

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-03-31 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		54 570,32	57 630,32
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	54 570,32	57 630,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	8 964 861,11	6 570 186,60
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		2 814 898,42	3 111 150,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	2.1	13 770,00	10 710,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2.2	394 634,09	751 628,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.3	5 320,83	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.4	2 286 284,59	2 223 912,55
III.6	Kitos gautinos sumos	2.5	114 888,91	124 699,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.6	6 149 962,69	3 459 035,99
	IŠ VISO TURTO:		9 019 431,43	6 627 816,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	150 043,46	106 974,65
I.	Iš valstybės biudžeto		149 631,46	106 974,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		412,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11 990 511,57	9 328 506,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 826 455,93	3 946 574,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4.1	3 826 455,93	3 946 574,53
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2	8 164 055,64	5 381 932,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	4.1	320 218,54	703 548,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 656 000,00	1 656 000,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			

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		34,60	676,10
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		5 953 743,48	3 021 707,76
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		234 059,02	
F.	GRYNASIS TURTAS		-3 121 123,60	-2 807 664,49
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3 121 123,60	-2 807 664,49
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-313 459,11	-452 751,96
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 807 664,49	-2 354 912,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲO TURTO:		9 019 431,43	6 627 816,91

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05-20 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 331 726,80	5 668 407,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5 053 525,06	5 231 011,16
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		5 053 525,06	5 231 011,16
II.1.1.	Mokesčių pajamos	1.	5 053 525,06	5 231 011,16
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		278 201,74	437 396,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.	278 201,74	437 396,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5 536 621,04	5 623 770,95
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,65	
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	3.	5 535 861,69	5 623 770,95
IV.	KITOS		760,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204 894,24	44 636,55
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.	-2 613,11	-3 541,78
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	5.	-105 951,76	
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	6.	-313 459,11	41 094,77
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-313 459,11	41 094,77

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188737457, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2021 METŲ 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2020 metų gruodžio 31 d finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2021 metų 3 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2021 m. kovo mėn. 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

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. 2021 m. kovo mėn. 31 d. kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis 54 570,32 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą - 8 964 861,11 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 – 13 770 Eur - sudaro VšĮ „Tauragės futbolas“ per 12 mėnesių grąžintinos lėšos, įskaitant priskaičiuotą jų nuvertėjimą.

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 2021 metų I ketvirtį - 394 634,95 Eur.

2.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 5 320,83 Eur,

2.4 Sukauptos gautinos sumos 2 286 284,⁵⁹~~96~~ Eur, iš jų:

838 761,65*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;

411 668,14*Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

31 882,21*Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

6 560,96*Eur sukauptos netesybų pajamos;

397 266,19*Eur kitos sukauptos pajamos, kurių didžiausia dalis -368 399,77 Eur- sukauptos vietinės rinkliavų pajamos už atliekų tvarkymą;

600 143,10^{4,34} gautinos ^{pošūkių paj.} 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 114 662,62 Eur, kurių didžiausia dalis -110 534,20 Eur- valstybės biudžetui gautina grąžintina dotacijos suma pagal nustatytą grafiką .

2.6 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra 6 149 962,69 Eur, iš kurių 223 109,40 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 150 043,46 Eur.

4. Įsipareigojimai

4.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi yra 4 146 674,47 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

4.2 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro sukauptos mokėtinos sumos ir gautos mokesčių permokos – 7 843 837,10 Eur, iš jų:

1 656 000 Eur trumpalaikės paskolos likutis iš valstybės biudžeto;

2 330 312,16 Eur sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto;

3 173 630,15 Eur sukauptos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto;

10 157,57 Eur palūkanų sąnaudos;

223 109,40 Eur viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos už jų pervestas pajamas.

34,60 Eur gautos mokesčių permokos;

110 534,20 Eur grąžintina finansavimo suma į valstybės biudžetą;

106 000 Eur gražintina suma UAB „Mano būstas vakarai“ pagal Klaipėdos apygardos teismo sprendimą.

234 059,02 Eur ateinančių laikotarpių pajamos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Savivaldybės Išdo mokesčių pajamas sudaro pajamos, pripažintos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaitą duomenis, viso – 5 053 525,06 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 278 201,74 Eur, iš kurių didžiausia dalis tenka rinkliavų pajamoms – 259 992,87 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 - 5 535 861,69 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 neigiamas rezultatas - 2 613,11 Eur.

5. Klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka – 106 000 Eur - 2020 m. priskaičiuotų pajamų sumažėjimas.

6. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis deficitas susidarė sąnaudoms viršijus pajamas 313 459,11 Eur.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė