

Vilkaviškio rajono savivaldybės išdas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, 188774441, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-18

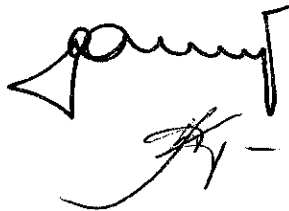
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0	0
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 691 653,70	2 991 752,59
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 909 824,17	1 827 010,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.	337 733,51	744 178,04
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2.	148 389,08	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.	1 423 617,49	1 081 361,80
III.6	Kitos gautinos sumos		84,09	1 471,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	2 781 829,53	1 164 741,61
	IŠ VISO TURTO:		4 691 653,70	2 991 752,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		288 045,80	23 815,80
I.	Iš valstybės biudžeto	5.	288 045,80	23 815,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 555 319,32	5 494 622,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 432 488,26	2 432 488,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.	2 432 488,26	2 432 488,26
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 122 831,06	3 062 134,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	6.	332 539,00	471 919,54
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			65 167,76
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		5 720,41	278,18
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	7.	4 779 408,05	2 520 717,44
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	5 163,60	4 051,35
F.	GRYNASIS TURTAS		-3 151 711,42	-2 526 685,74
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3 151 711,42	-2 526 685,74
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-625 025,68	630 568,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 526 685,74	-3 157 254,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲOJO TURTO:		4 691 653,70	2 991 752,59

Administracijos direktorius

Finansų ir biudžeto vyriausioji specialistė



Vitas Gavėnas

Daiva Kavaliauskaitė

Vilkaviškio rajono savivaldybės išdas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774441, S.Nėries 1, 70147 Vilkaviškis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

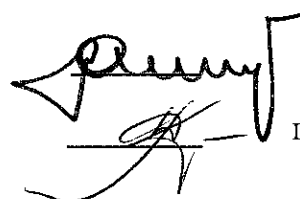
2020-05-18

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 806 421,12	3 787 277,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4 785 174,77	3 750 736,41
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		4 785 174,77	3 750 736,41
II.1.1.	Mokesčių pajamos	9.	4 785 174,77	3 750 736,41
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 246,35	36 541,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.	21 246,35	36 541,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		5 488 704,59	5 292 566,93
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4,24	-14,08
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	11.	5 488 700,35	5 292 581,01
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-682 283,47	-1 505 289,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		47 098,01	3 334,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.	47 098,01	3 334,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.	10 159,78	-6 606,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-625 025,68	-1 508 561,76
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14.	-625 025,68	-1 508 561,76

Administracijos direktorius

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė



Vitas Gavėnas

Daiva Kavaliauskaitė

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188774441, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės išdo (toliau – Savivaldybės išdas) bendrosios dalies informacija pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2019 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės išdo metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų mokesčių likutis – 337 733,51 Eur, – parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta Savivaldybės išdui.

2. Gautinos finansavimo sumos.

Gautinų finansavimo sumų likutį – 148 389,08 Eur – sudaro Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos pateikta paraiška finansavimo sumoms gauti.

3. Sukauptos gautinos sumos.

2020-03-31 pripažintų sukauptų gautinų sumų likutis – 1 423 617,49 Eur, iš jų:

946 965,54 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, kurios užregistruotos pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas ir įvertinus gautas finansavimo sumas iš valstybės išdo pagal valstybės funkcijas;

238 507,96 Eur – sukauptos gautinos pajamos iš mokesčių;

152 978,23 Eur – sukauptos gautinos vietinės rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

48 767,93 Eur – sukauptos gautinos gražintinos finansavimo sumos;

22 506,39 Eur – sukauptos gautinos netesybų pajamos;

13 891,44 Eur – kitos sukauptos gautinos pajamos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės išdo banko sąskaitose liko 2 781 829,53 Eur. Iš jų biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigrąžinti – 158 494,34 Eur.

5. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų, kurias sudaro iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų, skirtų perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams jų programoms ir pavedimams vykdyti, likutis – 288 045,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 3 493 119,22 Eur.

Didžiąją dalį gautų finansavimo sumų sudarė gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – 2 541 300,00 Eur. Likusi suma gauta iš kitų valstybės institucijų.

6. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

2020-03-31 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi – 2 727 876,00 Eur.

Per 2020 metų pirmą ketvirtį Savivaldybė grąžino paskolų už 139 380,55 Eur.

37 151,26 Eur – ilgalaikių sukauptų mokėtinų sumų einamųjų metų dalis Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, kurios susidarė dėl asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies, kuri bus kompensuojama iš savivaldybės biudžeto iki 2020 metų, grąžinimo.

7. Sukauptos mokėtinės sumos.

Sukauptos mokėtinės finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 918 443,71 Eur, sukauptos finansavimo sąnaudos iš Savivaldybės biudžeto – 2 529 691,18 Eur, sukauptos mokėtinės sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai – 171 722,58 Eur, viešojo sektoriaus subjektams mokėtinės sumos už jų pervestas pajamas – 158 494,34 Eur, sukauptos palūkanų sąnaudos – 1 056,24 Eur.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5 163,60 Eur. Šią sumą sudaro gautos nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens telkinius permokos – 5 117,79 Eur, kitos permokos – 45,81 Eur.

9. Mokesčių pajamos.

Savivaldybės išdo mokesčių pajamos – 4 785 174,77 Eur. Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis – 4 193 658,13 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro rinkliavų pajamos.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Finansavimo sąnaudos, pripažintos registruojant iš Savivaldybės biudžeto pajamų mokėtiną finansavimo sumą viešojo sektoriaus subjektams, – 4 354 548,33 Eur ir per

ataskaitinį laikotarpį užregistruotas viešojo sektoriaus subjektų sukauptų finansavimo sąnaudų padidėjimo pokytis pagal pateiktas finansavimo pažymas – 1 134 152,02 Eur.

12. Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos pajamos – 47 098,01 Eur, iš jų reikšmingiausių dalį sudaro pajamos už valstybinės žemės nuomą 33 486,25 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Savivaldybės išdo finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2020 m. kovo 31 d. – 12 269,32 Eur, didžiausią pajamų dalį sudaro apskaičiuotos baudų ir delspinigių pajamos – 12 031,07 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 2 109,54 Eur. Visą sumą finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų sudaro palūkanų sąnaudos už gautas paskolas.

14. Grynasis perviršis ar deficitas.

Ataskaitinio laikotarpio Savivaldybės išdo grynasis deficitas – 625 025,68 Eur, susidarė sąnaudoms viršijus pajamas.

15. Klaidų taisymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

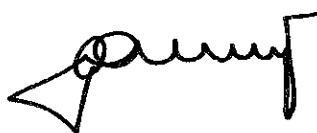
16. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas, sprendimai dėl teisminių ginčų.

2020 m. kovo 31 d. Savivaldybės išdas neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, nebuvo įsiteisėjusių teismų sprendimų/nutarčių, iš kurių kiltų finansiniai įsipareigojimai.

17. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Reikšmingų įvykių, turinčių įtakos Savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Administracijos direktorius



Vitas Gavėnas

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė



Daiva Kavaliauskaitė