

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

20.04.30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		110.159.846,45	109.777.655,78
I.	Nematerialusis turtas		117.457,17	128.611,83
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31.697,31	35.320,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		79.940,82	87.472,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		5.819,04	5.819,04
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		97.997.848,45	98.111.540,37
II.1	Žemė		92.956,00	92.956,00
II.2	Pastatai		18.307.641,65	18.295.448,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		64.955.111,08	65.549.851,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		255.787,54	255.787,54
II.5	Mašinos ir įrengimai		499.060,78	517.205,23
II.6	Transporto priemonės		183.932,19	200.594,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		191.152,84	187.804,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		896.206,15	1.022.804,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		12.616.000,22	11.989.088,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11.588.130,20	11.333.309,58
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		456.410,63	204.194,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1.882.153,90	1.882.153,90
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.821.211,08	3.201.020,63
I.	Atsargos		439.775,81	351.178,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		307.781,10	218.412,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		131.994,71	132.765,35
II.	Išankstiniai apmokėjimai		294.473,15	84.179,83
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		3.486.229,28	2.523.840,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1.100,00	1.200,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			982,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		180.997,97	166.332,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.262.381,31	1.585.538,69
III.6	Kitos gautinos sumos		1.041.750,00	769.787,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		600.732,84	241.822,12
	IŠ VISO TURTO:		116.863.211,43	114.860.830,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		109.294.028,33	108.677.585,00
I.	Iš valstybės biudžeto		20.399.944,55	20.473.131,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58.685.371,49	58.220.647,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.937.470,53	29.731.665,72
IV.	Iš kitų šaltinių		271.241,76	252.140,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.355.828,58	4.185.334,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.427.200,38	1.426.314,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.427.200,38	1.426.314,90
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.928.628,20	2.759.019,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		98.801,21	191.581,43
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		143.127,70	12.068,89
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		49.224,82	17.515,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		49.224,82	17.515,91
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		946.145,60	758.024,66
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		988.889,64	522.590,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		316.032,08	816,75
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1.383.845,25	1.255.203,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.561,90	1.217,72
F.	GRYNASIS TURTAS		2.213.354,52	1.997.910,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		887.141,94	887.141,94
II.1	Tikrosios vertės rezervas		887.141,94	887.141,94
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1.185.773,34	987.915,94
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		140.439,24	122.853,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.586,20	31.162,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		122.853,04	91.690,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		116.863.211,43	114.860.830,31

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 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

20.04.30 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.961.791,51	5.707.140,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.924.156,70	5.679.146,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.030.129,07	2.950.173,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.629.980,75	2.429.321,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		261.710,99	297.107,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.335,89	2.544,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37.634,81	27.993,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		470.511,38	266.585,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		432.876,57	238.591,94
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5.944.042,70	5.693.343,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.011.222,64	919.263,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		687.600,79	780.874,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		124.742,51	142.377,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.323,50	453,00
V.	TRANSPORTO		20.709,41	31.202,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.580,60	2.674,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		187.889,65	88.931,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12.941,10	306,91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38.329,98	58.601,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3.174.703,22	2.778.344,77
XI.	NUOMOS		45,86	62,56
XII.	FINANSAVIMO		110.042,36	21.935,09
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		258.937,76	560.391,63
XIV.	KITOS		310.973,32	307.923,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.748,81	13.796,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.633,39	11.710,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39.021,46	111.522,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28.528,67	99.709,69
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		859,40	102,58
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9.796,00	-1.756,65
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-347,04
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.586,20	23.402,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		197.857,40	367.691,21
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		215.443,60	391.094,13
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)

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio mėn. 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2020 m. kovo 31 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidutinis darbuotojų skaičius 307.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Apskaitos politika išdėstyta 2019 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 į finansavimo sumų pergrupavimą pateko naujai užpajamuotas ir rinkos verte apskaitytas (suformuotos inžinerinių statinių bylos) ilgalaikis materialusis turtas – infrastruktūros ir kiti statiniai už 6,2 tūkst. Eur (viešasis kelias).

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis