

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS M48I

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08- Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1	10 288 102,15	6 866 185,81
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		824 490,50	2 227 144,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			83 130,32
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.1	361 967,25	420 020,86
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.2	16 348,19	200,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3	434 308,46	1 688 521,70
III.6	Kitos gautinos sumos	1.4	11 866,60	35 271,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.5	9 463 611,65	4 639 041,45
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		10 288 102,15	6 866 185,81
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	2	678 500,51	283 100,29
I.	Iš valstybės biudžeto		678 500,51	282 579,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			520,86
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	3	9 406 967,84	8 479 041,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 948 798,93	4 392 047,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3.1	3 948 798,93	4 392 047,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.2	5 458 168,91	4 086 994,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3.1	527 494,48	753 174,67
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			

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		0,00	2 358,94
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4 930 646,56	3 331 460,48
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27,87	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		202 633,80	-1 895 956,32
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		202 633,80	-1 895 956,32
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 098 590,12	911 708,17
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1 895 956,32	-2 807 664,49
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲO TURTO:</b>		10 288 102,15	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08- Nr. 2

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		16 308 171,97	13 354 646,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			730 900,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	<b>1.</b>	15 509 973,24	11 975 230,07
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		15 509 973,24	11 975 230,07
II.1.1.	Mokesčių pajamos		15 509 973,24	11 975 230,07
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	<b>2.</b>	798 198,73	648 516,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		798 198,73	648 516,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>3.</b>	14 349 354,22	12 053 513,54
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-2,75	-0,65
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		14 331 959,83	12 050 487,49
IV.	KITOS		17 397,14	3 026,70
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		1 958 817,75	1 301 132,59
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>4.</b>	33 251,51	277 265,89
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>5.</b>	106 520,86	-105 951,76
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>6.</b>	2 098 590,12	1 472 446,72
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		2 098 590,12	1 472 446,72

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 6 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 6 mėnesių savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2022 m. birželio mėn. 30 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 - 10 288 102,15 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 II ketvirtį - 361 967,25 Eur.

1.2 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 16 348,19 Eur.

1.3 Sukauptos gautinos sumos 434 308,46 Eur, iš jų:

52 079,96 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;

274 330,32 Eur sukauptos gautinos sumos iš mokesčių;

33 978,62 Eur sukauptos nuomos pajamos už valstybinę žemę;

11 460,90 Eur sukauptos netesybų pajamos;

19 459,63 Eur kitos sukauptos pajamos, kurių didžiausia dalis -13 488,90 Eur- sukauptos vietinės rinkliavų pajamos už atliekų tvarkymą;

2,34 Eur gautinos palūkanos;

42 996,69 gautinos grąžintinos finansavimo sumos, užregistruotos pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas;

1.4 Kitos gautinos sumos 11 866,60 Eur, kurių didžiausia dalis -11 624,02 Eur- yra gautinos vietinės rinkliavos.

1.5 Pinigai ir jų ekvivalentai. Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis yra 9 463 611,65 Eur, iš kurių 223 260,68 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 678 500,51 Eur.

## **3. Įsipareigojimai**

3.1 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi yra 4 476 293,41 Eur. Visos paskolos gautos iš komercinių bankų kintamomis palūkanomis.

3.2 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- sukauptos mokėtinos sumos – 4 930 646,56 Eur, sukauptos finansavimo ir palūkanų sąnaudos – 2 750 309,70 Eur.

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 27,87 Eur – mokesčio už aplinkos teršimą 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 – 15 509 973,24 Eur.

## **2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra turto pardavimo, rinkliavų bei kitos pajamos – 798 198,73 Eur, iš kurių didžiausia dalis tenka apskaičiuotoms rinkliavų už atliekų surinkimą pajamoms – 730 779,87 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 - 14 331 959,83 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 teigiamas rezultatas 33 251,51 Eur.

## **5. Klaidų taisymas**

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

## **6. Grynasis perviršis ar deficitas**

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis perviršis susidarė pajamoms viršijus išlaidas 2 098 590,12 Eur.

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

Ilona Pušinskienė