

Vilkaviškio rajono savivaldybės išdas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-11

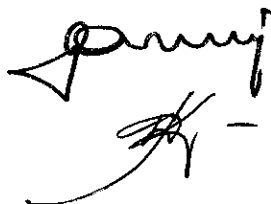
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		5 097 773,22	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		2 000 071,71	1 827 010,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1.	341 038,90	744 178,04
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2.	291 195,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.	1 367 200,52	1 081 361,80
III.6	Kitos gautinos sumos		636,67	1 471,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	3 097 701,51	1 164 741,61
	IŠ VISO TURTO:		5 097 773,22	2 991 752,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 068 078,47	23 815,80
I.	Iš valstybės biudžeto	5.	1 068 078,47	23 815,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 324 090,80	5 494 622,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 267 711,50	2 432 488,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.	2 267 711,50	2 432 488,26
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 056 379,30	3 062 134,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	6.	336 746,31	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			278,18
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	7.	4 712 920,85	2 520 717,44
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	6 712,14	4 051,35
F.	GRYNASIS TURTAS		-3 294 396,05	-2 526 685,74
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-3 294 396,05	-2 526 685,74
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-767 710,31	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:		5 097 773,22	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

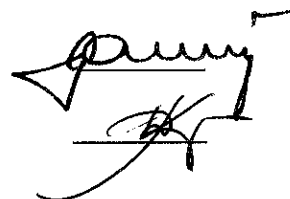
2020-11-11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14 885 573,32	14 733 303,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		14 811 469,47	14 670 239,03
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		14 811 469,47	14 670 239,03
II.1.1.	Mokesčių pajamos	9.	14 811 469,47	14 670 239,03
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		74 103,85	63 064,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.	74 103,85	63 064,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		15 734 523,52	14 992 090,85
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12,18	7,44
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	11.	15 734 535,70	14 992 083,41
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-848 950,20	-258 787,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		74 597,31	84 629,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.	74 597,31	84 629,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13.	6 642,58	-753,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-767 710,31	-174 910,36
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	14.	-767 710,31	-174 910,36

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. RUGSĖJO 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 – 341 038,72 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 – 291 195,62 Eur – sudaro Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pateikta paraiška finansavimo sumoms gauti.

3. Sukauptos gautinos sumos.

2020-09-30 pripažintų sukauptų gautinų sumų likutis – 1 367 200,52 Eur, iš jų:

920 195,20 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;

251 967,20 Eur – sukauptos gautinos pajamos iš mokesčių;

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

10 722,78 Eur – sukauptos gautinos gražintinos finansavimo sumos;

23 409,20 Eur – sukauptos gautinos netesybų pajamos;

7 927,91 Eur – kitos sukauptos gautinos pajamos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Savivaldybės išdo banko sąskaitose liko 3 097 701,51 Eur. Iš jų biudžetinių įstaigų uždirbtos pajamos, kurias jos turi teisę susigrąžinti – 240 683,50 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 – 1 068 078,47 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 14 435 778,84 Eur.

Didžiąją dalį gautų finansavimo sumų sudaro gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos – 9 725 207,00 Eur. Likusi suma gauta iš kitų valstybės institucijų.

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

2020-09-30 Savivaldybės išdo gautų ilgalaikių paskolų likutis su perskaičiuota einamųjų metų dalimi – 2 604 457,81 Eur.

Per 2020 metų devynis mėnesius Savivaldybė grąžino paskolų už 249 128,10 Eur, naujai paėmė paskolų – 89 331,29 Eur.

7. Sukauptos mokėtinios sumos.

Sukauptos mokėtinios finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1 803 790,50 Eur, sukauptos finansavimo sąnaudos iš Savivaldybės biudžeto – 2 666 826,11 Eur, viešojo sektoriaus subjektams mokėtinios sumos už jų pervestas pajamas – 240 683,50 Eur, sukauptos palūkanų sąnaudos – 1 620,74 Eur.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 6 712,14 Eur. Šią sumą sudaro gautos nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens telkinius permokos – 6 692,92 Eur, kitos permokos – 19,22 Eur.

9. Mokesčių pajamos.

Savivaldybės išdo mokesčių pajamos – 14 811 469,47 Eur. Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis – 14 198 467,52 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, – 14 663 955,49 Eur ir per ataskaitinį laikotarpį užregistruotas viešojo sektoriaus subjektų sukauptų finansavimo sąnaudų padidėjimo pokytis pagal pateiktas finansavimo pažymas – 1 070 580,21 Eur.

12. Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos pajamos – 74 597,31 Eur, iš jų reikšmingiausią dalį sudaro pajamos už valstybinės žemės nuomą 50 867,67 Eur.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Savivaldybės išdo finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2020 m. rugsėjo 30 d. – 16 436,40 Eur, didžiausią pajamų dalį sudaro apskaičiuotos baudų ir delspinigių pajamos – 16 235,64 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 9 793,82 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 – 767 710,31 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. rugsėjo 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