

TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO ĮSTAIGA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019m. rugsėjo 30D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m.spalio 14 d.

Bendroji dalis

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Trakų rajono savivaldybės biudžeto, įstaigos kodas 181686519 .

Adresas: Kęstučio g.10,Trakai, Lietuvos Respublika.

Savininkas ir kontroluojantis subjektas yra Trakų rajono savivaldybės taryba ,kodas 188673378,adresas: Vytauto g.33,Trakai.

Pagrindinė veikla „Priešgaisinių tarnybų veikla bei gelbėtojų veikla”. Be pagrindinės veiklos užsiima patikėjimo teisę valdomo turto išnuomavimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 55. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 60 etatų.

Apskaitos politika

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga nuo 2010 metų sausio 1 dienos apskaitą tvarko vadovaudamasi naujaisiais VSAFAS standartais.

Apskaita tvarkoma pagal naują sąskaitų planą, patvirtintą įstaigos direktoriaus 2009 m . gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1-39.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos eurais, detalizuojant pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinių ir valstybės biudžeto ekonominės klasifikacijos straipsnį. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Pastabos

Veiklos rezultatų ataskaitoje ir Finansinės būklės ataskaitoje nurodytos pastabos:

1. Finansavimo sumų pajamos sudaro deleguotų lėšų patirtos veiklos sąnaudos 350148,30 Eur., savivaldybės biudžeto- 73980,31 Eur.

2. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu DU ir Sodros sąnaudos padidėjo 11%, dėl padidėjusios MMA ir MBA. Transporto išlaikymo išlaidos padidėjo 20% dėl stichinės sausros padarinijų likvidavimo.

3.Pagrindinę veiklos sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 93 % visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Be jų pakankamai didelę dalį sudaro , transporto išlaikymo-3 %, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 2%

3. Gautinos sumos 80757.63 Eur susideda iš gautinų finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų 39750,21 Eur ,finansavimo sumų darbuotojų DU ,VMI ir Sodrai -40685.01 Eurai ir kitų -322.41 Eurai.

5. Tiekiams mokėtinės sumos 7461.94 Eur,: t.t. už transporto išlaidos 737.49 Eur,, už komunalines paslaugas -6132.37 Eur (akmens anglis kurenimui) ir kitos.

6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 41210.91 Eur sudaro už rugsėjo mėn. priskaičiuoto atlyginimo su Sodros priskaitymais ir įsisikolinimas VMI.

7.Sukauptas mokėtinės sumas sudaro priskaičiuotas atostogų rezervas su priskaitymais sodrai -39750,21 Eur.

Direktorius

Gediminas Romaška

Vyr.finansininkė

Lilija Petrovskaja

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181686519, Trakų r. sav. Trakų m. Kęstučio g. 10

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. rugpjėjo 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 14 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64 567,96	71 633,83
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		64 567,96	71 633,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32 284,43	35 976,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			15,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 150,90	9 982,62
II.6	Transporto priemonės		19 426,76	21 740,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		636,77	849,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 069,10	3 069,10
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		92 877,14	46 913,84
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		11 248,50	6 605,91
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		11 248,50	6 605,91
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80 828,71	40 251,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, nasluogas	71,08	138,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	80 757,63	40 112,77	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	799,93	56,36	
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	157 445,10	118 547,67	
I.	Iš valstybės biudžeto	65 106,15	74 248,26	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	121,65	449,14	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	64 984,50	73 799,12	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	88 423,06	40 707,55	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	88 423,06	40 707,55	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7 461,94	957,34	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 210,91		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	39 750,21		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		39 750,21	
F.	GRYNASIS TURTAS	3 915,89	3 591,86	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	3 915,89	3 591,86	
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas	324,03	(147,13)	
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	3 591,86	3 738,99	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNUOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	157 445,10	118 547,67	

Direktorius

Gediminas Romaška

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Vyr.finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lilija Petrovskaja

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181686519, Trakų r. sav. Trakų m. Kęstučio g. 10

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019 m. Spalio 14d. Nr. 2019/IIIk
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		424 128,61	386 271,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		424 128,61	386 271,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		350 148,30	319 666,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73 980,31	66 604,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		424 483,08	387 374,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		395 270,54	355 920,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 065,87	7 141,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 272,28	8 364,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		12 773,13	10 577,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			48,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1 208,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		85,23	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 149,90	1 556,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			2 558,85
XIV.	KITOS		866,13	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(354,47)	(1 102,80)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		678,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		678,50	755,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(11,00)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		324,03	(357,96)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		324,03	(357,96)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Gediminas Romaška

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lilija Petrovskaja

(vardas ir pavardė)