

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2022-03-31 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1	10 211 589,73	6 866 185,81
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		1 624 063,58	2 227 144,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			83 130,32
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.1	273 367,46	420 020,86
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.2	4 537,25	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3	1 270 637,09	1 688 521,70
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4	75 521,78	35 271,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.5	8 587 526,15	4 639 041,45
	IŠ VISO TURTO:		10 211 589,73	6 866 185,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	544 657,15	283 100,29
I.	Iš valstybės biudžeto		544 657,15	282 579,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	520,86
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3	11 029 971,13	8 479 041,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 107 923,34	4 392 047,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3.1	4 107 923,34	4 392 047,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.2	6 922 047,79	4 086 994,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.1	410 492,88	753 174,67
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			

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		2 405,71	2 358,94
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		6 021 744,86	3 331 460,48
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		487 404,34	
F.	GRYNASIS TURTAS		-1 363 038,55	-1 895 956,32
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1 363 038,55	-1 895 956,32
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		532 917,77	911 708,17
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1 895 956,32	-2 807 664,49
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		10 211 589,73	6 866 185,80

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-16 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6 703 788,27	5 331 726,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	1.	6 450 732,66	5 053 525,06
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		6 450 732,66	5 053 525,06
II.1.1.	Mokesčių pajamos		6 450 732,66	5 053 525,06
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	2.	253 055,61	278 201,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		253 055,61	278 201,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	3.	6 274 831,04	5 536 621,04
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,08	-0,65
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		6 267 231,96	5 535 861,69
IV.	KITOS		7 600,16	760,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		428 957,23	-204 894,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4.	-2 560,32	-2 613,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	5.	106 520,86	-105 951,76
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	6.	532 917,77	-313 459,11
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		532 917,77	-313 459,11

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 2022 METŲ 3 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Tauragės rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2021 metų gruodžio 31 d finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2022 metų 3 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2022 m. kovo mėn. 31 d. apskaitos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. savivaldybės išdo metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą - 10 211 589,73 Eur - sudaro gautinos trumpalaikės finansinės sumos, gautini mokesčiai, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas, kitos gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitoje.

1.1 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 2022 metų I ketvirtį - 273 367,46 Eur.

1.2 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 4 537,25 Eur.

1.3 Sukauptos gautinos sumos 1 270 637,09 Eur, iš jų:

690 602,97 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;

397 725,08 Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

52 225,52 Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

9 425,08 Eur sukauptos netesybų pajamos;
78 920,69 Eur kitos sukauptos pajamos, kurių didžiausia dalis -68 793,19 Eur-
sukauptos vietinės rinkliavų pajamos už atliekų tvarkymą;
2,34 Eur gautinos palūkanos;
41 735,41 gautinos grąžintinos finansavimo sumos, užregistruotos pagal biudžetinių
įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas;
1.4 Kitos gautinos sumos 75 521,78 Eur, kurių didžiausia dalis -74 859,84 Eur- yra
gautinos vietinės rinkliavos.
1.5 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra
8 587 526,15 Eur, iš kurių 227 573,01 Eur yra biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi
teisę susigrąžinti.

2. Finansavimo sumos

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gautos finansavimo sumos, skirtos
perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams programoms ir pavedimams vykdyti, jų likutis
544 657,15 Eur.

3. Įsipareigojimai

3.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų
dalimi yra 4 518 416,22 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

3.2 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- sukauptos mokėtinos sumos – 2 739 295,46 Eur, sukauptos finansavimo ir palūkanų
sąnaudos – 3 282 449,40 Eur bei gautos mokesčių permokos – 2 405,71 Eur.

-kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 487 404,34 Eur – gyventojų pajamų mokesčio
ateinančių laikotarpių pajamos, užregistruotos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR
Finansų ministerijos ataskaitos 1 priedą.

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 – 6 450 732,66 Eur.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 253 055,61 Eur, iš kurių didžiausia dalis tenka apskaičiuotoms rinkliavų už atliekų surinkimą pajamoms – 220 440,98 Eur..

3. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Finansavimo sąnaudos pripažintos registruojant iš savivaldybės biudžeto pajamų mokėtinas finansavimo sumas viešojo sektoriaus subjektams ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos viešojo sektoriaus subjektų sukauptų finansavimo sąnaudų pokytis pagal pateiktas pažymas - 6 267 231,96 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 - 2 560,32 Eur.

5. Klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka – 106 000 Eur - 2022 m. kovo mėn. įvykdytas teismo sprendimas grąžinti pradinį įnašą UAB „Mano būstas vakarai“ bei 520,86 Eur tvarkomos 2021 m. gautos sumos iš VšĮ Gamtos ateitis registravimas išdo apskaitoje.

6. Grynasis perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis perviršis susidarė pajamoms viršijus išlaidas 532 917,77 Eur.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė