

# TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos mėn. 26 d.

### I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2019 m. birželio 30 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidutinis darbuotojų skaičius 317,2.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2018 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nebuvo jokių pokyčių dėl neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, dėl teisinių ginčų po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje užregistruoti tokie reikšmingi pokyčiai:

1. Į finansavimo sumų pergrupavimą pateko naujai užpajamuotas ir rinkos verte apskaitytas (suformuotos inžinerinių statinių bylos) ilgalaikis materialusis turtas – infrastruktūros ir kiti statiniai už 1 185,0 tūkst. Eur (vandentiekio ir nuotekų tinklai) ir padidintas UAB Tauragės vandenys įstatinis kapitalas 55,9 tūkst. Eur;

2. Tauragės seniūnija per klaidų taisymo įtaką pataisė 2018 metais padarytą apskaitoje klaidą – sumažino sukauptas finansavimo pajamas 0,5 tūkst. Eur. Mažonų seniūnija pataisė pirkėjų skolas 0,3 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Tauragės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737457, Respublikos g. 2, Tauragė, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.26 Nr. (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>95.211.835,04</b>	<b>92.180.859,86</b>
I.	Nematerialusis turtas		146 971,12	128 806,90
I.1	Plėtros darbai		14 883,00	14 883,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30 236,27	6 892,44
I.3	Kitas nematerialus turtas		96 032,81	101 212,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		5 819,04	5 819,04
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		84 046 797,40	81 165 817,38
II.1	Žemė		87 890,03	87 890,03
II.2	Pastatai		18 109 459,34	17 772 378,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52 183 141,19	50 834 661,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		255 787,54	255 787,54
II.5	Mašinos ir įrengimai		543 574,01	590 384,76
II.6	Transporto priemonės		208 514,43	242 849,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		177 403,81	246 171,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 226 353,59	1 375 316,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		11 254 673,46	9 760 378,30
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11 018 066,52	10 886 235,58
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>1.880.326,80</b>	<b>1.847.499,23</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.984.644,50</b>	<b>3.132.667,70</b>
I.	Atsargos		373 861,39	324 083,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		203 188,01	182 287,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			361,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		170 673,38	141 433,91
II.	Išankstiniai apmokėjimai		259 880,39	50 769,93
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		2 531 445,48	2 372 955,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 804,52	903,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		62 598,67	173 152,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 700 168,37	1 411 689,81
III.6	Kitos gautinos sumos		766 873,92	787 209,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		819 457,24	384 858,71
	IŠ VISO TURTO:		101 076 806,34	97 161 026,79

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>94.905.926,14</b>	<b>92.158.364,34</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		19 258 908,62	19 327 680,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		46 131 099,12	44 014 632,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29 266 590,39	28 563 917,58
IV.	Iš kitų šaltinių		249 328,01	252 134,13
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4.401.293,87</b>	<b>3.305.750,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		513 371,33	495 699,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		452 424,76	434 922,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		60 946,57	60 777,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 887 922,54	2 810 050,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6 659,86	78 016,18
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		110 235,97	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		21 779,35	18 666,20
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			30,72
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		21 779,35	18 635,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		808 803,88	698 891,94
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 752 765,88	786 723,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256 380,86	2 936,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		911 247,70	1 193 832,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20 049,04	30 984,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1.769.586,33</b>	<b>1.696.911,98</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		882 075,97	882 075,97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		882 075,97	882 075,97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		768 607,20	723 145,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		118 903,16	91 690,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27 212,65	39 053,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91 690,51	52 636,90
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		101 076 806,34	97 161 026,79

Administracijos direktorius

(pareigos)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(pareigos)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737457, Respublikos g. 2, Tauragė, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.26 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>11.723.394,19</b>	<b>11.941.590,08</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.666.956,24	11.891.675,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.582.254,45	5.933.682,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.296.650,84	5.358.671,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		772.538,58	578.039,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.512,37	21.282,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56.437,95	49.915,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		536.737,34	540.132,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		480.299,39	490.217,78
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>11.714.773,01</b>	<b>11.948.289,32</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.910.418,36	1.791.209,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.386.986,05	1.108.706,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		214.013,87	174.026,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.622,55	4.765,71
V.	TRANSPORTO		67.612,02	58.736,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.568,10	5.875,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		346.485,01	245.065,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17.523,29	34.912,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		110.725,77	358.055,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5.642.178,73	6.192.612,60
XI.	NUOMOS		176,67	943,98
XII.	FINANSAVIMO		214.259,25	161.626,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.091.926,29	1.155.905,63
XIV.	KITOS		703.279,05	655.846,57
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8.621,18</b>	<b>-6.699,24</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>21.276,34</b>	<b>16.486,34</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		168.314,69	342.307,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		146.695,18	325.444,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		343,17	376,17
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1.848,13</b>	<b>-147,42</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>-836,74</b>	<b>18.579,03</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>27.212,65</b>	<b>28.218,71</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>45.461,70</b>	<b>-35.539,46</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>72.674,35</b>	<b>-7.320,75</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(pareigos)

(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(pareigos)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)