

Vilkaviškio rajono savivaldybės išdas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-18

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		4 492 917,10	2 991 752,59
I.	Atsargos			
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		1 363 520,09	1 827 010,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.	489 025,72	744 178,04
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2.	243 101,69	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.	631 090,27	1 081 361,80
III.6	Kitos gautinos sumos		302,41	1 471,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	3 129 397,01	1 164 741,61
	IŠ VISO TURTO:		4 492 917,10	2 991 752,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		776 690,92	23 815,80
I.	Iš valstybės biudžeto	5.	776 690,92	23 815,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 190 955,78	5 494 622,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 311 893,08	2 432 488,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.	2 311 893,08	2 432 488,26
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 879 062,70	3 062 134,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	6.	373 897,57	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 įmokos			

II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			278,18
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	7.	4 498 867,06	2 520 717,44
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	6 298,07	4 051,35
F.	GRYNASIS TURTAS		-3 474 729,60	-2 526 685,74
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3 474 729,60	-2 526 685,74
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-948 043,86	630 568,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 526 685,74	-3 157 254,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		4 492 917,10	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

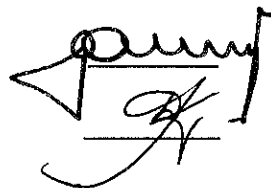
2020-08-18

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9 926 093,53	9 742 744,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9 879 639,16	9 697 714,69
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		9 879 639,16	9 697 714,69
II.1.1.	Mokesčių pajamos	9.	9 879 639,16	9 697 714,69
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		46 454,37	45 030,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.	46 454,37	45 030,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		10 942 804,69	10 334 454,78
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		3,16	3,88
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	11.	10 942 801,53	10 334 450,90
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 016 711,16	-591 709,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		60 576,16	66 363,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.	60 576,16	66 363,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.	8 091,14	1 812,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-948 043,86	-523 533,94
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14.	-948 043,86	-523 533,94

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. BIRŽELIO 30 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 – 489 025,72 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 – 243 101,69 Eur – sudaro Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos pateikta paraiška finansavimo sumoms gauti.

3. Sukauptos gautinos sumos.

2020-06-30 pripažintų sukauptų gautinų sumų likutis – 631 090,27 Eur, iš jų:

94 734,71 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;

139 256,66 Eur – sukauptos gautinos pajamos iš mokesčių;

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

210 585,48 Eur – sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos;

24 567,73 Eur – sukauptos gautinos netesybų pajamos;

8 967,46 Eur – kitos sukauptos gautinos pajamos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės išdo banko sąskaitose liko 3 129 397,01 Eur. Iš jų biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigrąžinti – 202 546,50 Eur.

5. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų, kurias sudaro iš valstybės biudžeto gautų ir gautinų finansavimo sumų, skirtų perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams jų programoms ir pavedimams vykdyti, likutis – 776 690,92 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 9 426 780,91 Eur.

Didžiąją dalį gautų finansavimo sumų sudaro gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – 7 188 306,00 Eur. Likusi suma gauta iš kitų valstybės institucijų.

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

2020-06-30 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi – 2 648 639,39 Eur.

Per 2020 metų pirmą pusmetį Savivaldybė gražino paskolų už 249 128,10 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 pabaigos, gražinimo.

7. Sukauptos mokėtinios sumos.

Sukauptos mokėtinios finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 516 771,00 Eur, sukauptos finansavimo sąnaudos iš Savivaldybės biudžeto – 2 635 187,73 Eur, sukauptos mokėtinios sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai – 141 562,32 Eur, viešojo sektoriaus subjektams mokėtinios sumos už jų pervestas pajamas – 202 546,50 Eur, sukauptos palūkanų sąnaudos – 2 799,51 Eur.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 6 298,07 Eur. Šią sumą sudaro gautos nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens telkinius permokos – 6 228,46 Eur, kitos permokos – 69,61 Eur.

9. Mokesčių pajamos.

Savivaldybės išdo mokesčių pajamos – 9 879 639,16 Eur. Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis – 9 275 266,46 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 mokėtinias finansavimo sumas viešojo sektoriaus subjektams, – 9 896 082,65 Eur ir per

ataskaitinį laikotarpį užregistruotas viešojo sektoriaus subjektų sukauptų finansavimo sąnaudų padidėjimo pokytis pagal pateiktas finansavimo pažymas – 1 077 718,88 Eur.

12. Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos pajamos – 60 576,16 Eur, iš jų reikšmingiausią dalį sudaro pajamos už valstybinės žemės nuomą 42 558,56 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Savivaldybės išdo finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2020 m. birželio 30 d. – 14 425,13 Eur, didžiausią pajamų dalį sudaro apskaičiuotos baudų ir delspinigių pajamos – 14 215,56 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 6 333,99 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 – 948 043,86 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. birželio 30 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