

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Trakai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	2
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1
3.	Pinigų srautų ataskaita	2
4.	Grynojo turto pokyčių ataskaita	1
5.	Metinių ataskaitų aiškinamasis raštas	18
6.	Aiškinamojo rašto priedai:	
6.1.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	2
6.2.	P02 Informacija apie segmentus	4
6.3.	P03 nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	2
6.4.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.5.	P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	2
6.6.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.7.	Materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje	1
6.8.	P05 Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	1
6.9.	P07 Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.10.	P08 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	1
6.11.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje	1
6.12.	P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus	1
6.13.	P10 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas	1
6.14.	Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis	1
6.15.	P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	1

6.16.	P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	1
6.17.	Finansavimo sumų likučiai	1
6.18.	P13 Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį	1
6.19.	P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	1
6.20.	P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos	1
6.21.	P22 Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos	2
6.22.	P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	1
6.23.	P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis	1
6.24.	Informacija pagal veiklos segmentus; Pagrindinės veiklos pinigų srautai	2

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		108.902.350,78	111.147.203,69
I	Nematerialusis turtas	P03	421.521,91	570.343,50
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.025,96	30.934,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		418.495,95	539.409,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	102.846.234,09	104.870.898,83
II.1	Žemė		651.537,49	526.944,49
II.2	Pastatai		9.904.883,20	11.544.599,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		72.411.982,15	70.732.490,89
II.4	Kiti statiniai		5.230.977,43	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		75.839,16	80.143,30
II.6	Transporto priemonės		150.683,99	90.127,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		755.055,03	649.205,27
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		529.709,47	490.339,47
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13.135.566,17	20.757.048,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	5.634.594,78	5.705.961,36
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	57.859,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.475.271,65	3.948.318,10
I	Atsargos	P08	313.236,61	411.786,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.594,58	9.171,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	131.972,80
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		270.642,03	270.642,03
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	173.731,80	23.767,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.361.687,95	2.800.550,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		9.451,63	8.915,76
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		827.130,42	660.031,26
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	309,13	1.018.124,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		832.185,68	1.000.367,00
III.6	Kitos gautinos sumos		692.611,09	113.111,99
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	198.518,75	149.800,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	428.096,54	562.413,42
	IŠ VISO TURTO:		112.435.481,43	115.153.380,79

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	109.643.683,93	112.147.816,95
I	Iš valstybės biudžeto		26.886.596,29	29.599.481,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		66.003.244,51	64.809.292,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.195.470,20	15.887.867,01
IV	Iš kitų šaltinių		1.558.372,93	1.851.175,25
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.946.108,81	4.184.610,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		144.083,98	103.579,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	144.083,98	103.579,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.802.024,83	4.081.030,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	9.451,63	8.915,76
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		1.273.919,86	1.720.437,09
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		383.144,11	702.028,25
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		890.775,75	1.018.408,84
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.358.205,10	839.060,93
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	332.547,45	275.689,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	808.287,41	1.119.134,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.613,38	117.792,50
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.154.311,31	-1.179.046,77
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		333.302,63	200.766,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas		333.302,63	200.766,24
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-3.744.965,41	-3.637.164,48
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.257.351,47	2.257.351,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.257.351,47	2.257.351,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		112.435.481,43	115.153.380,79

Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Abuzevičienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		30.703.188,73	24.878.342,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		30.703.188,73	24.878.342,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.738.397,80	11.806.194,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		15.366.317,65	12.466.653,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		331.332,61	373.393,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		267.140,67	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	1.548.792,81	1.392.196,03
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.548.792,81	-1.392.196,03
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-30.703.188,73	-24.878.342,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.816.619,05	-3.273.708,37
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.368.717,46	-1.972.829,74
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-583.637,34	-396.273,01
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-13.944,69	-3.808,62
V	TRANSPORTO		-95.826,21	-52.773,07
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-29.801,80	-12.068,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.371.514,35	-2.171.933,78
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-991.064,98
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-217.517,17	-167.959,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-13.109.431,45	-10.520.160,06
XI	NUOMOS		-41.817,60	-41.993,23
XII	FINANSAVIMO		-947.451,72	-549.632,91
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.924.201,06	-4.552.973,64
XIV	KITOS		-182.708,83	-171.162,68
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	296.586,31	216.198,95
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-296.093,22	-215.697,31
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-493,09	-501,64
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-107.800,93	-305.432,63
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-107.800,93	-305.432,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jolanta Abuzevičienė
(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.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	164.048,78	X	-3.026.299,22	2.257.351,47	-604.898,97	
2	Permito legalizavimo turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	36.717,46	X	X		36.717,46	
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	-305.432,63	0,00	-305.432,63	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-305.432,63	0,00	-305.432,63	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	200.766,24	X	-3.637.164,48	2.257.351,47	-1.179.046,77	
11	Permito legalizavimo turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	65.103,44	X	X		65.103,44	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	67.432,95	X	X		67.432,95	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	-107.800,93	0,00	-107.800,93	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-107.800,93	0,00	-107.800,93	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			333.302,63		-3.744.965,41	2.257.351,47	-1.154.311,31	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorė
 (citišis aktas įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ketu privaloma rašal teises aktus)

Jolanta Abuševičienė
 (vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
 (vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2022 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 savarankiškas savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijas, bei pavedimus pagal ministerijų patvirtintas programas.

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

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

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

Darbuotojų skaičius

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 192, praėjusio ataskaitinio laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius 191 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 2022 m. vasario 23 d. Nr. S1E-7 sprendimu 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. S1-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo yra įvykdyti struktūriniai pertvarkymai, patvirtinta 18 administracijos struktūrinių padalinių: Architektūros, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos, Apskaitos, Civilinės metrikacijos, Dokumentų valdymo, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Kultūros ir turizmo skyriai, Ryšių su visuomene, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Socialinės paramos skyrius (du poskyriai: Socialinių paslaugų ir socialinių išmokų), Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius (poskyris: Turto valdymo), Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo ir sporto, 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 2022 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 pateikiamos įvertinus nuosavybės metodu.

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

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

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

Atsargos

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

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

Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai 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 pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS, 18-ojo VSAFAS ir 19-ojo VSAFAS nuostatas.

Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius.

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

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

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

įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

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

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusioms sąnaudoms ir įsipareigojimams.

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

Pajamos

Finansavimo pajamos

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

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

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

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

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

Kitos veiklos pajamos

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

Sąnaudos

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

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

Segmentai

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

Turto nuvertėjimas

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

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie jo ėsigijimo 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 apskaitoje 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 išraiškėmis 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 rezultatus 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.

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).

Vykdamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. P3E-309 „Dėl Trakų rajono savivaldybės inventorizacijos komisijų sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo savivaldybėje“, nebuvo nuvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Trakų rajono tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S1E-189 „Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms patikėjimo teise“ buvo perduota: Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijai 40585 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai 4999 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Lentvario pradinės mokyklai 994977 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ 8458 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Bražuolės vaikų lopšeliui-darželiui 67999 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Onušio vaikų darželiui 41714 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ 303504 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Čižiūnų socialinių paslaugų centrui 37625 Eur vertės ilgalaikio turto; Trakų r. Bijūnų mokyklai-daugiafunkciniam centrui 47235 Eur vertės ilgalaikio turto.

Trakų rajono tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. S1E-179 „Dėl kompiuterinės technikos perdavimo švietimo įstaigoms patikėjimo teise“ buvo perduota: Trakų r. Aukštadvario gimnazijai 7121 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijai 13161 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai 11113 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijai 2180 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazijai 4747 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai 2778 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazijai 7912 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Rūdiškių gimnazijai 6330 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų gimnazijai 14858 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai 11077 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Senujų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinei mokyklai 1389 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Senujų Trakų Kęstučio pagrindinei mokyklai 3068 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario pradinės mokyklai 12660 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų pradinės mokyklai 2778 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Aukštadvario mokyklai-darželiui „Gandriukas“ 1389 Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“ 4361 Eur kompiuterinę techniką; Trakų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ 1582 Eur kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario lopšeliui-darželiui „Svajonėlė“ 2778 Eur kompiuterinę

technika; Trakų r. Onušio vaikų darželiui 3187 Eur vertės kompiuterinės technikos; Trakų r. Paluknio vaikų lopšeliui-darželiui 1941 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ 4024 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. Senujų Trakų vaikų lopšeliui-darželiui 1389 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. Bijūnų mokyklai-daugiafunkcio centrai 695 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. Rykantų universalaus daugiafunkcio centrai 5464 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklai 1389 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų meno mokyklai 2084 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybai 1246 Eur vertės kompiuterinę technika; Trakų suaugusiųjų mokymo centrai 6374 Eur vertės kompiuterinę technika.

Igyvendinus Europos struktūrinių fondų projektą „Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato modernizavimas“ didinant energetinį efektyvumą perduota patikėjimo teise 3121708 Eur vertės ilgalaikio turto.

1. Finansinis turtas

P5

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos Kontroliuojamų subjektų skaičius nesikeitė: kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų VSS yra 7 - 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 -1; kiti subjektai- 3. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteikiančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį priskiriamam 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 UAB Transmitta 173732 Eur mokykliniams autobusams.

P10

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

Išmokos vaikams ir tikslinės kompensacijos sudaro 827130 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 -18611 Eur; gautinos sumos už suteiktas paslaugas, t.y. kurorto rinkliava - 0 Eur, turgaus patalpų nuoma – (591) Eur, vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste – 291359 Eur, vietinė rinkliava už komunalnių atliekų tvarkymą- 581397 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 832186 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 2020 metų pabaigoje atidėjinių dėl teismų neturėjo.

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

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 tikslinę 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 144084 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 9452 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.

Mokėtinios socialinės išmokos sudaro 1358205 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.

Tiekėjams mokėtinios sumos sudaro 332547 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už darbus, paslaugas ir prekes; sukauptos atostoginių sąnaudos -212724 Eur, iš jų darbo užmokestis sudaro 209684 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai depozitas pagal pasirašytas prekybos vietos pavilijonuose nuomos sutartis – 21093 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

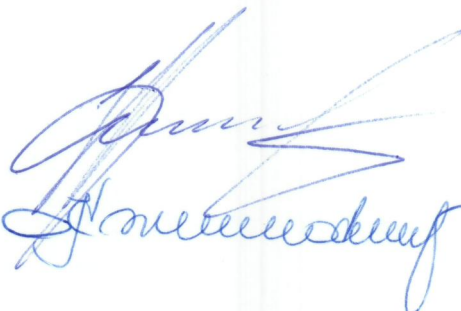
Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir sąnaudas yra pateikiama 10-ojo VSAFAS 2-3 prieduose.

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

P22

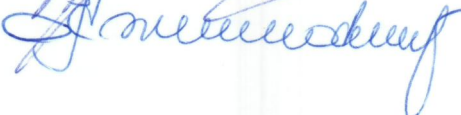
Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Administracijos direktorė



Jolanta Abucevičienė

Apskaitos skyriaus vedėja



Audra Kurdzikauskienė

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X		X			129.245,37	X
2.1.	VšĮ Aukštadvario PSPC	Skrebės 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 Onuškio PSPC	Daugų g. 2, Onuškis					1.747,90	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.4.	VšĮ Onuškio PGS ligoninė	K. Petrausko a. 16, Onuškis					6.519,98	Ligoninių veikla
2.5.	VšĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28, Rūdiškės					1.095,92	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.6.	VšĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 15, Trakai					32.986,17	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
2.7.	VšĮ Trakų ligoninė	Mindaugo g. 17, Trakai					36.141,83	Ligoninių veikla
2.8.	VšĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41, Trakai					0,00	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	748.864,00	-1.489.938,00	5.065.396,98	X
5.1.	UAB Trakų autobusai	Aukštadvario g. 5, Trakai	100,00	251.090,00	405.073,00	-153.843,00	50.230,00	Keleivių vežimas mieste ir priemestėje

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

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 nominaliaja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.	UAB Trakų paslaugos	Aukštadvario g. 5 Trakai	100,00	279.184,00	288.771,00	-497.374,00	70.581,00	Kita valymo veikla
5.3.	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11, Trakai	99,79	1.382.012,27	55.020,00	-466.010,00	969.396,98	Nekilnojamojo turto tvarkymas
5.4.	UAB Trakų vandenys	Žemaitės g. 14, Trakai	100,00	4.347.900,00		-372.711,00	3.975.189,00	Vandens rinkimas, valymas ir teikimas
6	Asocijuotieji subjektai	X					2,90	X
6.1.	VšĮ Grijos vaikai	Kovo 11 g. 28, Grigiškės					2,90	Švietimo, ugdymo 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					0,58	X
7.3.1.	VšĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	Motortų g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.2.	VšĮ aviacijos sporto centras	Oreivų g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas
7.3.3.	Vilniaus regiono plėtros taryba	Konstitucijos pr. 3, Vilnius						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.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		160.177,14			1.845.006,34				2.005.183,48
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3.021,96			100.528,28				103.550,24
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2.420,00			100.528,28				102.948,28
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		601,96							601,96
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-12.555,33							-12.555,33
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-12.555,33							-12.555,33
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		150.643,77			1.945.534,62				2.096.178,39
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-57.043,18		X	-1.250.527,14	X	X		-1.307.570,32
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X			X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-27.073,36		X	-209.717,37		X		-236.790,73
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	8.698,59		X		X	X		8.698,59
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	8.698,59		X		X	X		8.698,59
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X		
12	Kiti pokyčiai	X			X			X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-75.417,95		X	-1.460.244,51	X	X		-1.535.662,46
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.198,86							-127.269,66
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtai projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai					-11.724,36				-11.724,36
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (144-15+16-17-18+/-19+/-20)		-72.199,86			-66.794,16				-138.994,02
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.025,96			418.495,95				421.521,91
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		30.934,10			539.409,40				570.343,50
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškiamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai*	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriali turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nemateriali 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		0,00							0,00
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.063,59							3.063,59

* Pildo tik savivaldybės administracija.

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		401.856,00	72.402,13	75.270,70		2.316,96	551.845,79
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)			25.026,61				25.026,61
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina			4.890,00				4.890,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			20.136,61				20.136,61
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)			9.010,40				9.010,40
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		401.856,00	106.439,14	75.270,70		2.316,96	585.882,80
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50.349,95	2.336,41	412.751,81			465.438,17
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis			65.103,39				65.103,39
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		25.452,60		39.370,00			64.822,60
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)		75.802,55	67.439,80	452.121,81			595.364,16
26.1	Iš jos:							
26.2	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.3	vidutinė rinkos vertė							
26.4	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.5	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		477.658,55	173.878,94	527.392,51		2.316,96	1.181.246,96
27.1	Iš jos:							
27.2	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nenasibaizęs. Likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. Likutinė vertė turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. Likutinė vertė žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Likutinė vertė							
27.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nenasibaizęs. Likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. Likutinė vertė turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. Likutinė vertė žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Likutinė vertė							
27.4	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nenasibaizęs. Likutinė vertė turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. Likutinė vertė turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. Likutinė vertė žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		452.205,95	74.738,54	488.022,51		2.316,96	1.017.283,96

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Sklypai (savivaldybių žemė)	Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	4				
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					16,32	2.065.917,42	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		401.856,00			15,84	1.941.542,32	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

9	10	11	12	Kitas ilgalaikis		14	15	16
				Kitos vertybės	materialusis turtas			
	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso		
55.000,00					215,34	2.524.515,08		
61.400,00					807,45	2.405.621,61		

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	5.490.510,80	5.602.381,68
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	129.245,37	129.805,32
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.359.264,85	5.470.575,78
1.3	Investicijos į kitus subjektus	2.000,58	2.000,58
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 metų gautinos sumos	144.083,98	103.579,68
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	5.634.594,78	5.705.961,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: 2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netiesiogios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventuaras	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		195 016,50				131 972,80	270 642,03	597 631,33
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		296 789,38						296 789,38
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokina		209 977,07						209 977,07
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sąvokina		86 812,31						86 812,31
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-394 895,51				-443,50		-395 339,01
3.1	Pardavta						-443,50		-443,50
3.2	Perieista (paskirstyta)		-136 531,53						-136 531,53
3.3	Sunaudota veikloje		-217 517,17						-217 517,17
3.4	Kiti nuraišymai		-40 846,81						-40 846,81
4	Pergrupavimai (+/-)		131 529,30				-131 529,30		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		228 439,67				0,00	270 642,03	499 081,70
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-185 845,09						-185 845,09
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perieistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perieista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		-185 845,09				0,00	270 642,03	-185 845,09
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		42 594,58						313 236,61
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9 171,41				131 972,80	270 642,03	411 786,24

* Reikšmingos sumos turi būti demitizuojamos atskaitinamojo raišto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380982

D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	173.731,80	23.767,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	173.731,80	23.767,99
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
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)	173.731,80	23.767,99

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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)	2.352.236,32	2.352.236,32		2.791.634,69	1.773.510,25	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	827.130,42	827.130,42		660.031,26	660.031,26	
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, turą, paslaugas	309,13	309,13		1.018.124,44		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				192.313,63		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	309,13	309,13		825.810,81		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	832.185,68	832.185,68		1.000.367,00	1.000.367,00	
1.5.1	Iš biudžeto	832.185,68	832.185,68		999.718,40	999.718,40	
1.5.2	Kitos				648,60	648,60	
1.6	Kitos gautinos sumos	692.611,09	692.611,09		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)	2.352.236,32	2.352.236,32		2.791.634,69	1.773.510,25	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO 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 vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	153.535,61	153.535,61
2.1	Per vienus metus*	9.451,63	9.451,63
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	144.083,98	144.083,98
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	153.535,61	153.535,61

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	300.657,71	300.657,71	330.312,72	330.312,72
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	300.657,71	300.657,71	330.312,72	330.312,72
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)	127.438,83		232.100,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	127.438,83		232.100,70	
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)	428.096,54	300.657,71	562.413,42	330.312,72
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
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)	29.599.481,72	16.314.270,35	0,00	346.822,28	-4.078.599,82		-14.738.397,80	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	29.599.481,72	1.943.752,44	-1.797.340,82	346.822,28	-2.743.381,24		-462.738,09	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14.370.517,91	1.797.340,82		-1.335.218,58		-14.275.659,71	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	64.809.292,97	20.876.527,23	0,00	16.961,95	-4.164.048,84		-15.292.124,80	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	64.809.292,97		5.333.027,96	16.961,95	-2.647.021,42		-1.509.016,95	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	20.876.527,23	-5.333.027,96		-1.517.027,42		-13.783.107,85	
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)	15.887.867,01	2.318.395,83	0,00	331.183,19	-1.348.710,94		-2.000.372,74	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.557.554,29	214.190,96	746.131,15	331.183,19	-1.309.841,96		-497.183,08	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	330.312,72	2.104.204,87	-746.131,15		-38.868,98		-1.503.189,66	
4	Iš kitų šaltinių	1.851.175,25	124.668,33		313,36	-38.307,53		-29.831,30	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.619.074,55	60.936,05		313,36	-19.757,54		-117.296,51	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	232.100,70	63.732,28			-18.549,99		-149.844,16	
5	Iš viso finansavimo sumų	112.147.816,95	39.633.861,74	0,00	695.280,78	-9.629.667,13		-32.298.036,01	

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	
1	2	10	11	12	13	14
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-584.168,97	-899,96	28.088,49		26.886.596,29
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-584.168,97	-899,96	28.088,49		0,00
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-243.364,00				66.003.244,51
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-243.364,00				66.003.244,51
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)	-37.414,24	-10.199,43	54.721,52		15.195.470,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-37.414,24	-10.199,43	54.721,52		15.042.034,55
4	iš kitų šaltinių	-82.504,51				153.435,65
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-82.504,51				1.558.372,93
5	iš viso finansavimo sumų	-947.451,72	-11.099,39	82.810,01		1.430.934,10
						127.438,83
						109.643.683,93

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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)		29.599.481,72	29.599.481,72	28.088,49	26.858.507,80	26.886.596,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		64.809.292,97	64.809.292,97		66.003.244,51	66.003.244,51
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)	201.433,24	15.686.433,77	15.887.867,01	256.154,76	14.939.315,44	15.195.470,20
4	Iš kitų šaltinių		1.851.175,25	1.851.175,25		1.558.372,93	1.558.372,93
5	Iš viso	201.433,24	111.946.383,71	112.147.816,95	284.243,25	109.359.440,68	109.643.683,93

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147380982
 D/L: 2023-03-10 14:22:45

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio parama, pavadinimas			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			16.151,50	18.431,79		34.583,29	
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			16.151,50	18.431,79		34.583,29	
1.2.1.	VšĮ Vorutos fondas	181392738		100,00			100,00	
1.2.2.	UAB Trakų žemė	300883763		100,00			100,00	
1.2.3.	UAB Karališka kibininė	302508865		300,00			300,00	
1.2.4.	UAB Trakų kooperacijos prekyba	300101041		300,00			300,00	
1.2.5.	Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija	302312902		5.001,50			5.001,50	
1.2.6.	UAB Transtira	122282884		2.000,00			2.000,00	
1.2.7.	UAB Altitude ranga	305024467		1.500,00			1.500,00	
1.2.8.	UAB Insola	304299873		500,00			500,00	
1.2.9.	UAB Rimi Lietuva	123715317		500,00			500,00	
1.2.10.	H.I. Kupsto	123663735		3.000,00			3.000,00	
1.2.11.	UAB Kompetena	305642677		1.000,00			1.000,00	
1.2.12.	UAB VT Staryba	301053724		500,00			500,00	
1.2.13.	UAB PlastikPack	303176711		300,00			300,00	
1.2.14.	AB Vilniaus baldai	121922783			15.560,67		15.560,67	
1.2.15.	AB Invalda privatus kapitalas	303075537			2.871,12		2.871,12	
1.2.16.	UAB Vilniaus karjerai	302290719		500,00			500,00	
1.2.17.	UAB Šventininkų karjerai	302996546		300,00			300,00	
1.2.18.	UAB Elektros pasaulis	181384595		250,00			250,00	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			30.000,00			30.000,00	
2.1.	Verein Zentr Foerderung Der staedte / Partnerchaften Der Stadt Rheine	0049-5971-939-0		30.000,00			30.000,00	
3	Fiziniai asmenys*	X		3.689,00			3.689,00	
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X			X			
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X		49.840,50	18.431,79		68.272,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudes davėjo nurodyta nekilnojamojo turto nusidėvėjimo suma;

- likinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansiųjų ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma *	valutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	103.579,68	40.504,30							144.083,98	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	103.579,68	40.504,30							144.083,98	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8.915,76	9.451,63				-5.720,92	-3.194,84		9.451,63	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	8.915,76	9.451,63				-5.720,92	-3.194,84		9.451,63	
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	112.495,44	49.955,93				-5.720,92	-3.194,84		153.535,61	

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380982

D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	332.547,45			275.689,78		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	808.287,41	3.968,37		1.119.134,87	4.497,11	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	508.117,31			865.691,54		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	296.201,73			248.946,22		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	3.968,37	3.968,37		4.497,11	4.497,11	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19.613,38			117.792,50		
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	19.613,38			117.792,50		
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.160.448,24	3.968,37		1.512.617,15	4.497,11	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	1.548.792,81	1.392.196,03
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.504.836,68	1.344.476,58
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	40.790,53	46.693,93
1.4	Kitos	3.165,60	1.025,52
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.548.792,81	-1.392.196,03
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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŃAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	296.586,31	216.198,95
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	443,50	501,64
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	0,00	
1.4	Nuomos pajamos	296.093,22	215.697,31
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	49,59	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-296.093,22	-215.697,31
3	Kitos veiklos sąnaudos	-493,09	-501,64
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-443,50	-501,64
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-49,59	
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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	-182.708,83	-171.162,68
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	-182.708,83	-171.162,68

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršintina
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valybės politikai ir valstybės pareigmai	5,0	-146.920,49	-20.095,21				5,0	-139.918,46	-36.001,82			
2	Tėščiai												
3	Valybės tarnautojai	65	-1.309.484,70	-555.961,27				68	-1.621.302,34	-445.389,09			
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	30,0	-691.385,71	-351.132,80				25,0	-806.744,78	-161.257,03			
3.2	pareigai												
3.3	specialistai	35,0	-618.098,99	-204.828,47				43,0	-814.557,56	-284.132,06			
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	121	-1.510.322,33	-273.835,05				118	-859.671,66	-171.425,00			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-37.739,46	-2.625,65				1,0	-18.113,23	-14.460,53			
5.2	kiti darbuotojai	120,0	-1.472.582,87	-271.209,40				117,0	-841.558,43	-156.964,47			
6	Kiti												
7	Iš viso:	191	-2.966.727,52	-849.891,53				191	-2.620.892,46	-652.815,91			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-47.743,92	-13.968,69				X	37.459,77	13.560,31			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

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	795,32	891,09
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	795,32	891,09
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-795,32	-891,09
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-795,32	-891,09
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	4.184.610,61	3.946.108,81
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	4.184.610,61	3.946.108,81

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380982
D/L: 2023-03-10 14:22:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo 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		-134.316,88	0,00	-134.316,88	-625.839,19	0,00	-625.839,19
I	Iplaukos		34.107.423,34	0,00	34.107.423,34	26.714.660,76	0,00	26.714.660,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		33.912.121,16	0,00	33.912.121,16	26.545.085,73	0,00	26.545.085,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.642.424,57	0,00	14.642.424,57	11.806.194,76	0,00	11.806.194,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		17.216.632,86	0,00	17.216.632,86	12.466.633,34	0,00	12.466.633,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.989.331,45	0,00	1.989.331,45	2.040.136,93	0,00	2.040.136,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		63.732,28	0,00	63.732,28	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 rinkėjų		62.706,50	0,00	62.706,50	22.206,43	0,00	22.206,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		129.043,70	0,00	129.043,70	89.500,09	0,00	89.500,09
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.551,98	0,00	3.551,98	56.842,99	0,00	56.842,99
II	Pervestos lėšos		-7.685.514,08	0,00	-7.685.514,08	-5.691.853,66	0,00	-5.691.853,66
II.1	I valstybės biudžetą		-254.322,16	0,00	-254.322,16	-32.329,26	0,00	-32.329,26
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.482.619,38	0,00	-2.482.619,38	-1.673.566,80	0,00	-1.673.566,80
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-26.345,81	0,00	-26.345,81	-16.316,84	0,00	-16.316,84
II.4	I kitus išteklių fondus		-254,60	0,00	-254,60	-4.975,26	0,00	-4.975,26
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.974.520,41	0,00	-3.974.520,41	-3.415.032,59	0,00	-3.415.032,59
II.6	Kitiems subjektams		-947.451,72	0,00	-947.451,72	-549.632,91	0,00	-549.632,91
III	Išmokos	P02	-26.556.226,14	0,00	-26.556.226,14	-21.648.646,29	0,00	-21.648.646,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.816.619,05	0,00	-3.816.619,05	-3.273.708,37	0,00	-3.273.708,37
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.944,69	0,00	-13.944,69	-366.413,46	0,00	-366.413,46
III.3	Komandiruočių		-102.883,75	0,00	-102.883,75	-3.808,62	0,00	-3.808,62
III.4	Transporto		-29.501,80	0,00	-29.501,80	-52.773,07	0,00	-52.773,07
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.133.447,48	0,00	-5.133.447,48	-12.068,35	0,00	-12.068,35
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacavimo		-210.420,57	0,00	-210.420,57	-2.470.127,70	0,00	-2.470.127,70
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.298.152,54	0,00	-13.298.152,54	-182.019,41	0,00	-182.019,41
III.8	Socialinių išmokų		-41.817,60	0,00	-41.817,60	-10.520.160,06	0,00	-10.520.160,06
III.9	Nuomos		-3.399.078,89	0,00	-3.399.078,89	-41.993,23	0,00	-41.993,23
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.324,70	0,00	-1.324,70	-4.552.973,64	0,00	-4.552.973,64
III.11	Sumokėtos palūkanos		-182.708,83	0,00	-182.708,83	-1.437,70	0,00	-1.437,70
III.12	Kitos išmokos					-171.162,68	0,00	-171.162,68

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 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		-4.885.478,37	-952.929,84	-5.838.408,21	-7.816.727,72	0,00	-7.816.727,72
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.888.673,21	-952.929,84	-5.841.603,05	-7.813.524,88	0,00	-7.813.524,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		3.194,84	0,00	3.194,84			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.885.478,37	952.929,84	5.838.408,21	8.082.685,96	0,00	8.082.685,96
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-3.194,84	0,00	-3.194,84	3.202,84	0,00	3.202,84
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		4.888.673,21	952.929,84	5.841.603,05	8.079.483,12	0,00	8.079.483,12
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.360.468,15	0,00	1.360.468,15	1.678.814,50	0,00	1.678.814,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.432.567,96	952.929,84	4.385.497,80	4.516.015,18	0,00	4.516.015,18
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		37.603,25	0,00	37.603,25	1.849.653,44	0,00	1.849.653,44
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58.033,85	0,00	58.033,85	35.000,00	0,00	35.000,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-134.316,88	0,00	-134.316,88	-359.880,95	0,00	-359.880,95
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		562.413,42		562.413,42	922.294,37		922.294,37
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		428.096,54		428.096,54	562.413,42		562.413,42

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Jolanta Abuševičienė
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)