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	657.722,38	59.925.032,15	60.582.754,53	657.722,38	62.806.843,99	63.464.566,37
3	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)	431,73	11.109.692,66	11.110.124,39	431,73	10.773.096,74	10.773.528,47
4	Iš kitų šaltinių		1.822.092,52	1.822.092,52		2.578.726,21	2.578.726,21
5	Iš viso	542.713,02	93.708.193,11	94.250.906,13	542.713,02	96.283.803,35	96.826.515,37

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vyrauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P13 Finansiniai įsipareigojimai
ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	lėti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	54.857,30	15.539,12				-3.739,20			66.657,22	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	54.857,30	15.539,12				-3.739,20			66.657,22	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.491,66	4.481,78				-3.491,66			4.481,78	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	3.491,66	4.481,78				-3.491,66			4.481,78	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai	42.203,43	0,00				-21.169,26			21.034,17	
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	21.034,17	-21.034,17							0,00	
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	21.169,26	21.034,17				-21.169,26			21.034,17	
4	Iš viso	100.552,39	20.020,90	0,00			-28.400,12			92.173,17	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasiskitemą per ataskaitinį laikotarpį.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415814

D/L: 2020-05-28 18:14:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	737.705,92			577.404,42		36.939,74
4	Suakauptos mokėtinės sumos	187.323,04	4.012,57		140.053,21	35.778,86	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	183.310,47			135.678,65	31.404,30	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos	4.012,57	4.012,57		4.374,56	4.374,56	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12.677,14			12.872,43	195,29	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	12.677,14			12.720,43	43,29	
5.3	Kitos mokėtinės sumos				152,00	152,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	937.706,10	4.012,57	0,00	730.330,06	35.974,15	36.939,74

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.762.031,25	1.507.138,93
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.727.997,42	1.481.771,73
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	34.033,83	25.367,20
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.762.031,25	-1.507.138,93
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-2.820.071,26	-1.863.236,64	-46.942,20	-569.316,67	185	189
3	Iš viso	-2.820.071,26	-1.863.236,64	-46.942,20	-569.316,67	185	189

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

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	0,00	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	383,61	4.080,68
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-383,61	-4.080,68
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-418,90	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-418,90	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-418,90	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.812.928,07	2.596.803,67
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.812.928,07	2.596.803,67

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		29.667,00
I	Nematerialusis turtas		447,00
II	Materialusis turtas		29.220,00
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas		32.956,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		18.303,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		912,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13.741,00
	Iš viso turto:		62.623,00
D	Nuosavas kapitalas		-13.514,00
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas		34.697,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		-48.211,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-10.316,00
V.1	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-37.895,00
E	Dotacijos ir subsidijos		36.787,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai		39.350,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		39.350,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:		62.623,00

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415814
D/L: 2020-05-28 18:14:18

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	28.031.610,00	27.705.610,00
I	Nematerialusis turtas	17.921,00	26.766,00
II	Materialusis turtas	26.908.574,00	26.603.733,00
III	Finansinis turtas	1.105.115,00	1.075.111,00
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	988.359,00	925.630,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	206.814,00	217.430,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	523.297,00	628.045,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas	14.882,00	11.658,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	243.366,00	68.497,00
	Iš viso turto:	29.019.969,00	28.631.240,00
D	Nuosavas kapitalas	5.274.408,00	5.092.279,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	6.854.177,00	6.838.817,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		25.847,00
IV	Rezervai	55.020,00	55.020,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.634.789,00	-1.827.405,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-413.351,00	-157.490,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-1.221.438,00	-1.669.915,00
E	Dotacijos ir subsidijos	20.103.573,00	20.668.163,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	3.641.988,00	2.870.798,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	863.659,00	432.785,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2.778.329,00	2.438.013,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	29.019.969,00	28.631.240,00