

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

Trakų rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 30 d. Nr. FBA-3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90.695.652,61	84.489.234,36
I.	Nematerialusis turtas		432.661,39	294.724,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		39.004,95	7.266,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		393.656,44	287.458,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		84.472.587,36	78.555.811,66
II.1	Žemė		475.559,33	475.559,33
II.2	Pastatai		13.421.861,15	11.885.648,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60.082.172,02	53.569.156,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		159.740,00	159.740,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		103.019,48	121.702,25
II.6	Transporto priemonės		193.111,75	219.400,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		90.877,98	91.398,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		445.612,87	458.004,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.500.632,78	11.575.202,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.790.403,86	5.639.698,14
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		57.859,00	57.859,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.522.707,62	1.416.537,77
I.	Atsargos		36.793,56	7.398,62
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.584,01	6.855,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29.209,55	542,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		474.411,29	9.732,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157.591,68	1.270.244,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			21.688,50
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		157.214,96	260.795,07

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		46.162,87	171.771,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		189.374,01	762.767,40
III.6	Kitos gautinos sumos		238.874,41	53.222,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.169.094,45	129.161,86
	IŠ VISO TURTO:		92.276.219,23	85963,631,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		89.329.058,02	84.564.539,79
I.	Iš valstybės biudžeto		17.492.822,42	15.659.997,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59.259.293,82	60.212.045,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.744.785,63	7.062.348,75
IV.	Iš kitų šaltinių		3.832.156,15	1.630.148,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.835.772,39	1.575.157,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		161.317,48	161.317,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		161.317,48	119.114,05
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			42.203,43
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.674.454,91	1.413.839,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		519,24	21.688,50
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		257.966,58	171.704,91
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		23.369,09	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		234.597,49	171.704,91
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		426.867,48	391.875,08
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		(0,20)	(0,20)
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.383.846,20	427.604,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		185.544,52	6.771,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		403.325,00	377.839,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.386,09	16.355,55
F.	GRYNASIS TURTAS		111.388,82	(176.065,67)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		265.765,10	265.765,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		265.765,10	265.765,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		(2.377.685,21)	(2.380.512,09)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.223.308,93	1.999.379,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		362.962,69	595.680,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.860.346,24	1.403.699,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		92.276.219,23	85.963.631,13

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Kvedaravičius

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės administracija

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181626536, Vytauto g. 33, Trakai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 30 d. 1VRA18-03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.424.959,36	9.456.259,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.316.433,81	9.415.069,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.619.421,87	3.668.232,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.174.601,68	5.438.852,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		382.819,48	205.849,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		139.590,78	102.135,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		108.525,55	41.190,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		426.977,36	175.808,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(318.451,81)	(134.618,68)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		13.417.029,02	9.328.512,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.705.808,06	1.536.881,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.033.086,13	951.795,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		216.348,73	225.606,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.362,36	12.691,19
V.	TRANSPORTO		25.939,04	27.479,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30.789,04	20.082,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.045.350,02	754.158,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		200.439,63	123.242,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		132.268,76	139.286,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5.609.395,02	3.705.590,25
XI.	NUOMOS		1.385,22	6.464,34
XII.	FINANSAVIMO		809.585,69	662.350,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.495.608,58	1.081.056,91
XIV.	KITOS		91.662,74	81.825,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.930,34	127.747,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		95.849,67	38.961,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		342.585,48	139.949,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		246.677,39	100.988,40
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		58,42	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,10	0,10

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		103.780,11	166.708,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.029,10	(693.422,13)
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		106.809,21	860.130,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius  Darius Kvedaravičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja  Audra Kurdzikauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

181626536, Vytauto g. 33, Trakai Trakų rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota lėktens viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	15 659,997,23	6 926,230,30	754,631,90	70,366,49	(438,951,09)	(5 449,197,04)	25,426,44	(4 828,93)	17 492,822,42		
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	15 659,997,23	1 407,175,55	485,210,58	70,366,49	(86,554,16)	(327,079,73)	25,426,44	(4 828,93)	17 209,115,96		
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 519,054,75	269,421,32		(352,396,93)	(5 122,117,31)			283,706,46		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60 212,045,06	10 170,253,13	(4 442,388,47)	2 464,916,45	(226,937,11)	(7 025,002,86)	160,034,62	(1 733,557,76)	59 259,293,82		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 212,045,06	3 333,462,37	(4 442,388,47)	2 464,916,45	(89,951,91)	(670,416,15)	19 919,26	(1 538,413,90)	59 249,334,19		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6 836,790,76			(136,985,20)	(6 354,586,71)	140 115,36	(195 143,86)	9 959,63		
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):	7 062,348,75	2 055,462,78	(40 680,68)	213,452,61	(49 033,47)	(447,863,45)		(48 900,91)	8 744,785,63		
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	7 062,294,74	1 834,600,66	(66 032,72)	213,452,61	(34 606,97)	(270,398,62)		(48 900,91)	8 739 309,70		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	54,01	220,862,12	25 352,04		(14 426,50)	(177 464,83)			5 475,93		
4.	Iš kitų šaltinių:	1 630,148,75	187,949,00	2 107,725,34			(93,666,94)			3 832 156,15		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 630,148,75	185 405,00	2 107 725,34			(91 722,94)			3 831 556,15		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 544,00				(1 944,00)			600,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	84 564 539,79	19 339 895,21	(1 620 711,91)	2 748 735,55	(714 921,67)	(13 015 730,29)	185 461,06	(1 787 287,60)	89 329 058,02		



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524

el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų register, kodas 181626536

2018 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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

Kontroliuojantis subjektas ir steigėjas yra Trakų rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybės veikla, kodas 75.11.20. Savivaldybė įgyvendina vietos valdžios principus, funkcijas savo aptarnaujamoje teritorijoje. Trakų rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario mėn. 21 d. Sprendimu Nr. S1E-22 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018-2020 strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino septynias programas: 1 – savivaldybės valdymo programa; 2 – socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa; 3 – aplinkos apsaugos, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programa; 4 – viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa; 5 – investicijų programa; 6 – kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa; 7 – ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Šios programos apskaitomos Apskaitos skyriuje. Savivaldybė vykdo savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas ir projektus.

Trakų rajono savivaldybės administracija - juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB Luminor bankuose.

Trakų rajono savivaldybėje yra aštuonios seniūnijos, kurių veiklos programas apskaito savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Aukštadvario seniūnija	Skrebės g. 2, Aukštadvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
2.	Grendavės seniūnija	Ežero g. 6, Grendavės sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
3.	Lentvario seniūnija	Klevų al. 47a, Lentvaris	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
4.	Onušio seniūnija	Daugų g. 2, 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

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė:

UAB pavadinimas, adresas	Pagrindinė veikla	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)
UAB Trakų autobusai Aukštadvario g. 5, Trakai	Keleivių vežimas mieste ir priemestyje	100
UAB Trakų paslaugos Aukštadvario g. 5, Trakai	Kita valymo veikla	100
UAB Trakų šilumos tinklai Maironio g. 11, Trakai	Nekilnojamo turto tvarkyba	99,79
UAB Trakų vandenys Žemaitės g. 17, Varnikų km. Trakai	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas	100
UAB VAATC Šeimyniškių g. 15, Vilnius	Atliekų ir šiukšlių tvarkymas	3,05

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant visus Įstaigai taikytinus VSAFAS.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų II-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis eurais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1.

Nematerialusis turtas.

Per ketvirtį įsigyta kito nematerialiojo turto įsigyta už 114 630,56 Eur. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija – 94 317,36 Eur; programinės įrangos nematerialiojo turto amortizacija sudaro 6 751,05 Eur, kito nematerialiojo turto amortizacija – 87 566,31 Eur

Pastaba Nr. 2.

Ilgalaikis materialusis turtas.

Pastatų sudarė 13 421 861,15 Eur vertės, iš kurių gyvenamieji pastatai - 4 888 836,27 Eur, o negyvenamieji pastatai- 8 533 024,88 Eur. Vykdam projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ 2018 m. III ketvirtyje nupirkti socialiniai būstai 147 900,00 Eur, Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 40 999,00 Eur. Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas – 169 965,56 Eur.

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 60 082 172,02 Eur, infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas – 840 244,90 Eur. Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas sudarė – 31 469,31 Eur ir per ketvirtį padidėjo kitų statinių įsigijimo savikaina už 15783,24 Eur.

Sąskaitos Mašinos ir įrenginiai sukauptas nusidėvėjimas priskaičiuotas 2018 m. III ketvirtyje – 30 225,78 Eur. Vykdam projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų r. savivaldybėje“ buvo nupirktas funkcinė lova ir keltuvas- 1 440,00 Eur, padidėjo Medicinos įrangos įsigijimo savikaina. Modernizuojant Lentvario M. Šimelionio gimnazijos pastatą, buvo nupirktas virtuvinė įranga- 9 128,55 Eur.

Transporto priemonių įsigyta už 40 714,08 Eur, nurašyta -3463,86 Eur ir priskaičiuotas sukauptas nusidėvėjimas – 26 991,98 Eur.

Baldų ir biuro įrangos turtas sudaro 90 877,98 Eur, iš jų kompiuterinės įrangos vertė 66 859,46 Eur. Per ketvirtį įsigyta kompiuterinės įrangos už 30 955,20 Eur. Kitos biuro įrangos likutinė vertė 2 159,85 Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudaro 445 612,87 Eur ir įsigyta už 34834,12 Eur, ir sukauptas nusidėvėjimas – 61 934,66 Eur.

Nebaigtos statybos įsigijimo savikainos likutinė vertė yra 9 396 234,89 Eur.

Vykdam projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ UAB Trakų vandenys buvo sumokėta 41 088,42 Eur.

Ilgalaikis finansinis turtas.

Investicijos į kontroliuojamus VSS įsigijimo savikaina nepasikeitė- 95 108 Eur, Investicijos į kontroliuojamus ne VSS vertės pasikeitimas sudarė 27031,08 Eur. Investicijos į asocijuotuosius subjektus įsigijimo savikaina nepasikeitė-582,14 Eur, Investicijos į pelno nesiekiančius juridinius asmenis įsigijimo savikaina nepasikeitė 0,58 Eur. Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina nepasikeitė 2,90 Eur.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos -63 373 Eur t. y. priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Pastaba Nr. 3.

Atsargos.

Per 2018 m. III ketvirtį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų už 29 042,53 Eur, o ūkinio inventoriaus – už 4 542,31 Eur ir nurašyta 52 158,72 Eur. Vykdam Europos struktūrinių fondų projektus buvo įsigyta inventoriaus už 3 970,38 Eur, kuris vėliau perduodamas biudžetinėms įstaigoms.

Pastaba Nr. 4.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1 169 094,45 Eur, iš kurių: savivaldybės biudžeto lėšos- 2 842,60 Eur; Valstybės biudžeto lėšos sudaro 99 209,64 Eur, Europos struktūrinių fondų lėšos sudaro 776 776,87 Eur, depozitinės sąskaitos likutis – 84 527,73 Eur; įstaigos pajamų lėšos sudarė 5 827,75 Eur; pavedimų lėšų sąskaitos likutis- 199 909,86 Eur.

Pastaba Nr. 5.

Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -519,24 Eur, t. y. priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams su socialinio draudimo įmokomis.

Mokėtinos socialinės išmokos sudaro 426 867,48 Eur savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1 383 846,20 Eur iš savivaldybės biudžeto, Kelių plėtros ir priežiūros programos, valstybės biudžeto ir Europos struktūrinių fondų.

Trumpalaikes sukaupias mokėtinas sumas sudaro atostoginiai -137 664,59 Eur, sukaupios lėšos biudžetui -245 446,63 Eur, ir finansavimo sąnaudos-20 213,78 Eur.

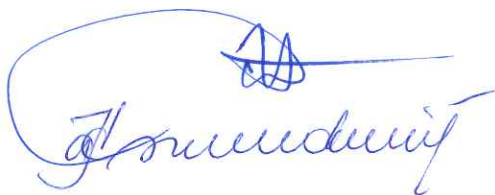
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro depozitinės lėšos, gautos iš Trakų turgaus nuomotojų- 16 386,09 Eur.

Pastaba Nr. 6.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 13 417 029,02 Eur, jų:
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1 705 808,06 Eur;
nusidėvėjimo ir amortizacijos -1 033 086,13 Eur;
komunalinių paslaugų ir ryšių – 216 348,73 Eur;
komandiruočių- 19 362,36 Eur;
transporto – 25 939,04 Eur;
kvalifikacijos kėlimo – 30 789,04 Eur;
paprastojo remonto ir eksploatavimo -1 045 350,02 Eur;
nuvertėjimo ir nurašytų sumų -200 439,63 Eur;
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 132 268,76 Eur;
socialinių išmokų -5 609 395,02 Eur;
nuomos- 1 385,22 Eur;
finansavimo – 809 585,69 Eur;
kitų paslaugų – 2 495 608,58 Eur;
kitos sąnaudos -91 662,74 Eur.

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Darius Kvedaravičius

Audra Kurdzikauskienė