

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ TREČIO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-11- 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
214	215

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. rugsėjo 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 išsami.

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 išsipareigojimai, 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.

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. <u>Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte</u>	93207302,27
<u>1.1 Ilgalaikis nematerialus turtas parodytas likutine verte</u>	73360,33
Iš valstybės biudžeto.....	17542,66
Iš savivaldybės biudžeto.....	27353,18
Iš Europos Sąjungos.....	24526,00
Iš kitų šaltinių.....	3938,49
<u>1.2 Ilgalaikis materialus turtas parodytas likutine verte</u>	42839826,85
Iš valstybės biudžeto.....	14543532,55
Iš savivaldybės biudžeto.....	4658601,87
Iš Europos Sąjungos.....	21867384,21
Iš kitų šaltinių.....	1770308,22
<u>1.3 Ilgalaikis finansinis turtas parodytas likutine verte</u>	50294115,09
Iš valstybės biudžeto	28083812,43
Iš savivaldybės biudžeto	2322222,56
Iš Europos Sąjungos	18493420,06
Iš kitų šaltinių	540351,80
Finansinio turto grynasis turtas	(-156569,26)
Nuosavybės metodo įtaka	955265,73
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>	117316,75
3. <u>Atsargos parodytos įsigijimo savikaina</u>	399973,25
Iš valstybės biudžeto.....	80131,07
Iš savivaldybės biudžeto.....	229804,11
Iš Europos Sąjungos.....	48300,64
Iš kitų šaltinių.....	40608,07
Iš uždirbtų pajamų.....	1129,36
4. <u>Išankstiniai apmokėjimai</u>	191593,54
Iš valstybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	4500,50
Iš savivaldybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	37411,99
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	125698,46
išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams	9500,00
išankstiniai apmokėjimai kitiems VSS pavedimams vykdyti	4000,00
Iš Europos Sąjungos	10401,75
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams iš uždirbtų pajamų	80,84
5. <u>Gautinos finansavimo sumos</u>	3250,15

Iš Europos Sąjungos..... 3244,75
 Iš valstybės biudžeto 5,40

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas 63693,62
 Gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą) 62231,29
 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1462,33

7. Sukauptos gautinos sumos 994247,40 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		297788,29		3769,42
Iš savivaldybės biudžeto	133828,64		457574,65		1469,05
Iš Europos Sąjungos biudžeto			24920,53		
Iš kitų šaltinių					
Uždirbtų lėšų likutis išde				56863,53	
Surinktas patalpų nuomos mokestis					2285,72
Viso:	149576,21	0,00	780283,47	56863,53	7524,19

8. Kitos gautinos sumos 217075,32

Gautinos vietinės rinkliavos 208431,91
 Gautini delspinigiai 607,70
 Gautinos baudos 90,00
 Kitos gautinos sumos (už pasl. iš juridinių asmenų, žemės nuomą, pavedimų l.) 7945,71

9. Pinigų likutis sąskaitose 727358,15

Iš valstybės biudžeto 100644,95
 Iš savivaldybės biudžeto 7827,43
 Iš Europos Sąjungos 564349,81

Iš uždirbtų pajamų.....	17,38
Pavedimų įplaukos	1161,35
Vietinė rinkliava	3095,27
Kitos lėšos	50261,96

10. Finansavimo sumos 92106246,08

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gautinos finansavimo sumos 5,40

Iš valstybės biudžeto gautos 42570542,19

 ilgalaikiam turtui 42415633,04

 atsargoms 81993,91

 kitoms išlaidoms 72915,24

Iš savivaldybės biudžeto gautos 7265378,01

 ilgalaikiam turtui 6964530,29

 atsargoms 225386,92

 kitoms išlaidoms..... 75455,80

Iš Europos Sąjungos gautinos finansavimo sumos 3244,75

Iš Europos Sąjungos gautos 40992714,29

 ilgalaikiam turtui 40931056,89

 atsargoms 47680,76

 kitoms išlaidoms 13976,64

Iš kitų šaltinių gautos 1274361,44

 ilgalaikiam turtui 1230668,63

 atsargoms 43692,81

11. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1132400,77

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

12. Tiekėjams mokėtinos sumos 724960,42

Iš valstybės biudžeto 130594,87

Iš savivaldybės biudžeto 340226,31

Iš Europos Sąjungos 246400,38

Iš uždirbtų pajamų 5870,11

Pavedimų lėšos 1868,75

13. Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 5238,47 (paslaugoms asmenims su negalia finansuoti)

14. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 5380,99

Mokėtinos sumos biudžetui (surinktas mokestis už nuomą) 2285,72

Pervestinos vietinės rinkliavos 3095,27

15. <u>Mokėtinos socialinės išmokos</u>	<u>304769,13</u>
Iš valstybės biudžeto mokėtinos išmokos	267940,46 Iš jų:
mokėtinos išmokos vaikams	194312,44
mokėtinos šalpos išmokos	73628,02
Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos socialinės išmokos	36815,67
Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos vienkartinės pašalpos	13,00
16. <u>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</u>	<u>24,70</u>
Tai: gautos fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio permokos.	
17. <u>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</u>	<u>159602,51</u>
Iš valstybės biudžeto	20530,66
Iš savivaldybės biudžeto.....	138850,13
Iš Europos Sąjungos	221,72
18. <u>Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)</u>	<u>149576,21</u>
Iš valstybės biudžeto.....	15747,57
Iš savivaldybės biudžeto.....	133828,64
19. <u>Kitos sukauptos mokėtinos sumos</u>	<u>308324,82</u>
Sukauptos mokėtinos sumos už turto nuomą (žemės nuoma)	51878,40
Už suteiktas paslaugas (nuotekų tvarkymas)	1,32
Už savivaldybės butų vertinimą ir pardavimą	635,25
Už blankus iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos	
Sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava)	208431,91
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, baudos)	697,70
20. <u>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</u>	<u>3602,12</u>
Kitos mokėtinos sumos	15,00
Sutarčių užtikrinimo sumos su tiekėjais	3587,12
21. <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.

22. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 802273,84 Eur sudaro :

apskaičiuotos pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą 71256,89 Eur;
apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 34157,38 Eur;
apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1736,35 Eur;
apskaičiuotos rinkliavos 669464,02 Eur;
apskaičiuotos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) 24051,00 Eur;
apskaičiuotos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) 1608,20 Eur;

23. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma (-796006,82) Eur:

pervestinos rinkliavos (-669464,02) Eur;
pervestinos sumos už parduotą turtą (-100883,60) Eur;
pervestinos kitos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) (-24051,00);
pervestinos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) (-1608,20) Eur.

24. Kitos veiklos pajamos 28780,61 Eur (apskaičiuotos negyv. patalpų nuomos pajamos)

25. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-122801,15) Eur. Iš jų: (-113,19) Eur baudų ir delspinigių sąnaudos ir (-122687,96) Eur pagal 2019-06-26 administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮTV-E-158 išbrauktos bankrutavusios UAB „Visagino komunalininkas“ 423617 akcijos.

26. Nuosavybės metodo įtaka 955265,73 Eur užregistruotas kontroliuojamųjų ūkio subjektų 2018 metų ir 2019 metų trečio 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)

Įstaigos kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.11.20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		93207302,27	91340011,73
I.	Nematerialusis turtas		73360,33	99063,12
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19482,37	35661,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5413,47	14937,00
I.4	Nebaigtieji projektai ir išankstiniai mokėjimai		48464,49	48464,49
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42839826,85	41862099,25
II.1	Žemė		145000,00	145000,00
II.2	Pastatai		11831524,55	11954649,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19286999,77	19151872,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		752648,20	826517,31
II.6	Transporto priemonės		19747,20	23232,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		75719,19	43971,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		99881,29	115321,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10628306,65	9601534,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		50294115,09	49378849,36
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		117316,75	5,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2597191,43	1353910,56
I.	Atsargos		399973,25	396857,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		334369,84	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		191593,54	60629,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1278266,49	756273,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3250,15	69,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		63693,62	62207,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		994247,40	592656,38
III.6	Kitos gautinos sumos		217075,32	101340,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		727358,15	140150,01
	IŠ VISO TURTO:		95921810,45	92693927,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS		92106246,08	90814665,99
I.	Iš valstybės biudžeto		42570547,59	42430101,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7265378,01	6938626,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40995959,04	40325359,07
IV.	Iš kitų šaltinių		1274361,44	1120579,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2793880,14	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		1661479,37	836160,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			36204,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		5238,47	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		5380,99	1492,13
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			445,68
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5380,99	1046,45
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		304769,13	325360,21
II.8	Grąžintini 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		724960,42	125583,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159602,51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		457901,03	298710,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3602,12	48785,13
F.	GRYNASIS TURTAS		1021684,23	-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		809987,68	-227966,01
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		69877,45	36078,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33799,10	-11093,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36078,35	47171,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		95921810,45	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 (buhalteris))

Jolita Kriaučiūnaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Visagino savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.11.20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10169775,92	8917899,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10163508,90	8878312,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3806294,26	3642304,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4816272,80	4146517,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1515937,76	1069957,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25004,08	19532,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6267,02	39587,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		802273,84	694558,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-796006,82	-654970,73
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		10041956,28	8876618,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1952982,94	1739002,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1379255,30	1580243,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		160462,96	155106,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10541,24	4492,38
V.	TRANSPORTO		47411,17	33159,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7142,23	6731,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		298545,30	214270,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		383753,40	5116,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		142101,39	92574,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3404418,73	3566180,64
XI.	NUOMOS		453,66	311,69
XII.	FINANSAVIMO		136196,70	149019,40
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2118691,26	1330331,62
XIV.	KITOS			79,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		127819,64	41280,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28780,61	29057,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28780,61	29057,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-122801,15	-70976,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33799,10	-638,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		955265,73	-39026,80
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		989064,83	-39665,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Virginijus Andrius Bukauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Jolita Kriaučiūnaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
Visagino savivaldybės administracija

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	42430101,16	3836247,17	39340,27	4200,47	-24159,83	-66726,22	-3594768,57	-49848,08	-3844,18	5,40	42570547,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42423414,15	803033,64	39340,27	4200,47		-66726,22	-705635,36				42497626,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6687,01	3033213,53			-24159,83		-2889133,21	-49848,08	-3844,18	5,40	72920,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6938626,57	4947236,88	2127,33	49173,79	-13316,38	0,00	-4456594,19	-39471,20	-162404,79	0,00	7265378,01
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6878212,81	831164,01	-5517,72	49173,79	-396,00		-447565,25		-115149,43		7189922,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60413,76	4116072,87	7645,05		-12920,38		-4009028,94	-39471,20	-47255,36		75455,80
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	2160977,05	-7673,11	38420,14	-32635,45	0,00	-1488170,44	-3493,25	0,00	3175,03	40995959,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40313160,75	1521813,55	-28,06	38420,14			-894628,73				40978737,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12198,32	639163,50	-7645,05		-32635,45		-593541,71	-3493,25		3175,03	17221,39
4.	Iš kitų šaltinių:	1120579,19	2600,00	0,00	176186,33	0,00	0,00	-25004,08	0,00	0,00	0,00	1274361,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1117579,19			176186,33			-19404,08				1274361,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3000,00	2600,00					-5600,00				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	90814665,99	10947061,10	33794,49	267980,73	-70111,66	-66726,22	-9564537,28	-92812,53	-166248,97	3180,43	92106246,08

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

* Finansavimo sumų pergrupavimas sumoje 7673,11 Eur tarp ES ir SB finansavimo šaltinių (grįžus praeitų laikotarpių asignavimams pagal Interreg projektus)

Perskaiciuotas Ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu, nenaudojamu, nusidėvėjimas už praėjusius laikotarpius (2017 ir 2018 metus) 39340,27 Eur (VB)

Praėjusių laikotarpių klaidų taisymas AB "Energijos skirstymo operatorius" el. įrenginių prijungimas elektromobilių įkrovimui (-6386,84) Eur (SB)

Atstatomas Ilgalaikio turto (Verdenės gimnazijos pastato Taikos per. 21 bendroji ekspertizė) nusidėvėjimas už praėjusius laikotarpius 841,06 Eur (SB)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2019 m. trečio ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-20 16:20 Nr. B1-24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Kriauciūnaitė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-20 16:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-20 16:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-25 13:41 - 2023-05-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-21 08:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-21 08:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-12 14:55 - 2021-06-11 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 2019-09-30.xlsx
Priedamo 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	2019-11-21 13:49 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-