

YILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

[monės kodas 18874441, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

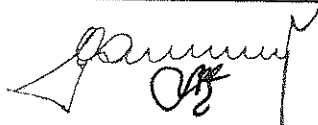
2018 04 16 Nr.4.28/4
(data)

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	P 1	55194038,49	55797437,66
I.1	Plėtos darbai		220673,76	247716,15
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17989,43	18195,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		193793,21	220629,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8891,12	8891,12
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		49913832,82	50490189,6
II.1	Zemė		5910	9583,01
II.2	Pastatai		11785325,37	11812959,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29737284,63	30374171,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		37196,18	37196,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		109921,48	114673,06
II.6	Transporto priemonės		30544,97	33345,05
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35786,49	40515,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40185,08	43806,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8131678,62	8023939,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P 2	5059531,91	5059531,91
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		29363,02	29363,02
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2600473,65	1886724,81
I.	Atsargos	P 3	126279,35	129285,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriuz		48028,86	42866,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		70692,33	71386,48
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		7558,16	15032,24
II.	Išankstiniai apmokėjimai		15764,13	7565,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 4	2299555,18	1646105,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		26,97	31,82
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, patduotas prekes, turta, paslaugas		32024,24	40093,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2008151,8	1339661,02
III.6	Kitos gautinos sumos		259352,17	266318,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		158874,99	103768,17
	IŠ VISO TURTO:		57823875,16	57713525,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 5	53000083,22	53480705,85
I.	Iš valstybės biudžeto		28171845,23	28665881,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11901090,02	11771155,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9928276,24	10020289,53
IV.	Iš kitų šaltinių		2998871,73	3023378,72
E.	ISIPAREIGOJIMAI		4063322,92	3476883,3
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai	P 6	1565221,18	1565221,18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai		101204,12	101204,12
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		1464017,06	1464017,06
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	P 7	2498101,74	1911662,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis		34874,26	34874,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		21038,06	
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetuz ir fonduz		3573,29	4019,18
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		98,57	509,42
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		3474,72	3509,76
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		958027,32	586514,01
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		919370,71	809092,66
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		224248,13	161173,66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		322175,95	299676,94
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		14794,02	16311,41
F.	GRYNASIS TURTAS		760469,02	755936,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3148,17	5943,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3148,17	5943,47
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		161330,28	161330,28
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		595990,57	588662,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P 8	7327,98	-47868,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		588662,59	636530,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		57823875,16	57713525,49

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitas Gavėnas

Lina Stepšienė

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188774441, S. Neries g. 1, Vilkaviškis

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 04 16 Nr.4.28/5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4839696,66	4117644,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4843655,78	4138270,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2586343,65	2337554,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2114544,89	1657564,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104284,44	128582,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38482,8	14569,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-3959,12	-20626,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25483,83	15121,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-29442,95	-35747,65
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P 9	-4842820,78	-4122964,9
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-693315,53	-650923,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-501116,75	-679898,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-108715,1	-87696,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-311,18	-39,3
V.	TRANSPORTO		-1945,57	-1558,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-697,69	-1912,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16819,44	-2347,72
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1789,31	16604,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-46398,24	-59799,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2832091,2	-2080856,62
XI.	NUOMOS		-1429,84	-1429,87
XII.	FINANSAVIMO		-180637,14	-124302,87
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-51752,46	-343813,08
XIV.	KITOS		-405801,33	-104991,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-3124,12	-5320,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10474,37	16690,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14804,99	19518,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-130	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-4200,62	-2828,65
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-22,27	-8,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7327,98	11361,2
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		7327,98	11361,2
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Apskaitos skyriaus vedėja

Lina Stepšienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28665881,64	2091134,9	0	0	-274248,45	0	-2294232,76	-15412,77	-1277,33	0	28171845,23	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28648826,95	122,04	914,34		-27498,48		-266395,19					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17054,69	2091012,86	-914,34		-46749,97		-2027837,57	-15412,77	-1277,33		28155969,66	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11771155,96	1976029,92	0	0	-84749,08	0	-1682957,51	-71824,18	-565,09	0	11901090,02	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11751032,17		366029,83		-70411,27		-162821,79					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20123,79	1970029,92	-366029,83		-14337,81		-1520135,72	-71824,18	-565,09		11883878,94	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	10020289,53	20960,12	0	0	-5040,28	0	-104795,11	-3138,02	0	0	9928276,24	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9990974,56											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29314,97	20960,12			-5040,28		-96721,39				9894253,17	
4.	Iš kitų šaltinių:	3023378,72	11868,39	0	2299,8	0	0	-8075,72	-3138,02	0	0	34023	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3002625,64	11868,39	0	2299,8	0	0	-38675,18	0	0	0	2998871,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20753,08			2299,8			-38675,18				2978118,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	53480705,85	4093993,33	0	2299,8	-364037,81	0	-4120660,56	-90374,97	-1842,42	0	207253,08	
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pratęsusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis													

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28665881,64	28665881,64		28171845,23	28171845,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11771155,96	11771155,96		11901090,02	11901090,02
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		10020289,53	10020289,53		9928276,24	9928276,24
4.	Iš kitų šaltinių		3023378,72	3023378,72		2998871,73	2998871,73
5.	Iš viso	0	53480705,85	53480705,85	0	53000083,22	53000083,22

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Eižinės adresas	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Pagrindinė veikla
						Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	0	0	X	
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X	0	0	X	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X	0	0	X	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X	X	0	0	X	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Kybartų Darna“	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Vilkaviškio vandenys“	X	X	X	X	0	0	X	
	UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“	X	X	X	X	0	0	X	
6	Asocijuotieji subjektai								
	VŠĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras	X	134,45	148602	X	106990	1346688	X	
	UAB „Marijampolės apskritys atliekų tvarkymo centras“	X	100	21941	X	-6684	42299	Konsultavimo paslaugos, informacijos teikimas	
	VšĮ Euroregiono Nėmumas Marijampolės biuras	X	26,67	120000	X	129595	1255878	Komunalinės paslaugos	
7	Kiti subjektai								
	VšĮ Euroregiono Nėmumas Marijampolės biuras	X	7,78	6661	X	-15921	48511	Konsultavimo paslaugos, informacijos teikimas	
	Kiti subjektai	X	X	X	X	X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kurios viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 04 16 Nr. 4.28/06

I. BENDROJI DALIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2001 m. spalio mėn. 02 d., rejestro Nr.021106, buveinės adresas – S. Neries g.1, LT-70147 Vilkaviškis, įstaigos kodas – 188774441. Pagrindinė veikla – LR savivaldybių veikla.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaiga, kurios steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos, neturinčio juridinio asmens statuso. Administracija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai priskirtas viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo funkcijas.

Svarbiausias Administracijos uždavinys – vykdyti viešąjį administravimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą. Pagrindiniai Administracijos veiklos tikslai: kartu su kitomis Savivaldybės institucijomis skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti būtinas teises prielaidas įgyvendinti konstitucijos nuostatą, jog visos įstaigos tarnauja žmonėms.

Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos:

1. Bartninkų seniūnija, kodas 188625892, Bartninkų mstl., LT-70327, Vilkaviškio r.;
 2. Gižų seniūnija, kodas 188626460, Gižų k., LT-70314, Vilkaviškio r.;
 3. Gražiškių seniūnija, kodas 188626841, Gražiškių mstl., LT-70029, Vilkaviškio r.;
 4. Keturvalakių seniūnija, kodas 188626318, Keturvalakių mstl., LT-70321, Vilkaviškio r.;
 5. Kybartų seniūnija, kodas 188626275, J.Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r.;
 6. Klausučių seniūnija, kodas 188625935, Klausučių k., LT-70462, Vilkaviškio r.;
 7. Pajevonio seniūnija, kodas 188626994, Pajevonio k., LT-70354, Vilkaviškio r.;
 8. Pilviškių seniūnija, kodas 188626080, Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., LT-70486, Vilkaviškio r.;
 9. Šeimenos seniūnija, kodas 188626122, J.Basanavičiaus a. 7, LT-70101, Vilkaviškis;
 10. Vilkaviškio seniūnija, kodas 188627039, J.Basanavičiaus a. 7, LT-70101, Vilkaviškis;
 11. Virbalio seniūnija, kodas 188626656, Vilniaus g. 13, LT-70386, Virbalis, Vilkaviškio r.;
 12. Vištyčio seniūnija, kodas 188627181, Taikos g. 1, Vištyčio mstl., LT-70346, Vilkaviškio r.;
- Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais pagal 2018 metų I – ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Administracijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Investicijų į viešąsias sveikatos įstaigas savivaldybės administracija neturi, ji vykdo savininko teises.

Informacija apie Administracijos kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikta 6-ojo VSAFAS 1 priede (pridedama, 1 lapas).

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracija apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

Tarpinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 2017 m. gruodžio 7 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-IV-1563 patvirtinto Apskaitos vadovo nauja redakcija. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Administracija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu, visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje užregistruoti pagal apskaitos dokumentus. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Savivaldybės administracija apskaitą tvarko buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“. Išsamiau Apskaitos politika aprašyta 2017 m. Metinėje finansinėje atskaitomybėje.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Administracija tikrąja verte yra įvertinusi žemę.

Per ataskaitinį laikotarpį turto nenuvertino.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė mažėjo dėl šio turto nusidėvėjimo sąnaudų.

2. Ilgalaikis finansinis turtas

Ši turta sudaro investicijos į kontroliuojamas uždarąsias akcine bendroves, asocijuotuosius ir kitus subjektus (4 989,8 tūkst. Eur, išsamiau - 6-ojo VSAFAS 1 priede) ir po vienerių metų gautinos sumos – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražintinos valstybės tarnautojams per 5 m. sumos (ilgalaikiai įsipareigojimai) – 69,7 tūkst. Eur.

3. Trumpalaikis turtas.

Per pirmą ketvirtį trumpalaikio turto vertė padidėjo 713,7 tūkst. Eur dėl padidėjusių sukauptų gautinų sumų, kadangi per pirmą ketvirtį, kol dar nepatvirtintas Savivaldybės biudžetas, ribotai galima dengti atsiradusius išsiskolinimus už preke ir paslaugas.

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už turto naudojimą-patalpų nuomą, komunalines paslaugas kompensuojant – 32 tūkst. Eur, sukauptos gautinos sumos (skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas, sukauptas atostogų ir socialinio draudimo rezervas) sudaro 2 008,2 tūkst. Eur bei įvairios kitos gautinos sumos – 259,4 tūkst. Eur.

5. Finansavimo sumos

Lyginant su metų pradžia finansavimo sumų likutis sumažėjo 480.6 tūkst. Eur.

Finansavimo sumų panaudota savo veiklai 4 120,7 tūkst. Eur, perduota kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams – 454,4 tūkst. Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede (pridedama, 2 lapai).

6. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro gautos vidaus paskolos (101,2 tūkst. Eur), įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus (renovacijos suma, tenkanti Savivaldybei priklausantiems butams), dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražintinos sumos per 5 metus, gražintina 2018 m. – 34,9 tūkst. Eur ir kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 1 394,3 tūkst. Eur – Žalumyno kvartalo gatvių rekonstrukcijos darbai (iš kitų finansavimo šaltinių).

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Šie įsipareigojimai lyginant su metų pradžia padidėjo 586,4 tūkst. Eur dėl padidėjusio kreditinio išsiskolinimo tiekėjams už paslaugas ir prekes, mokėtinų finansavimo sumų globos

įstaigoms, mokėtinų socialinių išmokų ir įsipareigojimų, susijusių su darbo užmokesčiu. I-o ketvirčio eigoje juos mažinti sudėtinga dėl negaunamų savivaldybės biudžeto pajamų.

Trumpalaikiuose įsipareigojimuose išskirta ilgalaikių įsipareigojimų - dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražintinos valstybės tarnautojams - einamųjų metų dalis 34,9 tūkst. Eur.

8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

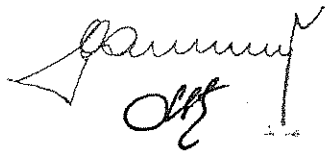
Šios veiklos perviršis – 7,3 tūkst. Eur susidarė dėl gautų Administracijos pajamų už socialinio būsto nuomą.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 720 tūkst. Eur dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (padidėjęs minimalus darbo užmokestis, bazinis mėnesinės algos dydis, 42,4 tūkst. Eur), komunalinių paslaugų ir ryšių (21 tūkst. Eur), paprastojo remonto (14,5 tūkst. Eur), socialinių išmokų (751,2 tūkst. Eur) ir sumažėjusių kitų išlaidų.

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitas Gavėnas

Lina Stepšienė