

Tauragės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188737457, Respublikos g. 2, Tauragė, -

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

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 m. birželio 30 d. DUOMENIS

25.08.01 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>215.540.507,96</b>	<b>213.192.781,16</b>
I.	Nematerialusis turtas		235.349,24	234.396,85
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		88.626,69	118.536,77
I.3	Kitas nematerialus turtas		103.162,55	102.792,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		43.560,00	13.068,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		168.600.059,71	165.638.404,61
II.1	Žemė		20.357.596,70	20.505.039,32
II.2	Pastatai		16.854.442,22	16.871.144,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		89.719.698,48	89.064.690,54
II.4	Kiti statiniai		12.617.857,94	11.503.796,51
II.5	Mašinos ir įrengimai		1.707.148,59	1.665.707,10
II.6	Transporto priemonės		474.981,24	505.225,62
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.449.341,47	1.373.509,34
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		575.084,19	575.084,19
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		24.843.908,88	23.574.207,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		44.779.708,75	45.394.589,44
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		1.925.390,26	1.925.390,26
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>2.486.708,08</b>	<b>2.264.120,87</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>8.226.101,30</b>	<b>5.492.294,21</b>
I.	Atsargos		478.546,14	544.445,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		390.293,72	457.033,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		840,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		87.412,42	87.412,42
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.396.652,79	932.711,41
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		4.107.403,50	3.009.508,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			977,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		94.201,44	101.322,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.616.227,15	2.396.771,31
III.6	Kitos gautinos sumos		396.974,91	510.438,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.243.498,87	1.005.628,54
	IŠ VISO TURTO:		226.253.317,34	220.949.196,24

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>208.532.983,00</b>	<b>206.294.222,59</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		49.508.474,61	45.213.484,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99.307.434,46	100.464.703,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58.636.547,04	59.561.048,18
IV.	Iš kitų šaltinių		1.080.526,89	1.054.986,31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>7.184.438,78</b>	<b>4.326.212,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		735.552,70	719.080,91
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		707.560,72	707.560,72
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		27.991,98	11.520,19
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.448.886,08	3.607.131,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		28.020,62	28.020,62
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		63.885,93	135.232,38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		325.745,72	
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		10.654,20	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1.787,55	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		8.866,65	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1.776.090,96	1.511.010,97
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.625.989,31	469.331,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		601.019,11	61,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		887.582,18	1.328.460,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		129.898,05	135.013,83
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>10.535.895,56</b>	<b>10.328.761,18</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		9.888.233,65	10.001.135,76
II.1	Tikrosios vertės rezervas		9.888.233,65	10.001.135,76
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		138.707,96	(16.203,35)
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		508.953,95	343.828,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		165.125,18	37.709,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		343.828,77	306.118,83
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		226.253.317,34	220.949.196,24
E721				

Administracijos direktorė

(pareigos)

(parašas)

Gintarė Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(pareigos)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)