

# TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2018 METŲ III-OJO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 22 d.

### I. BENDROJI DALIS

#### **1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.**

1.1. Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra vykdomosios valdžios institucija.

1.2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.

1.3. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija

1.4. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Savivaldybės adresas – Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, Lietuvos Respublika.

1.5. Įstaiga buvo įregistruota 1999 m. gruodžio 15 d., rejestro Nr. 004648, įstaigos kodas 188737457, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba.

1.6. Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.7. Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

#### **2. Finansiniai metai**

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

#### **3. Veikla**

Įstaigos pagrindinė veikla - viešojo administravimo paslaugų teikimas.

#### **4. Darbuotojų skaičius**

6.5.	UAB Tauragės vandenys	Šlaito g.2, Tauragė	100	4725519	31203799	117110	4715717	vandens tiekimas
7.	Asocijuotieji subjektai			351889	3279495	137031	-641226	
7.1.	UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Gaurės g.22, Tauragė	39	286724	3016828	110790	-647549	Atliekų tvarkymas
7.2.	VŠĮ Tauragės futbolas	Respublikos g.7-29	24,44	65165	262667	26241	6323	sporto klubų veikla
8.	Administruojami išteklių fondai	X		X	X			

## 6. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrai priklauso aštuonios seniūnijos. Jos sprendžia savo kompetencijai priklausančius klausimus, seniūnijos teritorijoje, plėtoja vietos savivaldą bei įgyvendina pavestas viešo administravimo funkcijas.

5.1 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Batakių seniūnija, įstaigos kodas 188656076

5.2 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gaurės seniūnija, įstaigos kodas 188655693

5.3 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnija, įstaigos kodas 188656119

5.4 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnija, įstaigos kodas 188655540

5.5 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnija, įstaigos kodas 188655355

5.6 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Žygyaičių seniūnija, įstaigos kodas 188655736

5.7 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnija, įstaigos kodas 188655889

5.8 Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės kaimo seniūnija, įstaigos kodas 188655921

## 7. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Įstaigos veikloje nėra jokių svarbių sąlygų, kurios įtakoja jos veiklą. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų taip pat ir iš kitų šaltinių.

## II. APSKAITOS POLITIKA

## Tauragės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737457, Respublikos g. 2, Tauragė, -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.10.22 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>87.530.066,64</b>	<b>80.930.611,96</b>
I.	Nematerialusis turtas		120.982,08	144.161,11
I.1	Plėtros darbai		14.883,00	14.883,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.281,53	12.168,66
I.3	Kitas nematerialus turtas		91.998,51	111.290,41
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		5.819,04	5.819,04
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		76.877.676,32	70.168.778,31
II.1	Žemė		74.882,15	74.882,15
II.2	Pastatai		17.996.223,81	15.350.160,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		47.994.205,30	46.261.726,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		262.582,54	255.750,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		411.295,70	454.961,85
II.6	Transporto priemonės		246.273,26	296.145,11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		102.979,40	118.321,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.269.356,13	1.568.993,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		8.519.878,03	5.787.836,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.531.408,24	10.617.672,54
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>1.847.349,23</b>	<b>1.846.712,40</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4.219.837,08</b>	<b>3.909.870,61</b>
I.	Atsargos		313.587,65	651.853,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147.938,97	181.259,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.014,49	1.131,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		164.634,19	469.462,57
II.	Išankstiniai apmokėjimai		325.116,57	33.103,01
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		2.598.392,81	2.360.120,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.451,00	761,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		121.851,29	184.080,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.473.745,45	1.331.000,14
III.6	Kitos gautinos sumos		997.345,07	844.278,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		982.740,05	864.794,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>93.597.252,95</b>	<b>86.687.194,97</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>87.601.166,44</b>	<b>82.075.733,05</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		17.940.727,80	17.472.417,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41.400.988,81	37.507.091,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.117.664,23	26.944.577,88
IV.	Iš kitų šaltinių		141.786,00	151.645,88
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4.611.010,29</b>	<b>2.935.752,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		525.964,94	511.599,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		404.253,71	389.887,85
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		121.711,23	121.711,23
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.085.045,35	2.424.153,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		9.080,91	75.712,05
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		177.547,60	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		30.663,13	22.300,07
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		7.070,00	1.099,29
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		23.593,13	21.242,98
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		906.843,73	748.900,96
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.603.705,21	334.712,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		239.502,48	2.794,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.112.898,42	1.228.659,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.803,87	11.031,85
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1.385.076,22</b>	<b>1.675.709,77</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		869.936,09	869.936,09
II.1	Tikrosios vertės rezervas		869.936,09	869.936,09
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		415.906,23	753.136,78
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		99.233,90	52.636,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		46.597,00	2.596,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52.636,90	50.039,92
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b>		<b>93.597.252,95</b>	<b>86.687.100,07</b>

Administracijos direktorius

(pareigos)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(pareigos)



(parašas)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

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 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18.10.22 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>17.842.364,49</b>	<b>15.090.443,48</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		17.766.975,96	15.033.378,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.993.013,39	7.128.879,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.867.545,85	7.099.557,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		879.373,98	728.133,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.042,74	76.807,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75.388,53	57.065,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		809.287,31	813.137,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		733.898,78	756.071,90
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>17.845.397,63</b>	<b>15.094.029,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.710.215,22	2.414.741,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.663.463,14	1.712.182,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		211.262,78	215.545,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.657,95	5.068,94
V.	TRANSPORTO		85.571,80	85.388,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.181,79	7.601,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		514.276,21	830.652,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35.339,02	33.329,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		424.484,78	129.511,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9.232.799,51	6.962.742,23
XI.	NUOMOS		1.784,56	244,91
XII.	FINANSAVIMO		304.764,33	137.797,61
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.565.251,03	1.173.146,41
XIV.	KITOS		1.079.345,51	1.386.077,47
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3.033,14</b>	<b>-3.586,27</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>38.736,31</b>	<b>29.184,83</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		411.268,85	661.368,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		371.753,79	630.753,44
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		778,75	1.430,21
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-7.658,92</b>	<b>-0,55</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>18.552,75</b>	<b>24.416,25</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>46.597,00</b>	<b>50.014,26</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-322.977,65</b>	<b>-375.047,54</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-276.380,65</b>	<b>-325.033,28</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(pareigos)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(pareigos)

Modestas Petraitis

(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17 472 417,49	9 716 612,30	-590,77	108 009,61	346 287,48		8 979 202,89		30 230,66		17 540 727,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 464 439,97	825 240,46	-7 720,00	108 009,61	26 005,83		451 206,15		4 235,00		17 908 523,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 977,52	8 891 371,84	7 129,23		320 281,65		8 527 996,74		25 995,66		32 204,54	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37 507 091,80	9 850 418,77	1 968 730,75	371 634,69	258 156,38	252 459,67	7 526 175,65		265 546,70	5 451,00	41 400 988,61	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 463 766,58	2 561 109,54	1 972 409,23	371 634,69	8 591,00	252 459,67	841 585,96		249 085,08		41 017 198,33	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43 325,22	7 289 309,23	-3 678,48		249 565,38		6 684 589,69		16 461,62	5 451,00	383 790,28	
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):	26 944 577,88	1 767 582,28	-8 545,99	410 387,13	118 426,06	37 500,18	840 390,93				28 117 664,23	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 874 089,92	1 550 547,74	-8 373,40	410 387,13	57 612,51	37 500,18	732 201,19				27 999 337,51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70 487,96	217 014,54	-172,59		60 813,55		108 189,64				118 326,72	
4.	Iš kitų šaltinių:	151 645,88	114 784,41					23 883,18		100 000,00	-761,11	141 786,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143 121,51	97 659,40					3 781,05		100 000,00		136 999,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 524,37	17 125,01					20 102,13			-761,11	4 786,14	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	82 076 733,05	21 449 377,76	1 959 593,99	890 031,43	722 869,92	289 959,85	17 369 652,55		395 777,36	4 689,89	87 601 166,44	