

**TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO ĮSTAIGA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019m.birželio 30D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m.liepos 24 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 kontroliuojantis subjektas yra Trakų rajono savivaldybės taryba ,kodas 188673378, adresas: Vytauto g.33, Trakai.

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

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

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

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrių padalinii Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 55. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 60 etatai.

Apskaitos politika

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

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami 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 šaltinį 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 237368,01 Eur., savivaldybės biudžeto - 47575,41 Eur.

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

3. Pagrindinę veiklos sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 92 % visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Be jų pakankamai didelę dalį sudaro ,transporto išlaikymo-3 %, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos- 2%

3. Gautinos sumos 85080,06 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 – 44790,62 Eurai ir kitų -539,23 Eur

5. Tiekėjams mokėtinės sumos 2373,79 Eur,: t.t. už transporto išlaidos 1727,13 Eur,,
už komunalines paslaugas -190,83 Eur ir kitos.

6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 44790,62 Eur sudaro už birželio mėn.
priskaičiuoto atlyginimo su Sodros priskaitymais ir įsisalinimas VMI.

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

PRIDEDAMA.

1. Finansavimo sumos pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Gediminas Romaška

Vyr.finansininkė



Lilija Petrovskaja

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181686519 Kęstučio g.10
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019m.birželio 30 D. DUOMENIS

2019-07-21Nr. 2019/I pusm
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinės laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		284943,42	256205,29
I.I.	Iš valstybės biudžeto		284943,42	256205,29
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		237368,01	212986,95
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47575,41	43218,34
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.II.	Pervestių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		285273,29	256873,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		263196,07	235398,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4577,16	4769,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6364,97	7472,92
V.	TRANSPORTO		9769,45	7045,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			48,4
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		85,23	116,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		600,83	1451,34
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			569,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-329,87	-667,78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		571,88	649,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		571,88	649,22
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		242,01	-29,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		242,01	-29,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

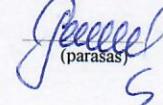
 Gediminas Romaška

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Lilija Petrovskaja

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištakinių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
181686519 Kęstučio g.10

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M. Birželio 30. DUOMENIS**

2019-07-22 Nr.19
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialusis turtas		67056,67	71633,83	
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3 Kitas nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Preziūzas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1 Žemė		67056,67	71633,83	
II.2 Pastatai				
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai		33515,21	35976,77	
II.4 Nekinojamosios kultūros vertybės		0	15,42	
II.5 Mašinos ir įrenginiai				
II.6 Transporto priemonės		9566,7	9982,62	
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės		20198,12	21740,84	
II.8 Baldai ir biuro įranga				
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		707,54	849,08	
II.10 Nebaigtų statybių ir išankstiniai mokėjimai		3069,1	3069,1	
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS				
I. Atsargos		88068,6	46913,84	
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2031,77	6605,91	
I.2 Medžiagos, žalaviavos ir ūkinis inventorius				
I.3 Nebaigtų gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys		2031,77	6605,91	
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokėjimai		0	0	
III. Per vienus metus gautinos sumos		85186,68	40251,57	
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos				
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		106,62	138,8	
III.5 Sukauptos gautinos sumos		85080,06	40112,77	
III.6 Kitos gautinos sumos				
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai				
IS VISO TURTO:		850,15	56,36	
D. FINANSAVIMO SUMOS		155125,27	118547,67	
I. Iš valstybės biudžeto		64376,78	74248,26	
II. Iš savivaldybės biudžeto		389,85	449,14	
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63986,93	73799,12	
IV. Iš kitų šalių				
E. ISIPAREIGOJIMAI		86914,62	40707,55	
I. Ilgalaikiai isipareigojimai				
I.1 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3 Kiti ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai				
II.1 Ilgalaikiai atidėjimai cīnamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		86914,62	40707,55	
II.2 Ilgalaikü isipareigojimui cīnamuju metu dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai				
II.4 Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinios sumos i Europos Sąjungos biudžetą				
II.6 Mokėtinios sumos i biudžetus ir fondus				
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinios sumos biudžetui				
II.7 Mokėtinios socialinės išmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, išmokos ir jų permokos				
II.9 Tiekiamais mokėtinios sumos				
II.10 Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		2373,79	957,34	
II.11 Sukauptos mokėtinios sumos		44790,62	0	
II.12 Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		39750,21	39750,21	
F. GRYNASIS TURTAS		3833,87	3591,86	
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai				
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodai itaka				
IV. Sukaupta pvervišis ar deficitas		3833,87	3591,86	
IV.1 Einamuju metu pvervišis ar deficitas		242,01	-147,13	
IV.2 Ankstesniu metu pvervišis ar deficitas		3591,86	3738,99	
G. MAŽUMOS DALIS		155125,27	118547,67	
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:				

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gediminas Romaška
(vardas ir pavardė)

Lilija

Petrovskaja

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių patikimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinanamajame rašte forma)

Trakų rajono priegaisrinė gelbėjimo

2019-06-30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumos (grautas), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtu pardavimo savо vekliai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	449,14	197387,04				197446,33	389,85
1.1.	nepiniginiam turui išigytį	0,17	6657,6				6657,6	0,17
1.2.	kitoms išlaidomis kompenzuoti	448,97	197387,04	-6657,6			190788,73	389,68
2	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	73799,12	32717,61				42529,8	63986,93
2.1.	nepiniginiam turui išigytį	72229,77		1523,8				
2.2..	kitoms išlaidomis kompenzuoti	1569,35	32717,61	-1523,8				
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiškaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):							
3.1.	nepiniginiam turui išigytį							
3.2.	kitoms išlaidomis kompenzuoti							
4	Iš kitų savitinių:							
4.1.	nepiniginiam turui išigytį							
4.2.	kitoms išlaidomis kompenzuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	74248,26	230104,65				239976,13	64376,78

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valintos kurso išaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis