

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Trakai

**2021 M. GRUODŽIO 31D. 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 turta (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 mokėjimus (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 uždarytųjų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas) (1 lapas)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		111.147.782,93	105.523.416,97
I	Nematerialusis turtas	P03	570.343,50	414.554,86
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30.934,10	40.906,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas		539.409,40	373.648,02
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	104.870.898,83	99.387.025,78
II.1	Žemė		526.944,49	544.555,49
II.2	Pastatai		11.544.599,73	12.249.317,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		70.732.490,89	67.665.878,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		488.022,51	386.531,03
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80.143,30	122.183,41
II.6	Transporto priemonės		90.127,68	120.587,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		188.738,77	168.730,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		462.783,46	348.379,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.757.048,00	17.780.862,53
III	Ilgalaikis finansinis turtas		5.706.540,60	5.721.836,33
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	57.859,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.820.332,67	4.176.843,97
I	Atsargos	P08	411.786,24	393.169,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.171,41	11.303,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		131.972,80	122.667,12
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		270.642,03	259.199,11
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	23.767,99	39.778,75
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.672.565,02	2.671.801,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		8.915,76	8.563,80
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		660.031,26	599.068,26
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		890.139,01	831.006,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.000.367,00	1.233.162,89
III.6	Kitos gautinos sumos		113.111,99	
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	149.800,00	149.800,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	562.413,42	922.294,37
	IŠ VISO TURTO:		115.025.974,60	109.758.119,94

(tesinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	112.148.396,19	106.903.594,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.599.481,72	25.305.510,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64.809.872,21	66.064.480,39
IV	Iš kitų šaltinių		15.887.867,01	13.712.990,21
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.851.175,25	1.820.613,66
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.056.625,18	3.459.424,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		103.579,68	97.237,70
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P13 P14	103.579,68	97.237,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3.953.045,50	3.362.186,78
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	8.915,76	8.563,80
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1.592.451,66	1.535.198,71
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		702.028,25	704.192,24
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos		890.423,41	831.006,47
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		839.060,93	685.702,60
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	275.689,78	235.770,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	1.119.134,87	875.858,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	117.792,50	21.092,60
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.179.046,77	-604.898,97
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		200.766,24	164.048,78
II.2	Kiti rezervai		200.766,24	164.048,78
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3.637.164,48	-3.026.299,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.257.351,47	2.257.351,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	-2.318,46
			2.257.351,47	2.259.669,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		115.025.974,60	109.758.119,94

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

(parašas)

Jolanta Abuvevičienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

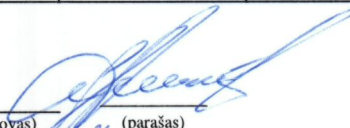
_____ Nr. _____
(data)

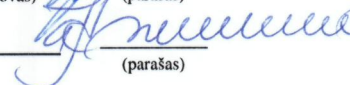
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24.878.342,24	24.672.263,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		24.878.342,24	24.672.263,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.806.194,76	12.613.373,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		12.466.653,34	10.781.806,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		373.393,44	1.277.082,93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		232.100,70	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.392.196,03	1.376.074,63
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.392.196,03	-1.376.074,63
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-24.878.342,24	-24.670.429,47
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.273.708,37	-3.136.276,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.972.829,74	-2.011.676,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-396.273,01	-327.434,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.808,62	-3.150,78
V	TRANSPORTO		-52.773,07	-30.864,49
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.068,35	-20.171,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.171.933,78	-2.319.423,64
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-991.064,98	-1.967.249,92
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-167.959,80	-202.542,23
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-10.520.160,06	-10.120.901,66
XI	NUOMOS		-41.993,23	-41.817,60
XII	FINANSAVIMO		-549.632,91	-368.065,01
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.552.973,64	-3.965.308,74
XIV	KITOS		-171.162,68	-155.545,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	1.834,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	216.198,95	462.543,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-215.697,31	-205.035,51
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		-501,64	-257.508,41
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-4.152,69
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-2.318,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-305.432,63	-227.560,43
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-305.432,63	-229.878,89
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jolanta Abuvevičienė
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>			
			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		-625.839,19	0,00	-625.839,19	91.795,74	0,00	91.795,74
I	Iplaukos		26.714.660,76	0,00	26.714.660,76	24.865.074,87	0,00	24.865.074,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		26.545.085,73	0,00	26.545.085,73	24.749.424,87	0,00	24.749.424,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.806.194,76	0,00	11.806.194,76	12.690.535,04	0,00	12.690.535,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.466.653,34	0,00	12.466.653,34	10.781.806,90	0,00	10.781.806,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.040.136,93	0,00	2.040.136,93	1.277.082,93	0,00	1.277.082,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		232.100,70	0,00	232.100,70			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		1.025,52	0,00	1.025,52			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22.206,43	0,00	22.206,43	26.567,85	0,00	26.567,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		89.500,09	0,00	89.500,09	81.899,61	0,00	81.899,61
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		56.842,99	0,00	56.842,99	7.182,54	0,00	7.182,54
II	Pervestos lėšos		-5.691.853,66	0,00	-5.691.853,66	-4.857.229,89	0,00	-4.857.229,89
II.1	I valstybės biudžetą		-32.329,26	0,00	-32.329,26	-450.174,50	0,00	-450.174,50
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.673.566,80	0,00	-1.673.566,80	-1.524.491,75	0,00	-1.524.491,75
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-16.316,84	0,00	-16.316,84	-22.144,36	0,00	-22.144,36
II.4	I kitus išteklių fondus		-4.975,26	0,00	-4.975,26	-750,78	0,00	-750,78
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.415.032,59	0,00	-3.415.032,59	-2.491.603,49	0,00	-2.491.603,49
II.6	Kitiems subjektams		-549.632,91	0,00	-549.632,91	-368.065,01	0,00	-368.065,01
III	Išmokos	P02	-2.164.646,29	0,00	-2.164.646,29	-19.916.049,24	0,00	-19.916.049,24
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.273.708,37	0,00	-3.273.708,37	-3.136.276,48	0,00	-3.136.276,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-366.413,46	0,00	-366.413,46	-299.487,97	0,00	-299.487,97
III.3	Komandiruočių		-3.808,62	0,00	-3.808,62	-3.150,78	0,00	-3.150,78
III.4	Transporto		-52.773,07	0,00	-52.773,07	-30.608,01	0,00	-30.608,01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-12.068,35	0,00	-12.068,35	-19.947,95	0,00	-19.947,95
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacavimo		-2.470.127,70	0,00	-2.470.127,70	-2.318.609,91	0,00	-2.318.609,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-182.019,41	0,00	-182.019,41	-160.695,07	0,00	-160.695,07
III.8	Socialinių išmokų		-10.520.160,06	0,00	-10.520.160,06	-9.850.810,56	0,00	-9.850.810,56
III.9	Nuomos		-41.993,23	0,00	-41.993,23	-41.817,60	0,00	-41.817,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.552.973,64	0,00	-4.552.973,64	-3.894.946,41	0,00	-3.894.946,41
III.11	Sumokėtos palikamos		-1.437,70	0,00	-1.437,70	-4.152,69	0,00	-4.152,69
III.12	Kitos išmokos		-171.162,68	0,00	-171.162,68	-155.545,81	0,00	-155.545,81

(tesys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-7.816.727,72	0,00	-7.816.727,72	-11.697.457,55	0,00	-11.697.457,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.813.524,88	0,00	-7.813.524,88	-11.424.205,18	0,00	-11.424.205,18
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-3.202,84	0,00	-3.202,84	-273.252,37	0,00	-273.252,37
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.082.685,96	0,00	8.082.685,96	11.866.050,15	0,00	11.866.050,15
I	Iplaukos iš gautų paskolų		3.202,84	0,00	3.202,84			
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpajėgimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.079.483,12	0,00	8.079.483,12	11.866.050,15	0,00	11.866.050,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.678.814,50	0,00	1.678.814,50	7.090.281,30	0,00	7.090.281,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.516.015,18	0,00	4.516.015,18	1.799.594,76	0,00	1.799.594,76
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.849.653,44	0,00	1.849.653,44	787.951,32	0,00	787.951,32
IV.4	Iš kitų šaltinių		35.000,00	0,00	35.000,00	2.188.222,77	0,00	2.188.222,77
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-359.880,95	0,00	-359.880,95	260.388,34	0,00	260.388,34
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		922.294,37		922.294,37	661.906,04		661.906,04
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		562.413,42		562.413,42	922.294,37		922.294,37

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolanta Abuševičienė
(vardas ir pavardė)

Andra Kurdžikauskienė
(vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2021 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 2017 m. kovo mėn. 2 d. sprendimu Nr. S1-27 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2017-2019 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 savarankiškąsias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias 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

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 191, praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 194 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 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.	Onušio seniūnija	Daugų g. 2, Onušis	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
5.	Paluknio seniūnija	Parko g. 1, Paluknio sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
6.	Rūdiškių seniūnija	Trakų g. 67, Rūdiškės	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
7.	Senųjų 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 2021 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.

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 mokejimai 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 pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 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 simbolinį 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 nauja 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 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 inventorius įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių 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 ir darbams įgyvendinti.

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 pinigų 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 savikainą 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 rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos

P2

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

2. Nematerialusis turtas

P3

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).

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. Nupirka už 1100 Eur Microsoft licencijų, Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų r. savivaldybėje“ valdymo sistemos diegimas – 11785 Eur ir projekto „Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų r. e-rinkodaros priemonėmis“ –56940 Eur nematerialaus turto pirkimas.

3. Ilgalaikis materialusis turtas

P4

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.

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

Vykdam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. P3E-321 „Dėl inventorizacijos komisijų sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo administracijoje“, nebuvo nuvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Trakų rajono tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. S1E-164 „Dėl turto perdavimo Trakų gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 8499,04 Eur vertės vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Trakų rajono tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. S1E-165 „Dėl turto perdavimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 17215,88 Eur vertės vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Trakų rajono tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. S1E-166 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai“ įstaigai buvo perduota 21283,69 Eur vertės vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Trakų rajono tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. S1E-128 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ rajono švietimo įstaigoms buvo perduota kompiuterinė įranga už 82493,89 Eur .

Transporto priemonių įsigyta už 10000 Eur ir neatlygintai gauta – už 141042 Eur 3 mokykliniai autobusai, kurie perduoti rajono mokymo įstaigoms.

Baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina sudarė 21948 Eur ir perduota įstaigoms už 15801 Eur, kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina sudarė 200985 Eur, iš jų – už 134834 Eur gauti kompiuteriai neatlygintinai iš iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokymo procesui vykdyti.

Įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ įsigyta pusiau požeminių konteinerių už 73248 Eur. Iš savivaldybės biudžeto lėšų pradėta statyti sporto sale prie Lentvario pradinės mokyklos – statybos darbų įvykdyta už 301472 Eur; projekto „Daugiafunkcinės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas – 455469 Eur, projekto „Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui“ – 230006 Eur, „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Trakų mieste“ – 22582 Eur, „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ – 294854 Eur.

Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina sudaro: Mokslo paskirties pastato, Trakų gimnazijos, rekonstravimo ir atnaujinimo darbai – 1077081 Eur, Mokslo paskirties pastato, darželio-mokyklos Gandriukas, paprastas remontas- 71487 Eur.

Nuosavo įnašo dalis projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ finansavimui – 500467 Eur.

1. Finansinis turtas

P5

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos Kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė: kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų VSS yra 9 - tai pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijos, ligoninės; kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų yra 3 - tai kultūros rūmai ir 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 - VšĮ Grijos vaikai ; kiti subjektai- VšĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas, VšĮ Aviacijos sporto centras, Vilniaus regiono plėtros taryba. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteiančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį prisiriamam 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

P7

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.

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.

4. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

P9

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

Išankstiniai apmokėjimai įvykdyti AB Energijos skirstymas (ESO) -23768 Eur Europos struktūrinių fondų projektų vykdymui.

P10

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

Išmokos vaikams ir tikslinės kompensacijos sudaro 660031 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 -54405 Eur; gautinos sumos už suteiktas paslaugas, t.y. kurorto rinkliava - 107 Eur, turgaus patalpų nuoma - 387 Eur, vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste - 122541 Eur, vietinė rinkliava už komunalnių atliekų tvarkymą- 712699 Eur, prioritetinės savivaldybės infrastuktūros plėtros įmokos – 20717 Eur, neprioritetinės savivaldybės infrastuktūros plėtros įmokos – 92395 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 1000367 Eur.

5. 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.

6. 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 2021 metų pabaigoje atidėjinių dėl teismų neturėjo.

7. 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 tiksline paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

8. 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, ilgalaikių įsipareigojimų sudaro -103580 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 8916 Eur ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis, tenkanti daugiabučių namų renovacijos programai.

9. 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.

Mokėtinės socialinės išmokos sudaro 839061 Eur, t. y. iš savivaldybės ir valstybės biudžeto - socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir lengvatinis pavežėjimas suaugusiųjų ir mokinių; iš specialios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms

atlikti, kompensacijų Sausio 13-osios nepriklausomybės gynėjams; iš valstybės biudžeto - išmokų vaikams ir tikslinių kompensacijų mokėjimui. Mokėtinos sumos išdui sudaro 890423 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 275690 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už darbus, paslaugas ir prekes; sukauptos atostoginių sąnaudos -248946 Eur, iš jų darbo užmokestis sudaro 246492 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai depozitas pagal pasirašytas prekybos vietos pavilijonuose nuomos sutartis ir pasiūlymų užtikrinimai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose – 17793 Eur, gauta parama Trakų m. socialinės infrastruktūros plėtrai – 100000 Eur.

10. 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, t. y. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo 120710 Eur.

UAB VAATC, pritarus bendrovės valdybai bei Vilniaus regiono savivaldybėms, įgyvendino projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, pagal priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ t. y. Vilniaus apskrityje veikusi atliekų tvarkymo sistema pertvarkyta, siekiant užtikrinti atliekų išrūšiavimą. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. S1-273 „Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo“ Vilniaus regiono savivaldybės įsipareigojo kofinansuoti projektą, per 10 metų kasmet proporcingai didinant Bendrovės įstatinį kapitalą. Akcentuotina, kad toks projekto finansavimo modelis, t. y. savivaldybėms didinant Bendrovės įstatinį kapitalą projekto nuosavų lėšų prisidėjimo dydžiu. Pirmasis Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas įvykęs – 2016-12-29 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame priimtas sprendimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. Trakų rajono savivaldybė pervedė 24079 Eur UAB VAATC įstatinio kapitalo didinimui.

11. 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.

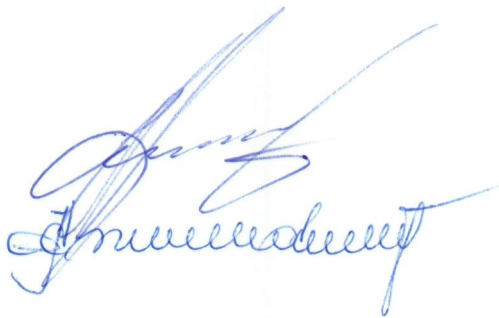
Informacija apie finansinės investicinės veiklos pajamas yra pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede.

P22

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

Administracijos direktorė

Apskaitos skyriaus vedėja



Jolanta Abucevičienė

Audra Kurdzikauskienė

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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
I	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					129.805,32	X
2.1	VšĮ Aukštadvario PSPC	Skrėbės g. 2, Aukštadvaris					9.016,45	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.2.	VšĮ Lentvario ambulatorija	Lauko g. 26, Lentvaris					7.040,02	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.3.	VšĮ Onuškių PSPC	Daugtų g. 2, Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4.	VšĮ Onuškių PGS ligoninė	K. Petrausko a. 16, Onuškis					6.519,98	Ligoninių veikla
2.5.	VšĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28, Rūdiškės					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.6.	VšĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 15, Trakai					33.546,12	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.7.	VšĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17, Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
2.8.	VšĮ Trakų informacijos centras	Kareimų g. 41, Trakai						Konsultacinė informacinė veikla
2.9.	VšĮ Lentvario kultūros rūmai	Bažnyčios g. 3, Lentvaris					3.551,09	Meno renginių ir tradicijų puoselėjimas
2.10.	VšĮ Trakų kultūros rūmai	Vytauto g. 69, Trakai					31.146,01	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	6.260.186,27	19.978.645,00	-1.144.651,83	5.170.537,94	X
5.1.	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5, Trakai	100,00	251.090,00	80.000,00	-249.478,00	1.612,00	Keletųjų vežimas mieste ir priemiestyje

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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 (dalininko 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
5.2.	UAB Trakų paslaugos	Birutės g. 7, Trakai	100,00	279.184,00	80.000,00	-339.190,00	-60.006,00	Kita valymo veikla
5.3.	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11, Trakai	99,79	1.382.012,27	132.828,00	-473.758,83	963.256,94	Nekilnojamojo turto tvarkymas
5.4.	UAB Trakų vandenys	Žemaitės g. 14, Trakai	100,00	4.347.900,00	19.685.817,00	-82.225,00	4.265.675,00	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 išteklių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X
		X	X	X	X			
7.3	Kiti subjektai	X					2.000,58	X
7.3.1.	VšĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	Motorų g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.2.	VšĮ aviacijos sporto centras	Oreivių g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.3.	Vilniaus regiono plėtros taryba	Konstitucijos pr. 3 Vilnius					2.000,00	Regionų plėtra

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų asocijuotųjų ir kitų subjektų.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	2	Subjekto tipas ir pavadinimas	3	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				9	
					4	5	6	7		8
					Valdomų akcijų (dalinko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1										

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626636, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			Iš viso
		Bendros vadybės pajamos	Gyvyba	Viašji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-5,340,453.13	-58,609.16	-4,633,716.18	-4,633,716.18	-1,578,363.54	-1,562,380.98	-55,329.33	-609,924.99	-483,166.98	-10,756,395.95	-24,878,342.24	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,929,711.10	-29,471.32	-119,153.04	-119,153.04	-75,646.64	-1,097.96	-2,981.16	-17,240.73	-4,899.77	-93,506.65	-3,273,708.37	
1.2	Nusidavėjimo ir amortizacijos	-592,626.95	-160.48	-1,007,316.13	-1,007,316.13	-2,725.00	-55,109.00	-7,427.34	-253,375.80	-70,817.28	-3,271.76	-1,972,829.24	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-184,105.05	-1,200.00	-2,550.00	-2,550.00	-142,099.35	-61,887.84				-4,430.77	-396,273.01	
1.4	Komunalinių	-3,684.62		-124.00	-124.00							-3,808.62	
1.5	Transporto	-52,773.07										-52,773.07	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-12,068.35										-12,068.35	
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo	-173,098.17				-9,317.00	-523,223.51					-2,171,937.78	
1.8	Plavėjimo ir nurischi sumų											-991,064.98	
1.9	Suamonių ir pramonės atliekų savitainiai	-102,849.82	-8,582.47		-1,466,295.10	-22,234.98	-10,988.43	-1,160.00	-52,550.00	-30.03	-26,294.69	-1,672,959.80	
1.10	Socijalinių būklė	-25,735.40			-6,807.81				-41,817.60	-103,300.00	-10,380,136.23	-10,520,160.06	
1.11	Nuomos				-175.63							-41,993.23	
1.12	Finansavimo	-14,500.00										-549,632.91	
1.13	Kiti paslaugai	-1,078,137.92	-19,194.89		-1,040,229.49	-3,326,342.57	-730,074.24	-43,760.83	-286,758.46	-7,464.30	-227,744.91	-4,552,973.64	
1.14	Kitos	-171,162.68										-171,162.68	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įteka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Bendros	-4,679,016.51	-49,866.21	-2,926,721.18	-2,926,721.18	-1,533,405.56	-1,338,260.41	-127,901.99	-293,010.76	-168,043.34	-10,512,420.33	-21,648,646.29	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,929,711.10	-29,471.32	-119,153.04	-119,153.04	-75,646.64	-12,086.39	-2,981.16	-6,552.30	-4,899.77	-93,506.65	-3,273,708.37	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-154,245.50	-1,200.00	-2,550.00	-2,550.00	-142,099.35	-61,887.84				-4,430.77	-366,413.46	
3.1.3	Komunalinių	-3,684.62		-124.00	-124.00							-3,808.62	
3.1.4	Transporto	-52,773.07										-52,773.07	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-12,068.35										-12,068.35	
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo	-173,098.17				-9,317.00	-523,223.51					-2,470,127.70	
3.1.7	Plavėjimo ir nurischi	-76,862.00										-1,335,574	
3.1.8	Socijalinių būklė	-25,735.40					-10,988.43					-103,300.00	
3.1.9	Nuomos				-175.63							-41,993.23	
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo	-1,078,137.92	-19,194.89		-1,040,229.49	-3,326,342.57	-730,074.24	-43,760.83	-286,758.46	-7,464.30	-210,010.94	-4,552,973.64	
3.1.11	Suamonių palikimas	-1,437.70										-1,437.70	
3.1.12	Kitos būklės	-171,162.68										-171,162.68	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sv.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visose sumos curais, jei neurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

PRAEJUSIO ATASKAITIMO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Bendros vadybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pohis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-5,034,837,31	-27,364,49	-27,364,49	-5,693,440,84	-1,173,089,05	-1,461,994,39	-153,436,49	-418,165,39	-401,997,74	-10,304,103,77	-24,670,429,47
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,835,272,40	-24,664,49	-24,664,49	-1,167,533,48	-50,186,63	-2,104,85	-4,790,20	-11,223,67	-2,389,97	-88,699,79	-3,136,276,48
1.2	Pasidavimų ir amortizacijos	-617,542,29			-1,030,937,81	-6,384,84	-35,164,14	-97,897,95	-211,781,68	-8,979,56	-2,988,59	-2,011,076,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkinių	-173,906,58	-400,00		-2,176,00	-92,831,80	-58,120,47					-527,436,63
1.4	Komandiruočių	-3,150,78										-3,150,78
1.5	Transporto	-30,864,49										-30,864,49
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-20,171,80										-20,171,80
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo	-80,781,23			-1,754,025,67		-437,119,69		-6,927,24		-40,569,81	-2,319,423,64
1.8	Nuoveltimo ir nurašytų sumų	-83,595,74			-1,670,004,86		-1,667,731,21					-1,967,249,92
1.9	Suamonių ir paribinių atsargų savikama	-202,542,23										-202,542,23
1.10	Socialinių išmokų						-6,497,60			-204,371,45	-9,910,032,61	-10,120,901,66
1.11	Nuomos	-340,60			-1,004,39		-41,817,60		-40,327,80	-41,817,60		-83,962,09
1.12	Finansavimo	-340,60			-1,004,39		-41,817,60		-40,327,80	-41,817,60		-83,962,09
1.13	Kitų paslaugų	-831,124,16	-2,300,00		-1,120,518,63	-1,023,685,78	-756,055,53	-50,748,34	-100,987,79	-11,656,61	-68,231,90	-3,965,308,74
1.14	Kitos	-155,545,81										-155,545,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų išyryno įaka											
3	Pagrindinės veiklos pajamų šaltiniai	-4,199,392,34	-27,364,49	-27,364,49	-2,996,697,47	-1,210,097,53	-1,251,482,97	-98,438,48	-18,150,91	-55,855,18	-10,058,569,87	-19,916,049,24
3.1	Išmokos	-2,835,272,40	-24,664,49	-24,664,49	-1,167,533,48	-50,186,63	-2,104,85	-4,790,20	-11,223,67	-2,389,97	-88,699,79	-3,136,276,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2,835,272,40	-24,664,49	-24,664,49	-1,167,533,48	-50,186,63	-2,104,85	-4,790,20	-11,223,67	-2,389,97	-88,699,79	-3,136,276,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkinių	-144,679,35	-400,00		-2,176,00	-92,831,80	-58,120,47					-299,437,97
3.1.3	Komandiruočių	-3,150,78										-3,150,78
3.1.4	Transporto	-30,692,01										-30,692,01
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-19,947,25										-19,947,25
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo	-79,967,50			-1,754,025,67		-437,119,69		-6,927,24		-40,569,81	-2,318,699,21
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-100,441,58			-3,223,69		-6,497,60					-100,662,87
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos	-340,60										
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-831,124,16	-2,300,00		-1,120,518,63	-1,067,079,10	-743,287,67	-50,748,34	-100,987,79	-11,656,61	-68,231,90	-3,894,946,41
3.1.11	Sumokėtos patikimos	-154,200,81					-4,152,69					-158,353,49
3.1.12	Kitos išmokos											

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		165.548,96			1.609.299,27				1.774.848,23
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		10.387,23			237.705,46				248.092,69
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		1.100,37			226.390,07				227.490,44
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina		9.286,86			11.315,39				20.602,25
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-15.759,05			-1.998,39				-17.757,44
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		-2.769,59			-1.998,39				-4.767,98
3.3	Nurašyto		-12.989,46							-12.989,46
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		160.177,14			1.845.006,34				2.005.183,48
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-52.442,26			-1.180.581,45	X	X		-1.233.023,71
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X					X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-4.600,92			-69.945,69	X	X		-74.546,61
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X	X		
10.1	Parduoto	X					X	X		
10.2	Perduoto	X					X	X		
10.3	Nurašyto	X					X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X					X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-57.043,18			-1.250.527,14	X	X		-1.307.570,32
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.199,86			-55.069,80				-127.269,66
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

F3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Suakaupta patduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Patduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti 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)		30.934,10			539.409,40				570.343,50	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		40.906,84			373.648,02				414.554,86	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Programinė įranga ir jos licencijos	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		5.664,09							5.664,09
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00							0,00

* Pildyti tik savivaldybės administracija.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 18166556, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -214799965
D/L: 2022-04-01 08:46:

F4 Igaliaikis materiališks turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materiališks turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materiališks turtas	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	472.699,13	5.190.755,48	10.209.096,96	100.646.125,58	75.270,20	415.954,12	711.167,07		643.183,87	2.316,96	909.883,01	17.125.370,22	655.492,31	137.057.315,41
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.559,00	80.364,25	31.902,25	5.284.874,60		107.777,07	151.041,68		567.096,34		253.979,38	7.301.009,17	500.466,90	14.080.070,64
2.1	Pirkimo turto įsigijimo savikaina	1.559,00	80.364,25	31.902,25	5.247.107,57		92.047,07	105.787,68		220.284,65		253.979,38	7.301.009,17	500.466,90	13.832.948,92
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				37.767,03		15.730,00	45.254,00		146.811,69					247.121,72
3	Pardono, perduto ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-636.279,52	-666,13	-726.845,92		-133.389,38	-151.425,34		-266.193,20		0,00	-4.825.290,60		-6.780.250,26
3.1	Pardono														
3.2	Perdono						-125.337,02	-134.748,37		-182.410,54		0,00	-36.888,80		-5.304.675,33
3.3	Nurašymo		-636.279,52	-666,13	-726.845,92		-8.052,36	-16.683,97		-83.782,76		-3.264,27			-1.475.574,93
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	474.258,13	4.634.840,21	10.240.333,08	105.204.154,26	75.270,20	390.341,81	710.776,41		744.086,91	2.316,96	1.123.709,32	19.601.088,79	1.155.959,21	144.357.135,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-886.510,07	-2.252.917,49	-32.946.445,37		-293.770,71	-590.579,60		-474.453,41	X	-563.920,76	X	X	-38.010.497,41
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X			-377,61		-14.652,66	-6.262,20		-64.165,27	X		X	X	-86.257,74
9	Apakčiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-36.801,96	-143.236,63	-1.491.038,89		-39.116,20	-67.912,99		-17.491,74	X	-102.684,72	X	X	-1.838.283,13
10	Sukaupta pardono, perduto ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					37.341,06	44.106,06		1.562,28	X	3.262,66	X	X	86.272,06
10.1	Pardono	X									X		X	X	
10.2	Perdono	X					32.611,89	27.453,20		1.562,28	X	638,39	X	X	62.265,76
10.3	Nurašymo	X					4.729,17	16.652,86			X	2.624,27	X	X	24.005,30
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X	-923.312,03	-2.396.154,12	-34.439.861,87		-310.198,51	-620.648,73		-555.348,14	X	-663.242,82	X	X	-39.908.766,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.064,01	-3.043,40	-31.801,50						X			X	-42.908,91
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X			X	
16	Apakčiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
18	Sukaupta pardono, perduto ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X			X	
18.1	Pardono	X									X			X	
18.2	Perdono	X									X			X	
18.3	Nurašymo	X									X			X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X			X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	-8.064,01	-3.043,40	-31.801,50						X			X	
22	Įtikioji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	71.855,36	X	X	X	311.260,33	X	X		X	X	X	X	X	42.908,91
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos lėšos vertės pobyje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	383.116,69
24	Tikrosios vertės paskidimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	-19.170,00	X	X	X	101.491,48	X	X		X	X	X	X	X	82.321,48
25	Pardono, perduto ir nurašymo turto iliausias vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Pardono		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Perdono		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626636, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuraišys		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Kitosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Ikrovji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	52.686,36	X	X	X	412.751,81	X	X	X	X	X	X	X	X	465.438,17
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	526.944,49	3.703.464,17	7.841.135,56	70.732.490,89	488.022,51	80.143,30	90.127,68	188.738,77	2.316,96	460.466,50	19.601.088,79	1.155.939,21	104.870.898,83	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	544.555,49	4.396.181,40	7.953.136,07	67.665.878,71	386.531,03	122.183,41	120.587,47	168.730,46	3.316,96	346.062,25	17.123.370,22	655.492,31	99.387.025,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
 * Kito subjekto sukurta turto anksčiau įnešama arba
 anksčiau suma iki perdavimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai
			Gyvenamieji	Kiti pastatai			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	349.050,05		16,80	2.194.216,05	43.042,39	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	403.366,00		16,32	2.065.917,42	55.000,00	

*Pildo tik savivaldybės administracija

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
9	10	11	12	13	14	15	16
		215,34					2.586.540,63
		215,34					2.524.515,08

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2.446.690,14

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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	5.602.960,92	5.504.562,63
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	129.805,32	129.805,32
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.471.155,02	5.374.756,73
1.3	Investicijos į kitus subjektus	2.000,58	0,58
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metu gautinos sumos	103.579,68	97.273,70
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		120.000,00
7	Iš viso	5.706.540,60	5.721.836,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395965

D/L: 2022-04-01 08:46:56

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išgyta	Parduota (balansinė vertė parduavimo momentu)*	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,58	2.000,00							2.000,58
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,58	2.000,00							2.000,58
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas	149.800,00								149.800,00
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas	149.800,00								149.800,00
3	Iš viso	149.800,58	2.000,00							151.800,58

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medžynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėltai	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:								
2.1	Prieauglio ar prieauglio išėjimo								
2.2	Gavimo nemokamai								
2.3	Pergupavimo								
2.4	Nuvertėjimo atstatymo								
2.5	Tikrosios vertės pokyčio								
2.6	Biologinio turto sumažėjimas dėl:								
3	3.1	Pardavimo							
3.1	Pardavimo								
3.2	Nurašymo								
3.3	Pergupavimo								
3.4	Nuvertėjimo								
3.5	Tikrosios vertės pokyčio								
3.6	Kiti pokyčiai*								
4	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			57.859,00					57.859,00

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis	Įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1	Gyvūnai			
2	Medynai			
3	Parkų ir skverų želdiniai		57.859,00	57.859,00
		Tikraja verte	57.859,00	57.859,00
4	Daugiamečiai sodiniai			
5	Pasėliai			
6	Kitas biologinis turtas			
7	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			
	Iš viso	X	57.859,00	57.859,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Faivivinta
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinai inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		197.148,29				122.667,12		579.014,52
2	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		236.203,05				70.070,70		317.718,67
2.1	Išgirta turto įsigijimo svilkinata		148.465,70				70.070,70		229.979,32
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo svilkinata		87.739,35						87.739,35
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-238.336,84				-60.765,02		-299.101,86
3.1	Pardavimai						-501,64		-501,64
3.2	Perliepta (paskirstyta)		-39.612,29						-39.612,29
3.3	Sunaudota veikloje		-150.597,49						-150.597,49
3.4	Kiti nurašymai		-38.127,06				-60.263,38		-88.390,44
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti palyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		195.016,50				131.972,80	270.642,03	597.631,33
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-185.845,09						-185.845,09
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (8.1 perlaikymo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį pardavimų, perlieptų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perliepta (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
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 balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		9.171,41				131.972,80	270.642,03	411.786,24
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		11.303,20				122.667,12	259.199,11	393.169,43

* Reikšmingos sumos turi būti decaizuojamos atskirame rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų ETNANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147395965
 D/L: 2022-04-01 08:46:56

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

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

* Pildo tik savivaldybės administracija.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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	23.767,99	39.778,75
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	23.767,99	35.916,75
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		3.862,00
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		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	23.767,99	39.778,75

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395965

D/L: 2022-04-01 08:46:56

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)	2.663.649,26	1.773.510,25		2.663.237,62	1.084.105,49	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	660.031,26	660.031,26		599.068,26	599.068,26	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	890.139,01			831.006,47		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	177.440,19			188.137,60		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	712.698,82			642.868,87		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.000.367,00	1.000.367,00		1.233.162,89	485.037,23	
1.5.1	Iš biudžeto	999.718,40	999.718,40		484.031,03	484.031,03	
1.5.2	Kitos	648,60	648,60		749.131,86	1.006,20	
1.6	Kitos gautinos sumos	113.111,99	113.111,99				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.663.649,26	1.773.510,25		2.663.237,62	1.084.105,49	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	112.495,44	112.495,44
2.1	Per vienus metus*	8.915,76	8.915,76
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	103.579,68	103.579,68
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	112.495,44	112.495,44

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	330.312,72	330.312,72	794.699,97	794.699,97
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	330.312,72	330.312,72	794.699,97	794.699,97
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	232.100,70		127.594,40	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	232.100,70		127.594,40	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	562.413,42	330.312,72	922.294,37	794.699,97
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	25.305.510,17	13.152.660,08	4.794.075,06	243.854,00	-1.895.953,87		-11.903.571,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	25.303.765,48	1.688.497,08	3.196.954,71	243.854,00	-364.927,46		-371.569,58
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.744,69	11.464.163,00	1.597.120,35		-1.531.026,41		-11.532.001,63
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	66.064.480,39	16.738.516,07	-4.794.075,06	22,56	-1.246.842,23		-11.951.152,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	66.064.480,39	6.848,24	-105.673,47	22,56	-7.755,30		-1.146.972,87
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	16.731.667,83	-4.688.401,59		-1.239.086,93		-10.804.179,31
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)	13.712.990,21	3.088.985,68	0,00	29.329,01	-177.971,86		-338.800,56
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.615.024,39	847.871,50	2.159.644,30	29.329,01	-142.464,51		-324.515,22
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	97.965,82	2.241.114,18	-2.159.644,30		-35.507,35		-14.285,34
4	Iš kitų šaltinių	1.820.613,66	201.585,28		4.674,25	-45.925,87		-129.772,07
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.693.019,26	91.269,08		4.674,25	-40.115,97		-129.772,07
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	127.594,40	110.316,20			-5.809,90		
5	Iš viso finansavimo sumų	106.903.594,43	33.181.747,11	0,00	277.879,82	-3.366.693,83		-24.323.296,02

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-97.092,51			29.599.481,72	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-97.092,51			29.599.481,72	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-1.077,34			64.809.872,21	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-1.077,34			64.809.872,21	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)		-628.098,71	201.433,24		15.887.867,01	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-627.335,18			15.557.554,29	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-763,53	201.433,24		330.312,72	
4	Iš kitų šaltinių					1.851.175,25	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.619.074,55	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					232.100,70	
5	Iš viso finansavimo sumų		-726.268,56	201.433,24		112.148.396,19	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		25.305.510,17	25.305.510,17		29.599.481,72	29.599.481,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		66.064.480,39	66.064.480,39		64.809.872,21	64.809.872,21
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)		13.712.990,21	13.712.990,21	201.433,24	15.686.433,77	15.887.867,01
4	Iš kitų šaltinių		1.820.613,66	1.820.613,66		1.851.175,25	1.851.175,25
5	Iš viso		106.903.594,43	106.903.594,43	201.433,24	111.946.962,95	112.148.396,19

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395965

D/L: 2022-04-01 08:46:56

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	97.237,70	6.341,98							103.579,68
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	97.237,70	6.341,98							103.579,68
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.563,80	8.915,76				-5.360,96	-3.202,84		8.915,76
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	8.563,80	8.915,76				-5.360,96	-3.202,84		8.915,76
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	105.801,50	15.257,74				-5.360,96	-3.202,84		112.495,44

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	8.915,76	8.915,76
2	Nuo vienu iki dvejų metų	8.915,76	8.915,76
3	Nuo dvejų iki trejų metų	17.831,52	17.831,52
4	Nuo trejų iki ketverių metų	26.747,28	26.747,28
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	25.042,56	25.042,56
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	25.042,56	25.042,56
7	Iš viso	112.495,44	112.495,44

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395965

D/L: 2022-04-01 08:46:56

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus	8.915,76		
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	8.915,76		
2	Nuo vienu iki penkerių metų	103.579,68		
3	Po penkerių metų			
4	Iš viso paskolų (1+2+3)	112.495,44		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atėityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	41.993,23	41.817,60
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	41.993,23	41.817,60

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindines nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-41.993,23	-41.817,60
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	3.847.714,15	3.847.714,15
2.1	Žemė	3.846.206,00	3.846.206,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	1.508,15	1.508,15
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.847.714,15	3.847.714,15

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
46 SUN-3-(14.46.56.)	Ilgalaikės sutartys	99	Numatyta
46 SUN-8-(14.46.56)	Ilgalaikės sutartys	99	Numatyta

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	275.689,78			235.770,92		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	1.119.134,87	4.497,11		875.858,15	5.558,22	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	865.691,54			657.575,04		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	248.946,22			212.724,89		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				514,50	514,50	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	4.497,11	4.497,11		5.043,72	5.043,72	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	117.792,50			21.092,60	5.485,29	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	117.792,50			15.607,31		
5.3	Kitos mokėtinios sumos				5.485,29	5.485,29	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.512.617,15	4.497,11		1.132.721,67	11.043,51	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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	1.392.196,03	1.376.074,63
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.344.476,58	1.328.827,72
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	46.693,93	47.242,56
1.4	Kitos	1.025,52	4,35
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.392.196,03	-1.376.074,63
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	216.198,95	462.543,92
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	501,64	257.508,41
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	215.697,31	205.035,51
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-215.697,31	-205.035,51
3	Kitos veiklos sąnaudos	-501,64	-257.508,41
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-501,64	-509,29
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		-256.999,12
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-171.162,68	-155.545,81
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-171.162,68	-155.545,81

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395985
D/L: 2022-04-01 08:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praeities ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos							
		2	3	4	Pareigjinė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	8	9	10	Pareigjinė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	
1	Valybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tėsejai	5,0	-139.918,46	-36.001,82					6,0	-128.266,62	-29.995,12							
3	Valybės tarnautojai	68	-1.621.302,24	-445.389,09					68	-1.543.554,48	-446.553,89							
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	25,0	-806.744,78	-161.257,03					25,0	-765.842,25	-147.758,65							
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai	43,0	-814.557,56	-284.132,06					43,0	-777.712,23	-298.795,24							
4	Kariai																	
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	118	-859.671,66	-171.425,00					120	-831.464,17	-156.442,20							
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-18.113,23	-14.460,53					1,0	-15.222,63	-12.409,32							
5.2	kiti darbuotojai	117,0	-841.558,43	-156.964,47					119,0	-816.241,54	-144.032,88							
6	Kiti																	
7	Iš viso:	191	-2.620.892,46	-652.815,91					194	-2.503.285,27	-632.991,21							
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	37.459,77	13.560,31					X	-40.458,81	-9.047,19							

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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	891,09	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		367,20
1.3	Palūkanų pajamos	891,09	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-367,20
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-891,09	-4.152,69
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-891,09	-4.152,69
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	-4.152,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395965

D/L: 2022-04-01 08:46:56

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	Eurai	3.459.424,48	4.056.625,18
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	3.459.424,48	4.056.625,18

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395965
D/L: 2022-04-01 08:46:56

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	29.348.607,39	28.614.739,00
I	Nematerialusis turtas	11.481,89	17.005,00
II	Materialusis turtas	28.163.152,03	27.464.191,00
III	Finansinis turtas	1.173.973,47	1.133.543,00
B	Biologinis turtas	0,00	
C	Kitas trumpalaikis turtas	1.317.092,58	1.284.117,59
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	199.538,71	176.147,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	655.072,50	501.824,00
IV	Kitas trumpalaikis turtas		17.444,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	462.481,37	588.702,59
	Iš viso turto:	30.665.699,97	29.898.856,59
D	Nuosavas kapitalas	5.170.537,94	5.374.174,59
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	6.257.697,90	6.257.667,59
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	56.638,85	54.934,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-1.143.798,81	-938.427,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-305.432,63	365.982,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-838.366,18	-1.304.409,00
E	Dotacijos ir subsidijos	19.978.366,06	19.628.383,00
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	5.516.795,97	4.896.299,00
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	1.454.527,78	883.299,00
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.062.268,19	4.013.000,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	30.665.699,97	29.898.856,59