

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus 36, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 25 d. Nr. _____


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		113 835 597,91	116 039 510,92
I.	Nematerialusis turtas		153 333,75	117 304,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12 179,21	12 331,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas		91 347,50	80 667,73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		49 807,04	24 305,04
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		85 763 224,86	87 955 771,33
II.1	Žemė		2 648 502,39	2 648 502,39
II.2	Pastatai		10 752 522,13	8 489 179,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51 822 977,36	47 812 730,47
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51 208,20	139 048,04
II.5	Mašinos ir įrenginiai		559 895,26	767 393,19
II.6	Transporto priemonės		196 764,51	95 476,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2 800,00	2 800,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		121 516,56	153 069,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		886 519,85	58 335,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18 720 518,60	27 789 235,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		27 919 039,30	27 966 435,20
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		367 783,53	367 783,53
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 563 263,40	3 072 950,23
I.	Atsargos		182 285,35	195 283,58
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		101 729,97	106 327,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1 911,80	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		78 643,58	88 955,71
II.	Išankstiniai apmokėjimai		655 088,33	61 819,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 545 858,21	2 189 367,43

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		68 807,67	95 315,51
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			202,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		19 137,12	104 750,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 901 684,72	1 543 686,29
III.6	Kitos gautinos sumos		556 228,70	445 411,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		7 363,10	7 363,10
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 172 668,41	619 116,65
	IŠ VISO TURTO:		119 766 644,84	119 480 244,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		106 878 183,84	109 454 276,35
I.	Iš valstybės biudžeto		31 036 061,22	35 224 679,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58 958 104,94	60 573 448,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14 999 229,68	12 338 553,46
IV.	Iš kitų šaltinių		1 884 788,00	1 317 594,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5 938 501,11	3 022 649,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		102 746,42	96 731,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		102 746,42	96 731,93
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5 835 754,69	2 925 917,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 877,12	22 117,52
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		55 090,42	56 229,89
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		37 679,24	38 504,57
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		17 411,18	17 725,32
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		806 187,12	317 585,13
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 449 583,49	1 494 695,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		361 717,33	12 087,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		977 476,25	976 480,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		179 822,96	46 720,51
F.	GRYNASIS TURTAS		6 949 959,89	7 003 319,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 500 366,47	1 500 366,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 500 366,47	1 500 366,47
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1 924 020,31	2 010 992,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 525 573,11	3 491 960,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33 612,40	2 060 575,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 491 960,71	1 431 385,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119 766 644,84	119 480 244,68

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

Apskaitos skyriaus vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)

Alvyda Vaidotienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus 36, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		23 134 799,62	21 589 561,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		23 130 941,52	21 585 197,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10 765 122,73	10 215 607,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11 477 943,20	11 193 407,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		819 300,47	99 141,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		68 575,12	77 041,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 858,10	4 364,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		945 756,83	798 486,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		941 898,73	794 122,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		23 147 405,17	21 591 958,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3 491 651,43	2 991 749,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 067 413,90	3 914 725,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		322 786,10	341 771,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10 602,74	11 828,42
V.	TRANSPORTO		210 996,90	204 357,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13 333,48	10 055,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 613 887,82	1 177 155,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		136 535,18	48 672,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		296 956,78	315 806,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9 230 819,71	9 285 043,59
XI.	NUOMOS		73 556,07	60 209,84
XII.	FINANSAVIMO		595 999,66	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 316 677,26	1 028 634,02
XIV.	KITOS		1 766 188,14	2 201 949,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(12 605,55)	(2 396,53)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		719,92	3 425,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		254 644,86	132 673,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		241 611,54	121 186,71

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		12 313,40	8 060,89
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		45 498,03	2 046 047,15
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		33 612,40	2 047 076,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(86 971,69)	762 566,02
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(53 359,29)	2 809 642,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(paršas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

Alvyda Vaidotienė
(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

1.1. Pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nesikeitė.

2. Apskaitos politika

2.1. Pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nekeista.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Klaidų taisymo nebuvo.

3.2. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto neturi.

3.3. Teisinių ginčų savivaldybės administracija neturėjo.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Administracijos direktorius



Arūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vyr. specialistė



Alvyda Vaidotienė