

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M481

Tauragės r. savivaldybės administracija, įm. kodas 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-18

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	60 690,32	62 220,32
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		60 690,32	62 220,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2.	5 749 446,52	3 915 696,25
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 404 201,10	2 410 168,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.1	22 440,00	20 910,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.2	345 842,65	747 820,85
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.3	2 121,96	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.4	1 997 245,70	1 626 782,82
III.6	Kitos gautinos sumos	2.5	36 550,79	14 454,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.6	3 345 245,42	1 505 527,58
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5 810 136,84</b>	<b>3 977 916,57</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		233 700,92	84 682,39
I.	Iš valstybės biudžeto	3.	233 466,25	84 682,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		234,67	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4.	7 890 253,68	6 248 146,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.1	3 039 838,22	3 215 725,29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3 039 838,22	3 215 725,29
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 850 415,46	3 032 421,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.1	265 887,12	655 057,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			2 195,17

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	4.2	21 894,59	1 972,04
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos	4.3	4 562 633,75	2 373 197,13
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.3		
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		-2 313 817,76	-2 354 912,53
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2 313 817,76	-2 354 912,53
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41 094,77	-690 263,08
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 354 912,53	-1 664 649,45
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲO TURTO:		5 810 136,84	3 977 916,57

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Iлона Pušinskienė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

Tauragės r. savivaldybės administracija, įm. kodas 188737457, Respublikos 2, Tauragė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2020-05-15 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		5 668 407,50	4 423 090,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5 231 011,16	4 083 966,39
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		5 231 011,16	4 083 966,39
II.1.1.	Mokesčių pajamos	1.	5 231 011,16	4 083 966,39
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		437 396,34	339 124,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.	437 396,34	339 124,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		5 623 770,95	5 169 058,94
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			4,31
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	3.	5 623 770,95	5 169 054,63
IV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		44 636,55	-745 968,52
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	4.	-3 541,78	-3 285,16
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	5.		
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	6.	41 094,77	-749 253,68
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		41 094,77	-749 253,68

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė

# TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188737457, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

## TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2020 METŲ 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2019 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2020 metų 3 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės išdo metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

#### 1. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas Savivaldybės išdo apskaitoje užregistruotas pagal 2016 m. rugsėjo 15 d. pasirašytą sutartį tarp Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Tauragės futbolas“, kuria VšĮ įsipareigojo grąžinti savivaldybei 88 230,32 Eur pagal šios sutarties priede Nr. 1 nustatytą grafiką. 2020 m. kovo mėn. 31 d. kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis 60 690,32 Eur.

#### 2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą - 5 749 446,52 Eur - sudaro gautinos trumpalaikės finansinės sumos, gautini mokesčiai, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas, kitos gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitoje.

2.1 Gautinas trumpalaikės finansines sumas – 22 440 Eur - sudaro VšĮ „Tauragės futbolas“ per 12 mėnesių grąžintinos lėšos.

2.2 Gautini mokesčiai Savivaldybės išdo apskaitoje užregistruoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą savivaldybei surinktų

ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaitą už 2020 metų I ketvirtį - 345 842,65 Eur.

2.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 2 121,96 Eur yra gautinos sumos už privatizuojamas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (socialinių būstų privatizavimo pajamos) bei surinktos, bet likusios nepervestos valstybinės žemės nuomos sumos.

2.4 Sukauptos gautinos sumos yra 1 997 245,70 Eur, iš jų:

692 228,56 Eur sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, užregistruotos pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas ir įvertinus gautas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto pagal valstybės funkcijas;

216,05 Eur sukauptos finansavimo pajamos iš ES;

379 626,60 Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

18 243,76 Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

8 313,41 Eur sukauptos netesybų pajamos;

297 810,38 Eur sukauptos gautinos vietinės rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų tvarkymą;

554 741,53 Eur sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos, kurių didžiausią dalį sudaro teismo priteista Martyno Mažvydo progimnazijos suma, priteista iš kalto asmens ir užregistruota pagal savivaldybės administracijos finansavimo sumų pažymą;

46 065,41 Eur kitos sukauptos pajamos.

2.5 Kitos gautinos sumos 36 550,79 Eur .

2.6 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2020-03-31 dienos būklei yra 3 345 245,42 Eur, iš kurių 178 350,40 Eur yra biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigrąžinti.

### **3. Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumas sudaro iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos, skirtos perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams jų programoms ir pavedimams vykdyti, jų likutis kovo 31 d. – 233 700,92 Eur.

### **4. Įsipareigojimai.**

4.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi kovo 31 d. yra 3 305 725,34 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

Per 2020 m. pirmą ketvirtį paskolų grąžinta 565 057,04 Eur.

4.2 Gauta mokesčių ir kitų sumų permokų 21 894,59 Eur.  
4.3 Sukauptos mokėtinos sumos 4 562 633,75 Eur, iš jų:  
1 828 410,45 Eur sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto;  
2 367 307,41 Eur sukauptos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto;  
11 837,63 Eur palūkanų sąnaudos;  
178 350,40 Eur viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos už jų pervestas pajamas;  
176 727,86 Eur – VMI sukauptos pervestinos sumos (S1 priedas).

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

### 1. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos.

Savivaldybės Iždo mokesčių pajamas sudaro pajamos, pripažintos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaitą duomenis, viso – 5 231 011,16 Eur.

### 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 437 396,34 Eur.

### 3. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Finansavimo sąnaudos pripažintos registruojant iš savivaldybės biudžeto pajamų lėšų mokėtinas finansavimo sumas viešojo sektoriaus subjektams ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukaupėtų finansavimo sąnaudų pokytis pagal pateiktas pažymas - 5 623 770,95 Eur.

### 4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas apskaičiuojamas palyginus vidaus palūkanų, dividendų bei delspinigių pajamas ir vidaus palūkanų sąnaudas, gautas rezultatas - 3 541,78 Eur.

### 5. Klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

### 6. Grynasis perviršis ar deficitas.

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis perviršis susidarė pajamoms viršijus sąnaudas 41 094,77 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė