

(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 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020.05.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		59031338,12	59323835,47
I.	Nematerialusis turtas		69176,17	68988,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14104,86	17652,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6606,82	2871,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		48464,49	48464,49
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40942226,40	41234911,34
II.1	Žemė		145000,00	145000,00
II.2	Pastatai		9995414,64	10072384,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19883260,26	18854122,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		749160,27	993993,10
II.6	Transporto priemonės		17424,00	18585,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		73855,87	79631,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		97971,71	100552,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9980139,65	10970642,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		18019935,55	18019935,55
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		117316,75	117316,75
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2624270,30	1896824,40
I.	Atsargos		452365,21	455996,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		386761,80	390392,65
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		55878,18	156660,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1549810,71	783211,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2659,38	8852,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		70984,58	70532,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		949558,90	578347,53
III.6	Kitos gautinos sumos		526607,85	125478,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		566216,20	500956,03
	IŠ VISO TURTO:		61772925,17	61337976,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		58053339,39	58439836,92
I.	Iš valstybės biudžeto		29141644,25	29469645,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7548296,13	7437771,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20268955,77	20419063,72
IV.	Iš kitų šaltinių		1094443,24	1113356,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2957403,37	2129393,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1206751,85	1219475,12
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1206751,85	1219475,12
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1750651,52	909918,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			36204,80
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		5936,66	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		32957,14	2950,12
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		32957,14	2950,12
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		373335,80	307981,51
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1032,55	1032,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		388581,76	187922,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177016,46	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		768298,11	367986,49
F.	GRYNASIS TURTAS		3493,04	5840,27
I.	Dalininkų kapitalas		762182,41	768746,12
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		141819,10	141819,10
II.2	Kiti rezervai		141819,10	141819,10
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		567885,02	567885,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52478,29	59042,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6563,71	22963,65
G.	MAŽUMOS DALIS		59042,00	36078,35
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		61772925,17	61337976,62

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))

(parašas) Jolita Kriaučiūnaitė
(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, LT-31140 Visaginas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.05.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5272975,10	3216145,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	5249327,14	3214241,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1306662,94	1082503,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	1876352,15	1661353,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2057122,58	464813,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	9189,47	5570,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	23647,96	1903,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	687034,23	695503,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-663386,27	-693599,68
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5288590,26	3212538,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	658755,27	600387,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	453837,05	452530,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	78569,62	104015,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2680,72	2435,21
V.	TRANSPORTO	13185,53	13775,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	1669,20	2635,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	61392,92	31832,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	37898,17	59902,64
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	1336716,26	1300997,83
XI.	NUOMOS		152,43
XII.	FINANSAVIMO	36638,08	20446,23
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2607247,44	623428,34
XIV.	KITOS		
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-15615,16	3606,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9051,45	9829,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9339,45	9829,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-288,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-53,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-6563,71	13382,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1381455,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-6563,71	1394837,52
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 (bhalteris)

(parašas)

Jolita Kriaučiūnaitė
(vardas ir pavardė)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ PIRMO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-05- 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
213	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 : 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. kovo 31 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 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 metinį 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 paskutinio metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

I. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje:

1. <u>Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte</u>	<u>59031338,12</u>
1.1 <u>Ilgalaikis nematerialus turtas parodytas likutine verte</u>	<u>69176,17</u>

Iš valstybės biudžeto.....	18100,08
Iš savivaldybės biudžeto.....	22611,60
Iš Europos Sąjungos.....	24526,00
Iš kitų šaltinių.....	3938,49
<u>1.2 Ilgalaikis materialus turtas parodytas likutine verte</u>	<u>40942226,40</u>
Iš valstybės biudžeto.....	14573022,95
Iš savivaldybės biudžeto.....	4861278,32
Iš Europos Sąjungos.....	19736593,74
Iš kitų šaltinių.....	1708582,58
Iš uždirbtų pajamų	62748,81
<u>1.3 Ilgalaikis finansinis turtas parodytas likutine verte</u>	<u>18019935,55</u>
Iš valstybės biudžeto	14562537,82
Iš savivaldybės biudžeto	2341045,15
Iš kitų šaltinių	540351,80
Finansinio turto grynasis turtas	556593,81
Po vienerių metų gautinos sumos - pagal smulkaus ir vidutinio verslo savivaldybėje rėmimo programą 19406,97	
<u>2. Biologinis turtas</u>	<u>117316,75</u>
<u>3. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina</u>	<u>452365,21</u>
Iš valstybės biudžeto.....	80325,29
Iš savivaldybės biudžeto.....	286429,14
Iš Europos Sąjungos.....	41468,23
Iš kitų šaltinių.....	38566,44
Iš uždirbtų pajamų.....	5576,11
<u>4. Išankstiniai apmokėjimai</u>	<u>55878,18</u>
Iš valstybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	2687,57
Iš savivaldybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos	18212,67
išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	29177,94
Iš Europos Sąjungos	5800,00
<u>5. Gautinos finansavimo sumos</u>	<u>2659,38</u>
Iš Europos Sąjungos.....	2655,78
Iš valstybės biudžeto	3,60
<u>6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas</u>	<u>70984,58</u>
Gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą)	69509,28
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1475,30

7. Sukauptos gautinos sumos

949558,90

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	15704,73		342322,17		4841,85
Iš savivaldybės biudžeto	133227,74		400484,49		1094,81
Iš Europos Sąjungos biudžeto			13838,30		
Iš kitų šaltinių					
Uždirbtų lėšų likutis izde				33835,63	
Surinktas patalpų nuomos mokestis					4209,18
Viso:	148932,47		756644,96	33835,63	10145,84

8. Kitos gautinos sumos

526607,85

Gautinos vietinės rinkliavos	514062,37
Gautini delspinigiai	217,27
Gautinos baudos	45,00
Kitos gautinos sumos (už pasl. iš juridinių asmenų, žemės nuomą, pavedimų l.)	12283,21

9. Pinigų likutis sąskaitose

566216,20

Iš valstybės biudžeto	93332,92
Iš savivaldybės biudžeto	3077,95
Iš Europos Sąjungos	388480,69
Iš uždirbtų pajamų	0,00
Pavedimų įplaukos	2734,72
Vietinė rinkliava	28747,96
Kitos lėšos	49841,96

10. Finansavimo sumos

58053339,39

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gautinos finansavimo sumos	3,60
-------------------------------------------------------------------------	------

Iš valstybės biudžeto gautos 29141640,65	
ilgalaikiam turtui	28994488,96
atsargoms	81699,41
kitoms išlaidoms	65452,28
Iš savivaldybės biudžeto gautos 7548296,13	
ilgalaikiam turtui	7210020,93
atsargoms	286921,03
kitoms išlaidoms.....	51354,17
Iš Europos Sąjungos gautinos finansavimo sumos	2655,78
Iš Europos Sąjungos gautos 20266299,99	
ilgalaikiam turtui	20169367,51
atsargoms	60267,29
kitoms išlaidoms	36665,19
Iš kitų šaltinių gautos 1094443,24	
ilgalaikiam turtui	1052834,26
atsargoms	41608,98

11. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1206751,85

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimas įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

12. Tiekėjams mokėtinos sumos 388581,76

Iš valstybės biudžeto	4338,59
Iš savivaldybės biudžeto	262304,00
Iš Europos Sąjungos	111856,18
Iš uždirbtų pajamų	7477,62
Pavedimų lėšos	2605,37

13. Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 5936,66 (paslaugoms asmenims su negalia finansuoti)

14. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 32957,14

Mokėtinos sumos biudžetui (surinktas mokestis už nuomą)	4209,18
Pervestinos vietinės rinkliavos	28747,96

15. Mokėtinos socialinės išmokos 373335,80

Iš valstybės biudžeto mokėtinos išmokos

 išmokos vaikams

 slaugos ir priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos ...

Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos socialinės išmokos

16. <u>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</u>	<u>1032,55</u>
Gautos fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio permokos.	
17. <u>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</u>	<u>177016,46</u>
Iš valstybės biudžeto	11408,50
Iš savivaldybės biudžeto.....	165319,24
Iš Europos Sąjungos	288,72
18. <u>Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)</u>	<u>148932,47</u>
Iš valstybės biudžeto.....	15704,73
Iš savivaldybės biudžeto.....	133227,74
19. <u>Kitos sukauptos mokėtinos sumos</u>	<u>619365,64</u>
Sukauptos mokėtinos sumos už turto nuomą (žemės nuoma)	57816,74
Už suteiktas paslaugas (nuotekų tvarkymas)	1,32
Už savivaldybės butų vertinimą ir pardavimą	544,50
Sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava)	514062,37
Mokėtinos sumos „Swedbank“, AB, už lengvatinį būsto kreditą	3,60
Sukauptos mokėtinos sumos (nuomos mok. užstato lėšos iš tiekėjų) ..	46674,84
Kitos sukauptos mokėtinos sumos (delspinigiai, baudos)	262,27
20. <u>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</u>	<u>3493,04</u>
Kitos mokėtinos sumos	325,92
Sutarčių užtikrinimo sumos su tiekėjais	3167,12
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 687034,23 Eur sudaro :

- apskaičiuotos pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą 23095,96 Eur;
- apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 552,00 Eur;
- apskaičiuotos rinkliavos 654434,62 Eur;

apskaičiuotos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) 8937,00 Eur;
apskaičiuotos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) 14,65 Eur;

23. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma (-663386,27) Eur:

pervestinos rinkliavos (-654434,62) Eur;

pervestinos kitos pajamos (želdinių atkuriamoji vertė) (-8937,00);

pervestinos baudos ir kitos netesybos (delspinigiai) (-14,65) Eur.

24. Kitos veiklos pajamos 9339,45 Eur (apskaičiuotos negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos 9051,45; apskaičiuotos baudos už administracinės teisės pažeidimus 288,00)

25. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-288,00) į valstybės biudžetą pervestinos administracinės baudos.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)

Jolita Kriaučiūnaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2020 m. pirmo ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-20 16:59 Nr. B1-14
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	2020-05-20 17:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-20 17:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2020 metų pirmo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-21 08:06 nuorašą suformavo Jolita Kriauciūnaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-