

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

Tauragės rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-14 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		59 160,32	62 220,32
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	59 160,32	62 220,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	5 214 733,79	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		1 431 708,92	2 410 168,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.1	23 970,00	20 910,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.2	499 691,37	747 820,85
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.3	2 503,85	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.4	896 489,55	1 626 782,82
III.6	Kitos gautinos sumos	2.5	9 054,15	14 454,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.6	3 783 024,87	1 505 527,58
	IŠ VISO TURTO:		5 273 894,11	3 977 916,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	763 264,77	84 682,39
I.	Iš valstybės biudžeto		763 181,33	84 682,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		83,44	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 181 273,13	6 248 146,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 863 951,14	3 215 725,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4.1	2 863 951,14	3 215 725,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 317 321,99	3 032 421,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.1	411 774,20	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	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	4.2	331,87	1 972,04
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3	3 905 215,92	2 182 904,49
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			190 292,63
F.	GRYNASIS TURTAS		-2 670 643,79	-2 354 912,53
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2 670 643,79	-2 354 912,53
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-315 731,26	-690 263,08
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 354 912,53	-1 664 649,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲO TURTO:		5 273 894,11	3 977 916,57

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-14 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11 029 354,21	10 635 991,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		10 464 369,49	9 974 947,98
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		10 464 369,49	9 974 947,98
II.1.1.	Mokesčių pajamos	1.	10 464 369,49	9 974 947,98
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		564 984,72	661 043,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.	564 984,72	661 043,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		11 347 208,90	11 284 678,26
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12,13	-52,10
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	3.	11 347 221,03	11 284 730,36
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-317 854,69	-648 687,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4.	2 123,43	6 943,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	5.		
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	6.	-315 731,26	-641 743,83
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-315 731,26	-641 743,83

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 6 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 6 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. birželio 30 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. birželio mėn. 30 d. kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis 59 160,32 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą - 5 214 773,79 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 – 23 970 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 II ketvirtį - 499 691,37 Eur.

2.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 2 503,85 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 896 489,55 Eur, iš jų:

75 213,42 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;

219,02 Eur sukauptos finansavimo pajamos iš ES;

196 550,35 Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

17 875,77 Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

7 878,79 Eur sukauptos netesybų pajamos;

2,34 Eur gautinos palūkanos;

554 514,04 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;

44 235,82 Eur kitos sukauptos pajamos.

2.5 Kitos gautinos sumos 9 054,15 Eur .

2.6 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2020-06-30 dienos būklei yra 3 783 024,87 Eur, iš kurių 217 453,36 Eur yra biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigražinti.

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 birželio 30 d. – 763 264,77 Eur.

4. Įsipareigojimai.

4.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi birželio 30 d. yra 3 275 725,34 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

4.2 Gauta mokesčių ir kitų sumų permokų 331,87 Eur.

4.3 Sukauptos mokėtinos sumos 3 905 215,93 Eur, iš jų:

1 443 323,74 Eur sukauptos mokėtinios sumos iš valstybės biudžeto;
2 090 357,08 Eur sukauptos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto;
7 653,63 Eur palūkanų sąnaudos;
217 453,36 Eur viešojo sektoriaus subjektams mokėtinios sumos už jų pervestas pajamas;
146 428,11 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 – 10 464 369,49 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 564 984,72 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 sukauptų finansavimo sąnaudų pokytis pagal pateiktas pažymas - 11 347 221,03 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 2 123,43 Eur.

5. Klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

6. Grynasis perviršis ar deficitas.

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės iždo grynasis deficitas susidarė sąnaudoms viršijus pajamas 315 731,26 Eur.

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Iлона Pušinskienė