

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. lapkričio mėn. 5 d.

I. BENDROJI DALIS

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

2020 m. rugsėjo 30 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidutinis darbuotojų skaičius 327.

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 1197,5 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

20,11,05 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		114.002.478,36	109.777.655,78
I.	Nematerialusis turtas		122.313,88	128.611,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		38.912,21	35.320,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		77.582,63	87.472,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		5.819,04	5.819,04
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		101.165.532,45	98.111.540,37
II.1	Žemė		92.956,00	92.956,00
II.2	Pastatai		21.019.181,07	18.295.448,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		65.909.824,02	65.549.851,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		255.787,54	255.787,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		625.599,72	517.205,23
II.6	Transporto priemonės		137.020,46	200.594,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		189.516,27	187.804,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.198.552,23	1.022.804,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		10.737.095,14	11.989.088,23
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11.840.043,30	11.333.309,58
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		874.588,73	204.194,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1.866.330,62	1.882.153,90
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.413.702,24	3.201.020,63
I.	Atsargos		618.817,25	351.178,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		519.141,63	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		99.675,62	132.765,35
II.	Išankstiniai apmokėjimai		375.669,95	84.179,83
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		3.805.031,15	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		1.231,99	982,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		152.348,74	166.332,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.744.329,61	1.585.538,69
III.6	Kitos gautinos sumos		906.020,81	769.787,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		614.183,89	241.822,12
	IŠ VISO TURTO:		121.282.511,22	114.860.830,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		111.733.930,41	108.677.585,00
I.	Iš valstybės biudžeto		20.946.541,36	20.473.131,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60.439.027,70	58.220.647,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.056.438,75	29.731.665,72
IV.	Iš kitų šaltinių		291.922,60	252.140,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.265.895,50	4.185.334,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.408.271,82	1.426.314,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.408.271,82	1.426.314,90
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.857.623,68	2.759.019,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		46.884,50	191.581,43
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		146.981,22	12.068,89
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		21.511,46	17.515,91
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		21.511,46	17.515,91
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		924.380,43	758.024,66
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3.149.910,67	522.590,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		303.364,44	816,75
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1.261.893,42	1.255.203,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.697,54	1.217,72
F.	GRYNASIS TURTAS		2.282.685,31	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		1.211.283,90	987.915,94
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		184.259,47	122.853,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		61.406,43	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		121.282.511,22	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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

20.11.05 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		21.441.573,97	18.174.455,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21.324.058,58	18.089.257,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11.799.909,14	8.541.616,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8.424.959,55	8.302.818,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.090.065,56	1.226.636,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.124,33	18.185,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117.515,39	85.198,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		951.725,49	814.388,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		834.210,10	729.190,40
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		21.329.598,70	17.958.052,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.103.144,26	2.874.655,88
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.351.736,88	2.018.782,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		241.289,59	268.713,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.582,25	10.336,87
V.	TRANSPORTO		69.156,68	93.762,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.419,20	4.916,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.513.064,62	843.188,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		150.380,74	67.954,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		220.272,18	240.460,19
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		10.447.033,17	8.346.689,76
XI.	NUOMOS		233,54	2.348,80
XII.	FINANSAVIMO		735.622,44	460.089,33
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.172.586,60	1.500.967,71
XIV.	KITOS		1.316.076,55	1.225.185,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		111.975,27	216.403,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-36.393,33	-7.924,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		189.816,35	234.389,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		162.692,53	201.196,72
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		63.517,15	41.117,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-14.175,51	-172.755,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-836,74
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		61.406,43	34.886,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		223.367,96	-288.363,12
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		284.774,39	-253.476,68
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)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	20 473 131,42	12 649 244,33	-1 995,00	80 002,46	989 924,53		11 239 812,72	11 198,72	13 918,55	-982,33	20 946 541,36	
1.1	20 470 013,73	915 465,80	-1 995,00	80 002,46	24 914,06		608 725,06	38,72	3 233,48		20 826 575,67	
1.2	3 117,69	11 733 778,53	1 995,00		965 010,47		10 631 087,66	11 160,00	10 685,07	-982,33	119 965,69	
2	58 220 647,83	9 781 766,72	1 199 116,42	1 275,57	593 476,13		7 841 814,46	41 297,51	225 116,17	1 231,99	60 438 027,70	
2.1	58 186 503,08	2 535 430,48	1 214 984,45	1 275,57	201 828,29		1 428 854,47	2 447,51	118 095,01	18,41	60 123 680,15	
2.2	34 144,75	7 246 336,24	-15 868,03		391 647,84		6 412 859,99	38 850,00	107 021,16	1 213,58	315 347,55	
3	29 731 665,72	1 426 625,39	-1 646,43	196 933,68	187 023,97		1 108 115,25		1 998,39		30 066 498,75	
3.1	29 679 813,12	357 089,52	39 999,45	196 933,68	78 435,04		920 155,53				29 275 241,20	
3.2	51 652,60	1 069 535,87	-41 647,88		108 588,93		187 959,72		1 998,39		781 197,55	
4	252 140,03	9 492,53		39 414,37			9 124,33				291 922,60	
4.1	248 554,17	7 992,53		39 414,37			7 243,93				268 697,14	
4.2	3 605,86	1 500,00					1 880,40				3 225,46	
5	108 677 565,00	23 867 128,97	1 197 467,99	317 626,08	1 770 424,63		20 198 866,76	52 496,23	241 033,11	249,66	111 733 930,41	