

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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

25.10.27 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 223.319.248,39 | 213.192.781,16 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 215.272,92 | 234.396,85 |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 63.228,82 | 118.536,77 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 108.484,10 | 102.792,08 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | 43.560,00 | 13.068,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 176.837.738,22 | 165.638.404,61 |
| II.1 | Žemė | | 21.329.099,71 | 20.505.039,32 |
| II.2 | Pastatai | | 16.801.406,85 | 16.871.144,96 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 91.158.831,79 | 89.064.690,54 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 12.996.232,81 | 11.503.796,51 |
| II.5 | Mašinos ir įrengimai | | 1.522.858,64 | 1.665.707,10 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 459.859,02 | 505.225,62 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.476.365,43 | 1.373.509,34 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | 575.084,19 | 575.084,19 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 30.517.999,78 | 23.574.207,03 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 44.340.846,99 | 45.394.589,44 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 1.925.390,26 | 1.925.390,26 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 2.486.708,08 | 2.264.120,87 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 7.926.726,12 | 5.492.294,21 |
| I. | Atsargos | | 468.727,22 | 544.445,62 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 380.474,80 | 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 | | 1.455.487,21 | 932.711,41 |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 4.504.757,21 | 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 | | 95.160,91 | 101.322,10 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 3.878.853,60 | 2.396.771,31 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 530.742,70 | 510.438,23 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1.497.754,48 | 1.005.628,54 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 233.732.682,59 | 220.949.196,24 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 214.203.518,10 | 206.294.222,59 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 51.113.595,63 | 45.213.484,96 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 103.292.753,32 | 100.464.703,14 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 58.670.509,11 | 59.561.048,18 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1.126.660,04 | 1.054.986,31 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 8.295.486,73 | 4.326.212,47 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 731.590,91 | 719.080,91 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 703.598,93 | 707.560,72 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 27.991,98 | 11.520,19 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 7.563.895,82 | 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 | | 33.377,85 | 135.232,38 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 124.493,12 | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | 6.286,66 | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 1.787,55 | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | 4.499,11 | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | | 1.943.628,99 | 1.511.010,97 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 3.625.406,38 | 469.331,46 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 568.522,82 | 61,41 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | 1.155.454,74 | 1.328.460,89 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 78.704,64 | 135.013,83 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 11.233.677,76 | 10.328.761,18 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 10.840.417,81 | 10.001.135,76 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 10.840.417,81 | 10.001.135,76 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | (153.573,99) | (16.203,35) |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 546.833,94 | 343.828,77 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 203.005,17 | 37.709,94 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 343.828,77 | 306.118,83 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE | | 233.732.682,59 | 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)