

Raseinių rajono savivaldybės administracija

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

Raseinių rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62 216 774,85	61 385 780,09
I.	Nematerialusis turtas		158 669,06	195 680,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16 504,42	22 016,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		134 164,64	165 664,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8 000,00	8 000,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		47 022 165,71	45 027 982,04
II.1	Žemė		594 674,00	594 674,00
II.2	Pastatai		8 846 106,30	6 982 793,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23 541 966,66	23 151 602,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 609 985,81	1 609 985,81
II.5	Mašinos ir įrenginiai		292 572,72	302 401,35
II.6	Transporto priemonės		115 259,53	96 029,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		142 801,12	120 825,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		539 345,57	538 273,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11 339 454,00	11 631 395,58
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		15 035 940,08	16 162 117,10
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		154 105,36	154 105,36
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 532 363,51	1 983 245,20
I.	Atsargos		214 445,88	90 877,29
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		163 314,53	39 745,94
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		51 131,35	51 131,35
II.	Išankstiniai apmokėjimai		98 216,96	8 371,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2 025 357,78	1 877 827,90
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, turtą, paslaugas	4 239,38	30 020,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1 862 627,43	1 715 817,04
III.6	Kitos gautinos sumos	158 490,97	131 990,65
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	194 342,89	6 168,45
	IŠ VISO TURTO:	64 903 243,72	63 523 130,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	65 465 874,35	64 909 674,81
I.	Iš valstybės biudžeto	21 323 035,10	21 359 251,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto	30 197 548,65	30 341 558,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12 696 927,76	11 993 836,61
IV.	Iš kitų šaltinių	1 248 362,84	1 215 027,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3 630 474,79	3 140 183,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	40 788,90	48 288,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	40 788,90	48 288,30
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 589 685,89	3 091 895,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	18 839,96	73 002,35
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3 331,68	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	161 498,07	136 927,28
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	5 135,40	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	0,60	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	5 134,80	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	872 954,95	787 792,34
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1 378 595,05	1 183 875,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	254 658,53	46,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	888 478,79	895 890,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 193,46	14 361,20
F.	GRYNASIS TURTAS	(4 193 105,42)	(4 526 727,89)
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	216 671,99	216 671,99
II.1	Tikrosios vertės rezervas	216 671,99	216 671,99
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka	(4 042 160,50)	(4 366 873,50)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(367 616,91)	(376 526,38)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8 909,47	2 404,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(376 526,38)	(378 930,39)
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	64 903 243,72	63 523 130,65

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
administracijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13 190 551,25	22 226 676,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13 190 501,25	22 218 606,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 333 416,61	11 785 815,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 072 233,86	9 273 454,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		727 386,02	1 085 378,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		57 464,76	73 958,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50,00	8 070,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		539 640,09	825 315,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		539 590,09	817 245,53
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		13 236 114,29	22 332 329,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 627 101,94	2 996 918,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 388 695,26	2 557 452,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63 247,59	120 586,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 370,00	5 923,76
V.	TRANSPORTO		54 021,31	121 313,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 230,00	8 461,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		262 197,95	1 067 858,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29 573,51	8 896,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75 079,16	242 610,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		6 114 251,68	11 655 778,30
XI.	NUOMOS		2 786,47	8 961,58
XII.	FINANSAVIMO		2 381 836,61	874 653,79
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 212 422,17	2 623 278,75
XIV.	KITOS		21 300,64	39 635,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(45 563,04)	(105 653,27)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		55 135,13	109 428,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60 163,43	466 302,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(5 028,30)	(356 874,46)

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(662,62)	(1 371,01)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 909,47	2 404,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		57 183,50	247 816,50
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66 092,97	250 220,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai Raseinių rajono savivaldybės administracija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS * 2020 m. birželio 30 d.

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte, (Eur)	Dotacijų balansinė vertė, (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			489732,97	0,00	337648,88	2716882,86	
2.1.	VšĮ Raseinių ligoninė	Ligoninės g. 4, Raseiniai	100	90045,98	0,00	215697,61	1526221,23	Stacionarus ir ambulatorinis gydymas.
2.2.	VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras	Žemaitės g. 2, Raseiniai	100	99815,00	0,00	34791,17	328590,20	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
2.3.	VšĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos stotis	V.Grybo g. 23, Raseiniai	100	94489,09	0,00	12352,56	369996,81	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
2.4.	VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras	Vytauto g. 96, Ariogala, Raseinių r.	100	109407,57	0,00	65005,00	319469,00	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
2.5.	VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras	Ligoninės g. 6, Raseiniai	100	95975,33	0,00	9802,54	172605,62	Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.
2.6.	VšĮ Raseinių hipodromas	Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.	74,2	490591,63	0,00	-14925,00	211204,00	Lenktyninių žirgų laikymas, priežiūra, treniravimas, lenktynių organizavimas.
2.7.	VšĮ "Atrask Raseinius"	Muziejaus g. 5, Raseiniai	100,0	9000,00	0,00	-3200,67	6128,31	Raseinių rajono reprezentavimas, lankomų objektų reklamavimas
2.8.	VšĮ Raseinių verslo ir technologijų mokykla	Muziejaus 8, Raseiniai	33,3	0,29	0,00	-2255,69	62839,26	Verslo mokykla.
2.9.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės ai. 46, Kaunas	10	1786,38	0,00	60,00	29494,00	veiklų, nukreiptų Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystimosi skirtumų mažinimui organizavimas
2.10.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybininkų g. 3-19, Kaunas	11,1	1708,76	0,00	496976,32	6127420,65	Atliekų surinkimas, vežimas, perdirbimas ir šalinimas.
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			165269,63	348124,00	777,00	99875,00	
3.3.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras	Kalnų g. 15 A, Raseiniai	50,0	165269,63	0,00	13341,00	96714,00	Socialinės paslaugos, rūpyba.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				

5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės			17502630,44	18690396,00	58284,00	13494811,00	
5.1.	UAB "Raseinių autobusų parkas"	Viniaus g. 3, Raseiniai	100	964110,80	669387,00	5544,00	475712,00	Keleivių pervežimo paslaugos.
5.2.	UAB "Raseinių komunalinės paslaugos"	Žemaičių g. 10, Raseiniai	100	1647968,80	168645,00	-159553,00	1008823,00	Komunalinių paslaugų teikimas.
5.3.	UAB "Raseinių šilumos tinklai"	Pieninės g. 2, Raseiniai	100	3461805,40	2549651,00	246304,00	3659759,00	Šilumos gamyba, garo ir karšto vandens tiekimas.
5.4.	UAB "Raseinių vandenys"	Žemaičių g. 8, Raseiniai	100	11428745,44	15302713,00	-34011,00	8350517,00	Gyventojų, įmonių ir organizacijų aprūpinimas geriamuoju vandeniu, nuotekų nuvedimas bei valymas.
5.5.	UAB "Raseinių butų ūkis"	Maironio g. 10, Raseiniai	100	11903,00	2060389,00	-2724,00	-234257,00	Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas
6.	Asocijuotieji subjektai			0,00	0,00	0,00	0,00	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

**(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo
žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS
SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	10
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	5
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai Raseinių rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

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):	21359251,72	5955588,10	(234,96)	233059,47	(46662,97)		(6068841,91)	(104384,07)	(4740,28)		21323035,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21344040,48	428055,30	(234,96)	233059,47	(7013,77)		(664515,85)	(56808,05)	(1320,02)		21275262,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15211,24	5527532,80			(39649,20)		(5404326,06)	(47576,02)	(3420,26)		47772,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	30341558,53	5655753,55		726634,88	(246012,39)		(4209179,62)	(1902805,27)	(168401,03)		30197548,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30311245,06	1276803,19		726634,88	(87687,60)		(418857,79)	(1610341,18)	(102070,69)		30095725,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30313,47	4378950,36			(158324,79)		(3790321,83)	(292464,09)	(66330,34)		101822,78
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):	11993836,61	1132921,37		518875,76	(205220,15)		(660403,04)	(68101,27)	(14981,52)		12696927,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11861872,58	1054676,87		518875,76	(200520,05)		(650605,84)	(3094,00)	(14981,52)		12566223,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	131964,03	78244,50			(4700,10)		(9797,20)	(65007,27)			130703,96
4.	Iš kitų šaltinių:	1215027,95	70630,76		20480,89	(312,00)		(57224,76)	(240,00)			1248362,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1214946,14	70630,76		20480,89	(312,00)		(57224,76)	(240,00)			1248281,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81,81										81,81
5.	Iš viso finansavimo sumų	64909674,81	12814893,78	(234,96)	1499051,00	(498207,51)		(10995649,33)	(2075530,61)	(188122,83)		65465874,35