

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ ANTRO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-07- Nr. _____
Visaginas

I. BENDROJI INFORMACIJA

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 1998 m. vasario 11 d. Nr. 005047 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 188711925.

Įstaigos steigėjas – Visagino savivaldybės taryba.

Visagino savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos įstatymais, įstaigos nuostatais, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Įstaiga turi savo anspaudą.

Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Įstaigos adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
215	211

Įstaiga teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Tarpinių finansinių ataskaitų ataskaitinis laikotarpis : 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.

Visagino savivaldybės administracija turi kontroliuojamų asocijuotų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (toliau – 1-asis VSAFAS).

Apskaitos politika ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

svarbi vartotojų sprendimams priimti;

patikima, nes:

teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;

parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;

yra nešališka, netendencinga;

apdairiai pateikta (atsargumo principas);

visais reikšmingais atvejais išsamūs.

Pasirinktą apskaitos politiką įstaiga taiko nuolat.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ (toliau – 7-asis VSAFAS) ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

kaupimo;

subjekto;

veiklos tęstinumo;

periodiškumo;

pastovumo;

piniginio mato;

palyginimo;

atsargumo;

neutralumo;

turinio viršenybės prieš formą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato.

Pagal subjekto principą įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Įstaigos

apskaitoje registruojamas tik jos nuosavas, patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pavyzdžiui, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaigai leidžiamas vykdyti ūkines operacijas nustato teisės aktai. VSAFAS nustato faktiškai įvykusių ūkinių operacijų registravimo apskaitoje metodus ir taisykles. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti ir (arba) sandorį sudaryti leidžia įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- aiškinamasis raštas.

Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 2-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinės būklės ataskaita“ (toliau – 2-asis VSAFAS), 3-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Veiklos rezultatų ataskaita“ (toliau 3-asis VSAFAS), 4-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (toliau – 4-asis VSAFAS), 5-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Pinigų srautų ataskaita“ (toliau – 5-asis VSAFAS), 6-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka ir terminais.

Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto pastabų lenteles, formos gali būti pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir reikalavimus.

Finansinėse ataskaitose visas sumas įstaiga pateikia Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Išsami apskaitos politika išdėstyta prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

I. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. <u>Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte</u>	93372858,01
<u>1.1 Ilgalaikis nematerialus turtas parodytas likutine verte</u>	81115,16
Iš valstybės biudžeto.....	17182,37
Iš savivaldybės biudžeto.....	35468,30
Iš Europos Sąjungos.....	24526,00
Iš kitų šaltinių.....	3938,49
<u>1.2 Ilgalaikis materialus turtas parodytas likutine verte</u>	42515816,76
Iš valstybės biudžeto.....	14651288,60
Iš savivaldybės biudžeto.....	4421157,10
Iš Europos Sąjungos.....	21666398,02
Iš kitų šaltinių.....	1776973,04
<u>1.3 Ilgalaikis finansinis turtas parodytas likutine verte</u>	50775926,09
Iš valstybės biudžeto	28083812,43
Iš savivaldybės biudžeto	2322222,56
Iš Europos Sąjungos	18493420,06
Iš kitų šaltinių	540351,80
Finansinio turto grynasis turtas	(-116569,26)
Kontroliuojamųjų subjektų rezultatas	1397076,73
Po vienerių metų gautinos sumos	55611,77 Iš jų:
dėl neproporcingai sumažinto darbo užmok. valstybės tarnautojams	36204,80
pagal smulkaus ir vidutinio verslo savivaldybėje rėmimo programą	19406,97
2. <u>Biologinis turtas</u>	5,00
3. <u>Atsargos parodytos įsigijimo savikaina</u>	395608,13
Iš valstybės biudžeto.....	79879,46
Iš savivaldybės biudžeto.....	231431,90
Iš Europos Sąjungos.....	43400,74
Iš kitų šaltinių.....	39766,67
Iš uždirbtų pajamų.....	1129,36
4. <u>Išankstiniai apmokėjimai</u>	141210,69
Iš valstybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	4863,38
Iš savivaldybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	4290,06
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	114855,50
išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	9500,00
Iš Europos Sąjungos	7701,75
5. <u>Gautinos finansavimo sumos</u>	10821,25
Iš Europos Sąjungos.....	10815,85
Iš valstybės biudžeto	5,40

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas	66158,34
Gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą)	64696,01
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1508,67

7. Sukauptos gautinos sumos 924225,04 Iš jų:

	Atostoginių kaupiniai	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio VT	Kreditorinis įsiskolinimas darbuotojams, tiekėjams, socialinės išmokos	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Kitos sukauptos gautinos sumos
Iš valstybės biudžeto	15747,57		324239,20		3122,91
Iš savivaldybės biudžeto	133828,64	36204,73	344539,67		1060,83
Iš Europos Sąjungos biudžeto			16605,46		
Iš kitų šaltinių					
Uždirbtų lėšų likutis izde				46426,90	
Surinktas patalpų nuomos mokestis					2449,13
Viso:	149576,21	36204,73	685384,33	46426,90	6632,87

8. <u>Kitos gautinos sumos</u>	<u>318739,52</u>
Gautinos vietinės rinkliavos	305240,99
Gautini delspinigiai	582,90
Gautinos baudos	105,00
Kitos gautinos sumos (už pasl. iš juridinių asmenų, žemės nuomą, pavedimų l.)	12810,63

9. <u>Pinigų likutis sąskaitose</u>	<u>725397,69</u>
Iš valstybės biudžeto	122446,50
Iš savivaldybės biudžeto	2463,16
Iš Europos Sąjungos	544066,72
Iš uždirbtų pajamų	198,98
Pavedimų įplaukos	2631,38
Vietinė rinkliava	1138,99

Kitos lėšos	52451,96
<u>10. Finansavimo sumos</u>	<u>91579134,70</u>
Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gautinos finansavimo sumos	5,40
Iš valstybės biudžeto gautos 42659140,16	
ilgalaikiam turtui	42484811,14
atsargoms	81365,13
kitoms išlaidoms	92963,89
Iš savivaldybės biudžeto gautos 6983509,02	
ilgalaikiam turtui	6735950,99
atsargoms	223796,28
kitoms išlaidoms.....	23761,75
Iš Europos Sąjungos gautinos finansavimo sumos	10815,85
Iš Europos Sąjungos gautos 40760911,66	
ilgalaikiam turtui	40705785,27
atsargoms	42265,99
kitoms išlaidoms	12860,40
Iš kitų šaltinių gautos 1164752,61	
ilgalaikiam turtui	1118901,20
atsargoms	42851,41
kitoms išlaidoms	3000,00
<u>11. Ilgalaikiai įsipareigojimai</u>	<u>1132400,77</u>
11.1 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimas įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą	1096195,97
11.2 Neproporcingai sumažintas darbo užmok. valstybės tarnautojams	36204,80
<u>12. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</u>	<u>36204,73</u>
<u>13. Tiekėjams mokėtinos sumos</u>	<u>666313,09</u>
Iš valstybės biudžeto	152056,33
Iš savivaldybės biudžeto	271160,52
Iš Europos Sąjungos	235640,96
Iš uždirbtų pajamų	5837,10
Pavedimų lėšos	1618,18
<u>14. Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 4183,74 (paslaugoms asmenims su negalia finansuoti)</u>	<u>4183,74</u>
<u>15. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</u>	<u>3562,60</u>
Mokėtinos sumos biudžetui (surinktas mokestis už nuomą)	2449,13
Pervestinos vietinės rinkliavos	1113,47

16. <u>Mokėtinos socialinės išmokos</u>	<u>311193,89</u>
Iš valstybės biudžeto mokėtinos išmokos	270762,80 Iš jų:
mokėtinos išmokos vaikams	199611,77
mokėtinos šalpos išmokos	71151,03
Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos socialinės išmokos	40431,09
17. <u>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</u>	<u>24,70</u>
Tai: gautos fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio permokos.	
18. <u>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</u>	<u>161782,21</u>
Iš valstybės biudžeto	17807,59
Iš savivaldybės biudžeto.....	143747,16
Iš Europos Sąjungos	227,46
19. <u>Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)</u>	<u>149576,21</u>
Iš valstybės biudžeto.....	15747,57
Iš savivaldybės biudžeto.....	133828,64
20. <u>Kitos sukauptos mokėtinos sumos</u>	<u>406119,41</u>
Sukauptos mokėtinos sumos už turto nuomą (žemės nuoma)	51878,40
Už suteiktas paslaugas (nuotekų tvarkymas)	1,32
Už savivaldybės butų vertinimą ir pardavimą	816,75
Už blankus iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos	813,81
Sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava)	305345,99
Mokėtinos sumos „Swedbank“, AB, už lengvatinį būsto kreditą	5,40
Sukauptos mokėtinos sumos (nuomos mok. užstato lėšos iš tiekėjų) ..	46674,84
Kitos sukauptos mokėtinos sumos (delspinigiai)	582,90
21. <u>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</u>	<u>2828,04</u>
Kitos mokėtinos sumos	50,92
Sutarčių užtikrinimo sumos su tiekėjais	2777,12
22. <u>Tikrosios vertės rezervas</u>	<u>141819,10</u>

Pagal 2018-06-01 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos „Žemės sklypo, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą“ Nr. 39MŽP-7-(14.39.114.) apskaitytas balanse žemės sklypo vertės pokytis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

23. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 754594,32 Eur sudaro :

apskaičiuotos pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą 47973,34 Eur;
apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 19773,40 Eur;
apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1223,26 Eur;
apskaičiuotos rinkliavos 661504,92 Eur;
apskaičiuotos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) 22671,00 Eur;
apskaičiuotos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) 1448,40 Eur;

24. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma (-732664,82) Eur:

pervestinos rinkliavos (-661504,92) Eur;
pervestinos sumos už parduotą turtą (-47040,50) Eur;
pervestinos kitos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) (-22671,00);
pervestinos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) (-1448,40) Eur.

25. Kitos veiklos pajamos 19659,80 Eur (apskaičiuotos negyv. patalpų nuomos pajamos)

26. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-122800,97) Eur. Iš jų: (-113,01) Eur baudų ir delspinigių sąnaudos ir +(-122687,96) Eur pagal 2019-06-26 administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ITV-E-158 išbrauktos bankrutavusios UAB „Visagino komunalininkas“ 423617 akcijos.

27. Nuosavybės metodo įtaka 1397076,73 Eur užregistruotas kontroliuojamųjų ūkio subjektų 2018 metų ir 2019 metų antro ketvirčio veiklos rezultatas pagal pateiktus finansinių ataskaitų duomenis.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

Jolita Kriaučiūnaitė

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

Visagino savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31140 Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.30 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93372858,01	91340011,73
I.	Nematerialusis turtas		81115,16	99063,12
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24432,78	35661,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8217,89	14937,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		48464,49	48464,49
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42515816,76	41862099,25
II.1	Žemė		145000,00	145000,00
II.2	Pastatai		12327074,74	11954649,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19593991,30	19151872,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		779586,69	826517,31
II.6	Transporto priemonės		20908,80	23232,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		77782,42	43971,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		108548,68	115321,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9462924,13	9601534,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		50775926,09	49378849,36
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		5,00	5,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2582160,66	1353910,56
I.	Atsargos		395608,13	396857,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		330004,72	331254,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1824,60	1824,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		63778,81	63778,81
II.	Išankstiniai apmokėjimai		141210,69	60629,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1319944,15	756273,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10821,25	69,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		66158,34	62207,40
III.5	Suakauptos gautinos sumos		924225,04	592656,38
III.6	Kitos gautinos sumos		318739,52	101340,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		725397,69	140150,01
	IŠ VISO TURTO:		95955023,67	92693927,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		91579134,70	90814665,99
I.	Iš valstybės biudžeto		42659145,56	42430101,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6983509,02	6938626,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40771727,51	40325359,07
IV.	Iš kitų šaltinių		1164752,61	1120579,19
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2874189,39	1929329,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1132400,77	1093168,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1096195,97	1056964,18
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		36204,80	36204,80
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1741788,62	836160,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		36204,73	36204,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4183,74	
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		3562,60	1492,13
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			445,68
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3562,60	1046,45
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		311195,89	325360,21
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		24,70	24,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		666313,09	125583,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		161782,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		555695,62	298710,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2828,04	48785,13
F.	GRYNASIS TURTAS		1501699,58	-50068,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		141819,10	141819,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		141819,10	141819,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1291798,68	-227966,01
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		68081,80	36078,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32003,45	-11093,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36078,35	47171,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		95955023,67	92693927,29

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Virginijus Andrius Bukauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jolita Kriaučiūnaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Visagino savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įstaigos kodas 188711925, Parko g. 14, LT-31140 Visaginas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6628716,97	5899233,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6606787,47	5885345,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2210308,16	2363356,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3239997,00	2878696,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1143948,18	625734,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	12534,13	17557,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	21929,50	13888,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	754594,32	495222,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-732664,82	-481334,07
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	6493572,35	5846071,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	1286830,67	1160108,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	911037,72	1010881,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	133496,70	127914,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	7541,96	1840,60
V.	TRANSPORTO	28543,00	27647,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4289,23	5771,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	101819,45	124875,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	842,82	1095,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	107161,71	71046,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	2354759,52	2468047,45
XI.	NUOMOS	304,86	300,80
XII.	FINANSAVIMO	76317,33	75456,96
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	1480627,38	771005,34
XIV.	KITOS		79,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	135144,62	53162,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19659,80	19677,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19659,80	19677,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-122800,97	-70965,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	32003,45	1874,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	1397076,73	-39026,80
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	1429080,18	-37151,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virginijus Andrius Bukauskas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

vyriausiasis buhalteris (bualteris)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fiksuotą paskirčių ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimo raštinėje formoje)

Vilniaus savivaldybės administracija

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42423414,15 6687,01	342380,34 1952970,98	39340,27	1137,53	-14698,64	-27267,10	-212823,92 -18116619,08	-2029448,00	-32190,76	-3185,62	5,40	42659145,56
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti												42566176,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												92969,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6938626,57	3217869,39	-6386,84	0,00	-9299,26	0,00	-2972571,76	-24048,08	-160681,00	0,00	0,00	6983509,02
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	6878212,81	545138,11	-6386,84		-396,00		-341671,38		-115149,43			6939747,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60413,76	2672731,28			-8903,26		-2630900,38	-24048,08	-45531,57			23761,75
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):	40325359,07	1561646,14	0,00	21283,79	-19318,44	0,00	-1127695,93	-293,25	0,00	10746,13	0,00	40771727,51
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	40313160,75	998834,00		21283,79			-585227,28					40748051,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12198,32	562812,14			-19318,44		-542468,65	-293,25		10746,13		23676,25
4.	Iš kitų šaltinių:	1120579,19	0,00	0,00	56707,55	0,00	0,00	-12594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1164752,61
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1117579,19			56707,55			-12594,13					1161752,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3000,00											3000,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	90814665,99	7074866,85	32953,43	79128,87	-43316,34	-27267,10	-6142749,82	-56532,09	-163866,62	10751,53	0,00	91579134,70

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kuroso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

* Paskelbtos Lietuvos Respublikos Tiesioginio turto, pripažinto nereikalingu, nenaudojamo, nusidėvėjusio laikotarpus (2017 ir 2018 metus) 39340,27 Eur

Prėjusio laikotarpio klaidų taisymas AB "Energinis skitavimo operatorius" el. įrenginių prijungimas elektromobilių įkrovimui (-6386,84) Eur

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2019 m. antro ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-07-30 11:49 Nr. B1-15
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-07-30 16:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-07-30 16:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Kriaučiūnaitė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-07-30 11:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-07-30 11:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-25 13:41 - 2023-05-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2019 metų antro ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2019-06-30 duomenis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019-06-30 duomenis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 priedas 2019-06-30.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-07-30 16:53 nuorašą suformavo Jolita Kriaučiūnaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
