

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M481

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-11-16 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		57 630,32	62 220,32
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	57 630,32	62 220,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	6 393 062,62	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		1 998 564,84	2 410 168,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.1	25 500,00	20 910,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.2	348 826,95	747 820,85
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.3	200,23	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.4	1 608 265,96	1 626 782,82
III.6	Kitos gautinos sumos	2.5	15 771,70	14 454,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.6	4 394 497,78	1 505 527,58
	IŠ VISO TURTO:		6 450 692,94	3 977 916,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	711 832,74	84 682,39
I.	Iš valstybės biudžeto		706 929,15	84 682,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 903,59	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	8 324 272,24	6 248 146,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 819 274,06	3 215 725,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4.1	2 819 274,06	3 215 725,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2	5 504 998,18	3 032 421,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.1	557 661,28	655 057,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	4.2	19,61	1 972,04
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4 947 317,29	2 182 904,49
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			190 292,63
F.	GRYNASIS TURTAS		-2 585 412,04	-2 354 912,53
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2 585 412,04	-2 354 912,53
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-230 499,51	-690 263,08
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 354 912,53	-1 664 649,45
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲOJO TURTO:		6 450 692,94	3 977 916,57

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Tomas Raulinavičius

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-11-16 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16 540 154,12	10 635 991,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		15 525 181,32	9 974 947,98
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		15 525 181,32	9 974 947,98
II.1.1.	Mokesčių pajamos	1.	15 525 181,32	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		1 014 972,80	661 043,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.	1 014 972,80	661 043,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		16 773 660,80	11 284 678,26
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-16,14	-52,10
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	3.	16 773 676,94	11 284 730,36
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-233 506,68	-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 ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4.	3 007,17	6 943,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	5.		
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	6.	-230 499,51	-641 743,83
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-230 499,51	-641 743,83

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Tomas Raulinavičius

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Iłona Pušinskienė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188737457, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2020 METŲ 9 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 9 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 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

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. rugsėjo mėn. 30 d. kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis 57 630,32 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą - 6 393 062,62 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 – 25 500 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 III ketvirtį - 348 826,95 Eur.

2.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas - 200,23 Eur yra gautinos sumos už privatizuojamas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (socialinių būstų privatizavimo pajamos) .

2.4 Sukauptos gautinos sumos 1 608 265,96 Eur, iš jų:

581 368,57 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;

246 367,82 Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

19 589,06 Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

6 547,63 Eur sukauptos netesybų pajamos;

201 106,33 Eur kitos sukauptos pajamos;

553 286,55 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;

2.5 Kitos gautinos sumos 15 771,70 Eur .

2.6 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra 4 394 497,78 Eur, iš kurių 231 606,56 Eur yra biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigrąžinti.

3. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos, skirtos perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams programoms ir pavedimams vykdyti, jų likutis 711 832,7 Eur.

4. Įsipareigojimai

4.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi yra 3 376 935,34 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

4.2 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro sukauptos mokėtinos sumos ir gautos mokesčių permokos – 4 947 336,90 Eur, iš jų:

2 339 459,51 Eur sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto;

2 367 581,42 Eur sukauptos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto;

8 669,80 Eur palūkanų sąnaudos;

231 606,56 Eur viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos už jų pervestas pajamas.

19,61 Eur gautos mokesčių permokos.

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 – 15 525 181,23 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 1 014 972,80 Eur, iš kurių didžiausia dalis tenka rinkliavų pajamoms – 857 865,00 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 - 16 773 676,94 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 3 007,17 Eur.

5. Klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

6. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis deficitas susidarė sąnaudoms viršijus pajamas 230 499,51 Eur.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Tomas Raulinavičius

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskiene