

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Trakai,

2024-03-07

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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		115.224.571,09	108.631.567,54
I	Nematerialusis turtas	P03	305.493,19	421.521,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.699,96	3.025,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		297.793,23	418.495,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	109.360.137,20	102.574.890,90
II.1	Žemė		667.519,89	651.537,49
II.2	Pastatai		9.426.420,43	9.633.540,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		76.906.514,62	72.394.949,67
II.4	Kiti statiniai		5.216.347,55	5.248.009,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		101.260,56	75.839,16
II.6	Transporto priemonės		345.807,45	150.683,99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.822.806,33	755.055,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		637.089,47	529.709,47
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14.236.370,90	13.135.566,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	5.558.940,70	5.635.154,73
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	57.859,00	57.859,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.493.616,97	3.475.271,65
I	Atsargos	P08	331.234,79	313.236,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51.653,06	42.594,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8.939,70	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		270.642,03	270.642,03
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	478.769,53	173.731,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.322.379,72	2.361.687,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		9.561,29	9.451,63
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		860.594,36	827.130,42
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.069,79	309,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.218.942,72	832.185,68
III.6	Kitos gautinos sumos		1.232.211,56	692.611,09
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	198.518,75	198.518,75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	162.714,18	428.096,54
	IŠ VISO TURTO:		119.776.047,06	112.164.698,19

(tesinys kitame puslapyje)

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

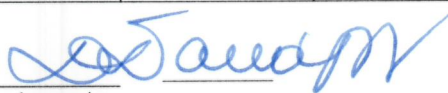
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	115.754.240,18	109.372.900,69
I	Iš valstybės biudžeto		27.330.385,86	26.615.253,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		69.833.555,89	66.003.804,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16.315.323,07	15.195.470,20
IV	Iš kitų šaltinių		2.274.975,36	1.558.372,93
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.294.804,08	3.946.108,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		390.478,90	144.083,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	142.094,85	144.083,98
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	248.384,05	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.904.325,18	3.802.024,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	9.561,29	9.451,63
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 biudžetą ir fondus		1.648.966,82	1.273.919,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		940.972,95	383.144,11
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		707.993,87	890.775,75
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.033.183,82	1.358.205,10
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	500.659,60	332.547,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.692.865,66	808.287,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.087,99	19.613,38
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.272.997,20	-1.154.311,31
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		339.914,74	333.302,63
II.1	Tikrosios vertės rezervas		339.914,74	333.302,63
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-3.870.263,41	-3.744.965,41
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119.776.047,06	112.164.698,19

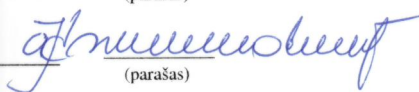
Administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Dovidė Daudaitė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

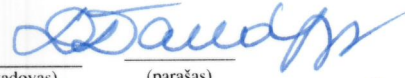
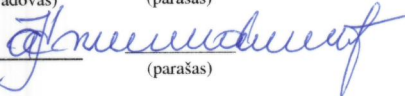
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		35.051.170,23	30.974.531,92
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		35.051.170,23	30.974.531,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		16.863.809,73	15.009.740,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		18.000.497,12	15.366.317,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		161.894,61	331.332,61
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.968,77	267.140,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.956.265,47	1.548.792,81
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1.956.265,47	-1.548.792,81
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-35.051.170,23	-30.974.531,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.902.595,75	-3.816.619,05
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.419.062,72	-2.640.060,65
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-505.738,35	-583.637,34
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.054,69	-13.944,69
V	TRANSPORTO		-118.125,84	-95.826,21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-81.289,22	-29.801,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.011.346,70	-3.371.514,35
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-229.259,50	-217.517,17
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-15.619.551,52	-13.109.431,45
XI	NUOMOS		-44.138,28	-41.817,60
XII	FINANSAVIMO		-1.430.970,09	-947.451,72
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.378.580,45	-5.924.201,06
XIV	KITOS		-301.457,12	-182.708,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	181.548,02	296.586,31
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-174.033,07	-296.093,22
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.514,95	-493,09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-125.298,00	-107.800,93
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-125.298,00	-107.800,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Dovilė Daudaitė
(vardas ir pavardė)

Audra Kurdzikauskienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			200.766,24		-3.637.164,48	2.257.351,47	-1.179.046,77	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	65.103,44	X			65.103,44	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	67.432,95		X		67.432,95	
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		0,00	-107.800,93	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likuis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X	333.302,63		-3.744.965,41	2.257.351,47	-1.154.311,31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	6.612,11	X			6.612,11	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		0,00	-125.298,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			339.914,74		-3.870.263,41	2.257.351,47	-1.272.997,20	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


Administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteigų privaloma pagal teises aktus)

(parašas)



(parašas)

Dovilė Daudaitė
(vardas ir pavardė)

Andra Kurdžikauskienė
(vardas ir pavardė)

**TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIŲ
ATASKAITŲ UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2023 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 atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbanke, AB SEB ir AB Luminor bankuose.

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

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

Darbuotojų skaičius

Trakų rajono savivaldybės administracijos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai LT-21006

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius buvo 191, praėjusio ataskaitinio laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius 216 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 2023 m. birželio 22 d. Nr. S1E-56 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 ir žemės ūkio administravimo skyriaus (poskyris: Žemės ūkio administravimo), Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos, Apskaitos, Dokumentų valdymo, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Kultūros ir turizmo skyriai, Ryšių su visuomene, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Socialinės paramos skyriaus (du poskyriai: Socialinių paslaugų ir socialinių išmokų), Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus (poskyris: Turto valdymo), Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo ir sporto, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus (poskyris: Civilinės metrikacijos) 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.	Onuškių seniūnija	Daugų g. 2, Onuškis	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
5.	Paluknio seniūnija	Parko g. 1, Paluknio sen.	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
6.	Rūdiškių seniūnija	Trakų g. 67, Rūdiškės	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
7.	Senujų Trakų seniūnija	Trakų g. 50, Senieji Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
8.	Trakų seniūnija	Vytauto g. 33, Trakai	84 11 20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla

APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2023 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 mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto sąskaitoje.

Tyrimo darbai pripažįstami sąnaudomis jų susidarymo metu.

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

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo

turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir neskaičiuojamas nuo pirmos dienos kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai perleidžiamas, nurašomas arba apskaičiuojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymu P3E-76 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“.

Eilės Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir rūšys	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga ir neterminuotos licencijos	3
2.	Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės, įsigytos neterminuotam laikotarpiui	5
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 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. P3E-76 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“. Vyriausybės nutarimu patvirtinta viešojo sektoriaus subjektams minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 500 Eur.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Pastatai (priklausomai nuo statybinių medžiagų)	100-10
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	60-20
3.	Mašinos ir įrenginiai	30-3
4.	Transporto priemonės	7-5
5.	Baldai ir biuro įranga	7-4
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

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

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms, projektams 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 nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, savivaldybės administracija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jei yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, savivaldybės administracija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie jo įsigijimo savikainą, t. y. vieneto įsigijimo savikainą apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje

sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Nuosavybės metodo įtaka

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

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas 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 išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento turto vertės. Visos klaidos, esminės ir

neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo apskaitos įrašai priklauso nuo klaidų pobūdžio. Jei apskaitos klaida nėra esminė, taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Patvirtintas 2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. P3E-221 Trakų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos vadovas.

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 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. P3E-287 „Dėl Trakų rajono savivaldybės inventorizacijos komisijos sudarymo ir metinės inventorizacijos atlikimo“, nebuvo nuvertintas ilgalaikis materialusis turtas.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. S1E-161 „Dėl nešiojamų kompiuterių HP Probook 450 G8 perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ buvo perduota švietimo įstaigoms: Trakų r. Aukštadvario gimnazijai 2,807 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijai 2,098 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai 2,807 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario Versmės gimnazijai 2,098 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Onušio Donato Malinausko gimnazijai 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijai 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Paluknio Medeinos gimnazijai 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Rūdiškių gimnazijai 2,798 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų gimnazijai 2,105 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai 2,807 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Senujų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinei mokyklai 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Senujų Trakų Kęstučio progimnazijai 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Lentvario pradinės mokyklai 2,098 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų pradinės mokyklai 2,098 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų r. Aukštadvario mokyklai-darželiui „Gandriukas“ 1,399 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką; Trakų suaugusiųjų centrai 2,098 tūkst. Eur vertės kompiuterinę techniką.

Perduodama kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 76,510 tūkst. Eur vertės turto.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. S1E-161 „Dėl turto perdavimo Trakų r. Aukštadvario mokyklai-darželiui „Gandriukas“ patikėjimo teise“ buvo perduota 765,534 tūkst. Eur vertės turto (esminis pagerinimas).

Perduodama kitų mašinų ir įrenginių Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai 1,634 tūkst. Eur vertės turto (defibriliatorius).

Igyvendinus Europos struktūrinių fondų projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d sprendimu Nr. S1E-186 „Dėl turto perdavimo Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui patikėjimo teise“ perduodama 19,675 tūkst. Eur vertės ilgalaikio turto (pirmosios pagalbos teikimo priemonės).

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 3, tai – UAB Trakų paslaugos, UAB Trakų šilumos tinklai ir UAB Trakų vandenys; asocijuotieji subjektai -1; kiti subjektai- 3. Savivaldybė turi 3,04 procento balsų suteikančias akcijas UAB VAATC. Ši investicija, sudarant finansines ataskaitas įvertinama nuosavybės metodu, nes sudarant nacionalinį ataskaitų rinkinį priskiriamam prie bendrai su kitomis savivaldybėmis kontruoliajamų 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 kontruolijojamas 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 478770 Eur iš jų 413070 Eur yra avansinis mokėjimas saulės elektrinės dalies gaminti elektros energiją rajono visuomenės poreikiams iratsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymas; 65700 Eur įvado įrengimo paslauga, prijungimo sąlygos, vykdam Europos struktūrių fondų projektus.

P10

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

Išmokos vaikams ir tikslinės kompensacijos sudaro 860594 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, gautinos sumos už suteiktas paslaugas, t.y. kurorto rinkliava, turgaus patalpų nuoma, vietinė rinkliava už automobilių parkavimą Trakų mieste, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 1218943 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 2023 metų pabaigoje atidėjinių dėl teismų neturėjo.

Įstaigoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, buvo apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys šių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti. Organizacijoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo darbo todėl apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu 248384 Eur.

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 142095 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 9561 Eur ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis, tenkanti daugiabučių namų renovacijos programai.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17

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

Mokėtinės socialinės išmokos sudaro 1033184 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 mokėtinos sumos sudaro 500660 Eur ataskaitinio mėnesio mokėjimai už darbus, paslaugas ir prekes; sukauptos atostoginių sąnaudų 397616 Eur, iš jų darbo užmokestis sudaro 391933 Eur. Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai depozitas pagal pasirašytas prekybos vietos pavilijonuose nuomos sutartis – 19088 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 135345 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 pagal sutartį T4E-5 pirko UAB VAATC akcijų 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

Dovilė Daudaitė

Apskaitos skyriaus vedėja

Audra Kurdzikauskienė

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370202
 D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X			
2.1.	VšĮ Aukštadvario PSPC	Skrebės g. 2, Aukštadvaris					129.805,32	
2.2.	VšĮ Lentvartio ambulatorija	Lauko g. 26, Lentvaris					9.016,45	
2.3.	VšĮ Onuškio PSPC	Daugų g. 2, Onuškis					7.040,02	
2.4.	VšĮ Onuškio PGS ligoninė	K. Petrausko g. 16, Onuškis					1.747,90	
2.5.	VšĮ Rūdiškių PSPC	Trakų g. 28, Rūdiškės					6.519,98	
2.6.	VšĮ Trakų PSPC	Mindaugo g. 15, Trakai					1.095,92	
2.7.	VšĮ Trakų Ligoninė	Mindaugo g. 17, Trakai					33.546,12	
2.8.	VšĮ Trakų informacijos centras	Karaimų g. 41, Trakai					36.141,83	
2.9.	VšĮ Lentvartio kultūros centras	Klevų al. 20, Lentvaris					0,00	
2.10.	VšĮ Trakų kultūros ir meno centras	Vytauto g. 69, Trakai					3.551,09	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					31.146,01	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	300,00	7.226.725,00		-792.525,00	5.285.039,95	
5.1.	UAB Trakų paslaugos	Aukštadvario g. 5, Trakai	100,00	703.998,00		-646.757,00	663.704,00	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIUOTUOSIUS 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	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.2.	UAB Trakų vandens	Žemaitės g. 14, Trakai	100,00	5.140.300,00		13.242,00	3.342.898,95	Vandens rinkimas, valymas ir teikimas	
5.3.	UAB Trakų šilumos tinklai	Maironio g. 11, Trakai	100,00	1.382.427,00		-159.010,00	1.278.437,00	Nekilnojamojo turto tvarkymas	
6	Asocijuotieji subjektai	X					2,90	X	
6.1.	VšĮ Grijos vaikai	Kovo 11-osios g. 28, Grigiškės					2,90	Švietimo, ugdymo veikla	
7	Kiti subjektai								
7.1	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			X	
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			X	
7.3	Kiti subjektai	X					2.000,58	X	
7.3.1.	VšĮ Tautinis aviacijos sporto ir žaidynių komitetas	Motorų g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas	
7.3.2.	VšĮ aviacijos plėtros centras	Oreivių g. 8, Vilnius					0,29	Sportinis švietimas ir ugdymas	
7.3.3.	Vilniaus regiono plėtros taryba	Konstitucijos pr. 3, Vilnius					2.000,00	Regionų plėtra	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viašoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagandinės veiklos sąnaudos	-6,456,089.50	-53,831.97		-5,443,974.09	-1,838,239.79	-2,002,765.91	-108,163.62	-1,064,696.63	-746,072.01	-13,370,728.40	-30,974,531.92
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3,455,656.83	-26,118.04		-130,806.92	-78,847.27	-442.69	-93.63	-3,721.93	-3,721.93	-120,931.74	-3,816,619.05
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos	-701,355.74	-8,818.88		-1,489,528.02	-2,780.36	-28,866.85	-7,551.03	-392,483.10	-8,676.67	-2,640,660.65	-2,640,660.65
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-342,971.44	-80.00		-200.00	-147,361.47	-84,981.44				-7,842.99	-583,637.34
1.5	Komandiruočių	-13,944.69										-13,944.69
1.6	Transporto	-93,826.21			-300.00							-93,826.21
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo	-29,501.80					-897,955.01					-29,501.80
1.8	Naivarežiavimo ir nuaršyti sumai	-177,638.32			-2,295,921.02							-2,473,559.34
1.9	Suvaržymo ir paruošimo atsigalį savikultūrai	-134,815.37	-15,796.82		-671.41	-18,975.22	-12,947.20	-425.61	-9,854.15		-36,978.59	-13,109,431.45
1.10	Socijalinių šeimoklių	-27,294.89										-27,294.89
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-2,970.00			-286,484.51				-32,775.00	-430,075.00	-195,147.21	-947,451.72
1.13	Kelių paslaugų	-1,291,375.38	-3,018.23		-1,240,062.21	-1,560,075.47	-977,572.72	-100,093.35	-629,584.38	-61,780.81	-40,638.51	-5,924,201.06
1.14	Kios	-182,708.83										-182,708.83
2	Apykautos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagandinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Būna	-7,806,942.46	-41,479.45		-2,602,613.78	-1,312,208.52	-1,293,525.97	-2,880.78	-12,532.64	-246,027.42	-13,238,015.12	-26,556,226.14
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3,455,656.83	-26,118.04		-130,806.92	-78,847.27	-442.69	-93.63	-3,721.93	-3,721.93	-120,931.74	-3,816,619.05
3.1.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių	-318,173.01	-80.00		-200.00						-7,873.23	-326,326.24
3.1.3	Komandiruočių	-13,944.69										-13,944.69
3.1.4	Transporto	-102,883.75										-102,883.75
3.1.5	Kvifikacijos kelimo	-29,501.80										-29,501.80
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo	-168,896.15			-2,470,957.75	-1,214,635.35	-1,278,958.23					-5,133,447.48
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-130,416.35	-15,281.41		-649.11	-18,355.90	-12,800.35	-411.13	-9,532.64	-482.89	-35,286.14	-210,420.57
3.1.8	Socijalinių šeimoklių	-27,294.89										-27,294.89
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kelių paslaugų įsigijimo	-3,377,466.16				-370.00	-1,324.70	-2,376.02	-3,000.00	-41,817.60	-15,866.71	-41,817.60
3.1.11	Sunkiosios patalpos											
3.1.12	Kios šeimokles	-182,708.83										-182,708.83

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370202
 D/L: 2024-03-07 16:21:12

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		150.643,77			1.945.534,62				2.096.178,39
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		6.373,62			21.654,40				28.028,02
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		6.373,62			21.654,40				28.028,02
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		157.017,39			1.967.189,02				2.124.206,41
6.1	Iš jos: 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	-75.417,95		X	-1.460.244,51	X	X		-1.535.662,46
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.699,62		X	-142.357,12	X	X		-144.056,74
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-77.117,57		X	-1.602.601,63	X	X		-1.679.719,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-72.199,86			-66.794,16				-138.994,02
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Paaiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370202
 D/L: 2024-03-07 16:21:12

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	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
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pegrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-72.199,86			-66.794,16				-138.994,02
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-13-21)		7.699,96			297.793,23				305.493,19
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.025,96			418.495,95				421.521,91
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X		X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos 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 patikslinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

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

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.063,59							3.063,59
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.

P4.1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	13.594.161,98	107.023.436,16	6.586.719,63	-412.482,04	808.357,89	2.065.768,85	13.135.566,17	143.626.492,72
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	100.748,02	6.291.274,27	187.340,50	-41.859,75	-412.955,80	1.551.135,31	6.475.623,57	15.060.937,22
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	88.091,76	6.287.836,83	187.340,50	-41.859,75	-412.955,80	1.422.867,46	6.475.623,57	14.916.575,67
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	12.656,26	3.437,44				128.267,85		144.361,55
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-78.327,80	-198.512,28	-53.993,53	-15.634,48	-238.016,73	-286.842,55	-5.374.818,84	-6.246.146,21
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	-16.733,16			-3.267,00		-131.392,34	-844.030,91	-995.423,41
3.3	nurašyto	-61.594,64	-198.512,28	-53.993,53	-12.367,48	-238.016,73	-155.450,21	-4.530.787,93	-5.250.722,80
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	13.616.582,20	113.116.198,15	6.720.066,60	438.707,31	983.296,96	3.330.061,61	14.236.370,90	152.441.283,73
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.949.514,56	-34.596.684,99	-1.338.709,72	-336.642,88	-657.673,90	-1.310.713,82	X	-42.189.939,87
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-8.757,25	-943,85				-40.557,79	X	-50.258,89
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-238.597,24	-1.580.829,01	-165.368,75	-11.458,25	-42.781,32	-235.971,41	X	-2.275.005,98
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	17.814,69	575,82	359,42	10.654,38	62.965,71	79.987,74	X	172.357,76
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	11.330,49						X	11.330,49
10.3	nurašyto	6.484,20	575,82	359,42	10.654,38	62.965,71	79.987,74	X	161.027,27
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-4.179.054,36	-36.177.882,03	-1.503.719,05	-337.446,75	-637.489,51	-1.507.255,28	X	-44.342.846,98
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-11.107,41	-31.801,50						-42.908,91
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-11.107,41	-31.801,50						-42.908,91
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	9.426.420,43	76.906.514,62	5.216.347,55	101.260,56	345.807,45	1.822.806,33	14.236.370,90	108.055.527,84
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	5.025.441,10		530.476,42	X	X	X	X	5.555.917,52
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	9.633.540,01	72.394.949,67	5.248.009,91	75.839,16	150.683,99	755.055,03	13.135.566,17	101.393.643,94
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4-2 Ilgalais 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		401.856.00	106.439.14	75.270.70		2.316.96	585.882.80
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)		817.89					817.89
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina		817.89					817.89
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)				-1.828.38			-1.828.38
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto				-1.828.38			-1.828.38
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		402.673.89	106.439.14	73.442.32		2.316.96	584.872.31
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta 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	Sukaupta 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	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta 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		75.802.55	67.439.80	452.121.81			595.364.16
21	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		6.612.11					6.612.11
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		-59.352.50	67.904.90	148.900.00			157.452.40
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)				-39.691.62			-39.691.62
23.1	parduoto				-39.691.62			-39.691.62
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)		23.062.16	135.344.70	561.330.19			719.737.05
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		425.736.05	241.783.84	634.772.51		2.316.96	1.304.609.36
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė		425.736.05	241.783.84	634.772.51		2.316.96	1.304.609.36
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	(turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė		3.431.853.39			X	X	3.431.853.39
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		477.658.55	173.878.94	527.392.51		2.316.96	1.181.246.96

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

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
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė		477.658,55	173.878,94	527.392,51		2.316,96	1 181.246,96
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

2023 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			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		401.856,00		15,84	1.941.542,32	
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		425.736,05		15,36	1.817.169,28	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
9	10	11	12	13	14	15	16
61.400,00					807,45		2.405.621,61
74.500,00					501,49		2.317.922,18

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	5.416.845,85	5.491.070,75
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	129.805,32	129.805,32
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	5.285.039,95	5.359.264,85
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 turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metu gautinos sumos	142.094,85	144.083,98
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	IŠ VISO	5.558.940,70	5.635.154,73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkei ir skverų želdiniai	Daugiamiečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			57.859,00					57.859,00
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išgijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			57.859,00					57.859,00

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti aiškinamajame rašte.

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P8 Aisargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neįlečiamos atsargos		Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarčiai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
			3		4	5	6	7	
1	2								10
1	Atsargų įsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje			228.439,67				270.642,03	499.081,70
2	Išlyta atsargų per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			263.475,33				9.084,85	272.560,18
2.1	Išlyta turto įsigijimo savikaina			254.602,02				9.084,85	263.686,87
2.2	Neproklamai gauta atsargų įsigijimo savikaina			8.873,31					8.873,31
3	Atsargų sumažėjimas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-254.416,85					-254.562,00
3.1	Pardavimai								-145,15
3.2	Perėjimas (paskirstymas)			-18.927,51					-145,15
3.3	Sumažėjęs veikloje			-235.489,34					-18.927,51
3.4	Kiti nurašymai								-235.489,34
4	Pergrupavimai (+/-)			-185.845,09					-185.845,09
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			51.653,06				8.939,70	331.234,79
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje			-185.845,09					-185.845,09
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma			185.845,09					185.845,09
11	Per atskaitinį laikotarpį perduoti, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.3	Sumažėjęs veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-(10-11)+/-12+13)			0,00					0,00
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)			51.653,06				8.939,70	331.234,79
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			42.594,58				270.642,03	313.236,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	478.769,53	173.731,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	478.769,53	173.731,80
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)	478.769,53	173.731,80

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3.312.818,43	3.064.434,38		2.352.236,32	2.352.236,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	860.594,36	860.594,36		827.130,42	827.130,42	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.069,79	1.069,79		309,13	309,13	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.069,79	1.069,79		309,13	309,13	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.218.942,72	970.538,67		832.185,68	832.185,68	
1.5.1	Iš bendžeto	970.538,67	970.538,67		832.185,68	832.185,68	
1.5.2	Kitos	248.384,05					
1.6	Kitos gautinos sumos	1.232.211,56	1.232.211,56		692.611,09	692.611,09	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3.312.818,43	3.064.434,38		2.352.236,32	2.352.236,32	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	151.656,14	151.656,14
2.1	Per vienus metus*	9.561,29	9.561,29
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	142.094,85	142.094,85
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	151.656,14	151.656,14

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23.861,00	23.861,00	300.657,71	300.657,71
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	23.861,00	23.861,00	300.657,71	300.657,71
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)	138.853,18		127.438,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	138.853,18		127.438,83	
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)	162.714,18	23.861,00	428.096,54	300.657,71
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2								9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26.615.253,10	18.629.618,40	0,00	13.097,49	-1.565.316,51			-15.559.044,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26.615.253,10	1.622.018,49	-170.259,58	13.097,49	-25.005,11			-606.868,29
1.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	0,00	17.007.599,91	170.259,58		-1.540.311,40			-14.952.176,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	66.003.804,46	24.718.007,54	0,00	17.539,76	-3.041.371,84			-17.796.096,59
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	66.003.804,46		6.241.626,43	17.539,76	-899.881,00			-1.529.533,76
2.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	0,00	24.718.007,54	-6.241.626,43		-2.141.490,84			-16.266.562,83
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)	15.195.470,20	1.887.015,13	0,00	142.715,62	-243.160,33			-664.086,85
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.042.034,55	196.810,75	1.524.568,83	142.715,62	-153.485,71			-458.551,27
3.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	153.435,65	1.690.204,38	-1.524.568,83		-89.674,62			-205.535,58
4	Iš kitų šaltinių	1.558.372,93	767.477,63	0,00	6.051,27	-3.557,68			-53.368,79
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.430.934,10	71.297,08	649.046,08	6.051,27	-3.557,68			-53.368,79
4.2	Kitoms išaidoms kompensuoti	127.438,83	696.180,55	-649.046,08					
5	Iš viso finansavimo sumų	109.372.900,69	46.002.118,70	0,00	179.404,14	-4.853.406,36			-34.072.597,22

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P.12 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)	-685.371,39	-117.850,24			27.330.385,86	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-685.371,39	-117.850,24			27.330.385,86	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-68.327,44				69.833.555,89	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-68.327,44				69.833.555,89	
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)		-2.630,70			16.315.323,07	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.630,70			16.291.462,07	
4	Iš kitų šaltinių					23.861,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.100.402,06	
5	Iš viso finansavimo sumų	-753.698,83	-120.480,94			115.754.240,18	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	5-3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	28.088,49	28.088,49	26.587.164,61	26.615.253,10	26.615.253,10	28.088,49	27.302.297,37	27.302.297,37	27.330.385,86	27.330.385,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			66.003.804,46	66.003.804,46	66.003.804,46		69.833.555,89	69.833.555,89	69.833.555,89	69.833.555,89
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)	256.154,76	256.154,76	14.939.315,44	14.939.315,44	15.195.470,20	256.154,76	16.059.168,31	16.059.168,31	16.315.323,07	16.315.323,07
4	Iš kitų šaltinių			1.558.372,93	1.558.372,93	1.558.372,93		2.274.975,36	2.274.975,36	2.274.975,36	2.274.975,36
5	Iš viso	284.243,25	284.243,25	109.088.657,44	109.372.900,69	109.372.900,69	284.243,25	115.469.996,93	115.469.996,93	115.754.240,18	115.754.240,18

Trakų rajono savivaldybės administracija, 181626536, Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370202
 D/L: 2024-03-07 16:21:12

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, juridiniai asmenys		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1		Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	3	11.478,40			11.478,40	
1.2		Ne viešojo sektoriaus subjektai		11.478,40			11.478,40	
1.2.1		UAB Karaiška kibinė	302508865	1.000,00			1.000,00	
1.2.2		UAB Geodeziniai matavimai	300101828	500,00			500,00	
1.2.3		UAB Alltūnė ranga	305024467	1.800,00			1.800,00	
1.2.4		UAB Gren Trakai	170795677	2.500,00			2.500,00	
1.2.5		UAB Trakų kooperacijos prekyba	300101041	500,00			500,00	
1.2.6		UAB Nafta films	305253487	2.000,00			2.000,00	
1.2.7		UAB Vilgirė	303312111	300,00			300,00	
1.2.8		UAB Rumida	125157455	500,00			500,00	
1.2.9		AB Vilniaus baldai	121922783	2.000,00			2.000,00	
1.2.10		UAB Kiubetė	300100085	100,00			100,00	
1.2.11		UAB Skonio bankas	305060488	52,20			52,20	
1.2.12		UAB Perkinkiemis plius	181373232	174,00			174,00	
1.2.13		UAB Bite truck	305933184	52,20			52,20	
2		Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3		Fiziniai asmenys*	X	1.166,00			1.166,00	
4		Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X			
5		Anonimiškai	X					
6		Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7		Iš viso	X	12.644,40			12.644,40	

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, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidavėjimo suma;

- ūkinis 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 „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rakstas“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	prisimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	144.083,98			1.162,70			-3.151,83		142.094,85	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	144.083,98			1.162,70			-3.151,83		142.094,85	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	9.451,63	109,66							9.561,29	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	9.451,63	109,66							9.561,29	
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	153.535,61	109,66		1.162,70			-3.151,83		151.656,14	

* Amortizacijos suma apima skirumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminto finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pusiškėtimą per ataskaitinį laikotarpį.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370202

D/L: 2024-03-07 16:21:12

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	500.659,60			332.547,45		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.692.865,66	77.412,01		808.287,41	3.968,37	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.217.837,21			508.117,31		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	397.616,44			296.201,73		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	77.412,01	77.412,01		3.968,37	3.968,37	
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	19.087,99			19.613,38		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	19.087,99			19.613,38		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3++4+5)	2.212.613,25	77.412,01		1.160.448,24	3.968,37	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	1.956.265,47	1.548.792,81
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.915.096,98	1.504.836,68
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	41.168,49	40.790,53
1.4	Kitos		3.165,60
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1.956.265,47	-1.548.792,81
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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	181.548,02	296.586,31
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	145,15	443,50
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		0,00
1.4	Nuomos pajamos	174.033,07	296.093,22
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	7.369,80	
1.6	Kitos		49,59
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-174.033,07	-296.093,22
3	Kitos veiklos sąnaudos	-7.514,95	-493,09
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-145,15	-443,50
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	-7.369,80	
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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	699,44	795,32
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	699,44	795,32
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	-699,44	-795,32
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-699,44	-795,32
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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

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	3.946.108,81	5.046.420,03
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	3.946.108,81	5.046.420,03

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147370202
D/L: 2024-03-07 16:21:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-265.382,36	0,00	-265.382,36	-134.316,88	0,00	-134.316,88
I	Iplaukos		38.863.452,86	0,00	38.863.452,86	34.107.423,34	0,00	34.107.423,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigomoms:		38.632.842,47	0,00	38.632.842,47	33.912.121,16	0,00	33.912.121,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.046.956,00	0,00	17.046.956,00	14.642.424,57	0,00	14.642.424,57
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.483.754,56	0,00	19.483.754,56	17.216.632,86	0,00	17.216.632,86
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.405.951,36	0,00	1.405.951,36	1.989.331,45	0,00	1.989.331,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių		696.180,55	0,00	696.180,55	63.732,28	0,00	63.732,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		49.389,94	0,00	49.389,94	62.706,50	0,00	62.706,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		131.118,20	0,00	131.118,20	129.043,70	0,00	129.043,70
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		50.102,25	0,00	50.102,25	3.551,98	0,00	3.551,98
II	Pervestos lėšos		-8.978.795,97	0,00	-8.978.795,97	-7.685.514,08	0,00	-7.685.514,08
II.1	I valstybės biudžetą		-283.141,09	0,00	-283.141,09	-254.322,16	0,00	-254.322,16
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.072.598,93	0,00	-3.072.598,93	-2.482.619,38	0,00	-2.482.619,38
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-7.800,83	0,00	-7.800,83	-26.345,81	0,00	-26.345,81
II.4	I kitus išteklių fondus		-4.275,40	0,00	-4.275,40	-254,60	0,00	-254,60
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4.180.009,63	0,00	-4.180.009,63	-3.974.520,41	0,00	-3.974.520,41
II.6	Kitiems subjektams		-1.430.970,09	0,00	-1.430.970,09	-947.451,72	0,00	-947.451,72
III	Išmokos	P02	-30.150.039,25	0,00	-30.150.039,25	-26.556.226,14	0,00	-26.556.226,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.654.211,70	0,00	-4.654.211,70	-3.816.619,05	0,00	-3.816.619,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir vyšių		-505.738,35	0,00	-505.738,35	-326.326,24	0,00	-326.326,24
III.3	Komandiruočių		-9.054,69	0,00	-9.054,69	-13.944,69	0,00	-13.944,69
III.4	Transporto		-118.125,84	0,00	-118.125,84	-102.883,75	0,00	-102.883,75
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-81.289,22	0,00	-81.289,22	-29.501,80	0,00	-29.501,80
III.6	Paprasčiojo namo ir eksploatavimo		-3.011.346,70	0,00	-3.011.346,70	-5.133.447,48	0,00	-5.133.447,48
III.7	Atsargų įsigijimo		-229.259,50	0,00	-229.259,50	-210.420,57	0,00	-210.420,57
III.8	Socialinių įmokų		-14.815.632,71	0,00	-14.815.632,71	-13.298.152,54	0,00	-13.298.152,54
III.9	Nuomos		-44.138,28	0,00	-44.138,28	-41.817,60	0,00	-41.817,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.378.580,45	0,00	-6.378.580,45	-3.399.078,89	0,00	-3.399.078,89
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.204,69	0,00	-1.204,69	-1.324,70	0,00	-1.324,70
III.12	Kitos išmokos		-301.457,12	0,00	-301.457,12	-182.708,83	0,00	-182.708,83

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjus ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.319.978,94	-68.873,01	-7.388.851,95	-4.885.478,37	-952.929,84	-5.838.408,21
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.319.978,94	-68.873,01	-7.388.851,95	-4.888.673,21	-952.929,84	-5.841.603,05
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.319.978,94	68.873,01	7.388.851,95	4.885.478,37	952.929,84	5.838.408,21
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-3.151,83	0,00	-3.151,83	-3.194,84	0,00	-3.194,84
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		7.323.130,77	68.873,01	7.392.003,78	4.888.673,21	952.929,84	5.841.603,05
IV	Gautos finansavimo sumos, ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.557.936,56	17.078,46	1.575.015,02	1.360.468,15	0,00	1.360.468,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.506.096,78	51.794,55	5.557.891,33	3.432.567,96	952.929,84	4.385.497,80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		196.810,75	0,00	196.810,75	37.603,25	0,00	37.603,25
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62.286,68	0,00	62.286,68	58.033,85	0,00	58.033,85
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-265.382,36	0,00	-265.382,36	-134.316,88	0,00	-134.316,88
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		428.096,54		428.096,54	562.413,42		562.413,42
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		162.714,18		162.714,18	428.096,54		428.096,54

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Administracijos direktorė

Apskaitos skyriaus vedėja

(vntiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Daudaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Andra Kurdikauskienė

(vardas ir pavardė)