

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, LT57288 J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. birželio 1 d.

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14 078 525,90	9 239 502,15
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	3 859 725,59	2 499 327,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		430 675,79	927 001,78
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		546,10	602,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 420 508,40	1 538 158,07
III.6	Kitos gautinos sumos		7 995,30	33 564,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10 218 800,31	6 740 175,01
	IŠ VISO TURTO:		14 078 525,90	9 239 502,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 613 570,42	1 815 140,95
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	2 000 696,17	165 588,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P13	1 612 874,25	1 649 552,45
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P23	10 242 826,45	7 477 629,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P14	2 822 241,70	2 822 241,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2 822 241,70	2 822 241,70
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P15	7 420 584,75	4 655 388,23

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 136 554,00	1 136 554,00
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			6 539,96
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		5 908 996,28	3 231 234,70
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		375 034,47	281 059,57
F.	GRYNASIS TURTAS		222 129,03	(53 268,73)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		222 129,03	(53 268,73)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P16	275 397,76	(318 535,86)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(53 268,73)	265 267,13
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		14 078 525,90	9 239 502,15

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

(parašas)

Arūnas Kacevičius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
1 priedas

Kėdainių raj. sav. administracija IŽDAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, LT57288 J.Basanavičiaus g.36, Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. birželio 1 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 529 821,84	6 026 329,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P17	7 240 638,46	5 706 968,60
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		7 240 638,46	5 706 968,60
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P18	289 183,38	319 360,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		289 183,38	319 360,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 270 146,55	5 212 973,81
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	P19	1 221,51	440,00
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	P20	7 268 925,04	5 212 533,81
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		259 675,29	813 355,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26 631,51	56 816,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	26 631,51	56 816,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P22	(10 909,04)	(10 162,36)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO	P16	275 397,76	860 009,56
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		275 397,76	860 009,56

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-31 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo (toliau - savivaldybės išdas, išdas) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie savivaldybės išdo veiklą aprašyti 2019 m. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

Aiškinamojo rašto pastabos

(Pastaba P10) Per vienerius metus gautinas sumas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai 430675,79 Eur, sukauptos gautinos finansavimo sumos 3420508,40 Eur (iš jų gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2110183,40 Eur), gyvenamųjų namų realizavimo pajamos 546,10 Eur, kitos gautinos finansavimo sumos iš delspinigių, baudų, vietinės ir valstybės rinkliavų, kitų gautinų finansavimo sumų 7995,30 Eur.

(Pastaba P11) Dominuojančią trumpalaikio turto dalį sudaro pinigai bankų sąskaitose 10218800,31 Eur.

(Pastaba P12) Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje nepiniginiam turtui įsigyti 1565275,86 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 435420,31 Eur.

(Pastaba P13) Europos Sąjungos finansavimo sumų likutis kitoms išlaidoms kompensuoti 1612874,25 Eur.

(Pastaba P14) Savivaldybės išdo ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai AB SEB bankui, AB Luminor bank, AS „Citadele“ bankui sudaro 2822241,70 Eur.

(Pastaba P15) Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų skolos dalis kredito įstaigoms AB SEB bankui, AB Luminor bankui 1136554,00 Eur. Mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms specialių programų pervestinos sumos 252785,66 Eur, sukauptos mokėtinos sumos valstybės biudžeto 2085425,88 Eur, Europos Sąjungos 24757,52 Eur, savivaldybės biudžeto sukauptos mokėtinos sumos 3546027,22 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai–ateinančių laikotarpių pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 218784,17 Eur, vietinės rinkliavos 154464,17 Eur, valstybinės žemės nuomos 1132,32 Eur, kitos permokos ir pervestinos sumos 653,81 Eur.

(Pastaba P16) Savivaldybės išde iš viso sukauptas grynojo turto perviršis 222129,33 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu grynojo turto perviršis sudaro 275397,76 Eur.

(Pastaba P17) Mokesčių pajamas sudaro apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis 5311557,15 Eur, nekilnojamo turto mokesčio pajamos 1644124,74 Eur, kitų mokesčių pajamos už aplinkos teršimą 196191,40 Eur, mokesčių pajamos už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

56535,48 Eur, kitos mokesčių pajamos už valstybinius gamtos išteklius 6959,27 Eur, paveldimo turto mokestis 4835,00 Eur, žemės mokestis 435,42 Eur.

(Pastaba P18) Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro apskaičiuotos valstybės 8891,41 Eur ir vietinių rinkliavų 280291,97 Eur pajamos.

(Pastaba P19) Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos užregistruotos iš baudų už administracinius nusižengimus 1221,51 Eur.

(Pastaba P20) Viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos 7268925,04 Eur yra pagrindinės savivaldybės išdo patirtos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos.

(Pastaba P21) Kitas veiklos pajamas sudaro pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus 11220,96 Eur, mokestis už turto nuomą 6267,15 Eur, delspinigiai 6497,09 Eur, baudos 799,24 Eur, mokestis už žemę 300,97 Eur, apskaičiuotos kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 546,10 Eur, kitos neišvardintos pajamos 1000,00 Eur.

(Pastaba P22) Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas. Vidaus palūkanų ir kitos finansinės veiklos sąnaudos 11211,89 Eur viršijo apskaičiuotas finansinės ir investicinės veiklos pajamas 302,85 Eur.

(Pastaba P23) Savivaldybės išdo įsipareigojimai sudaro 10242826,45 Eur

Administracijos direktorius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja



Arūnas Kacevičius

Jolanta Sakavičienė

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

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS, 188768545, LT57288 J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eur

Eil. Nr.	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginti 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 pardavimo 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):	165 588,50	4 861 243,84			(3 026 136,17)						2 000 696,17	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131 985,26	525 808,19			(222 373,14)						435 420,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33 603,24	4 335 435,65			(2 803 763,03)						1 565 275,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	1 649 552,45	1 209 675,68			(1 246 353,88)						1 612 874,25	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 649 552,45	1 209 675,68			(1 246 353,88)						1 612 874,25	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 815 140,95	6 070 919,52			(4 272 490,05)						3 613 570,42	

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
1.1.	...		X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		X	X			
2.1.	...		X	X			
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		X	X			
3.1.	...						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X			
4.1.	...		X	X			
4.2.	...		X	X			
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		X	X			
5.1.	...		X	X			
6.	Asocijuotieji subjektai		X	X			
6.1.	...						
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X			
7.1.	...	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			
8.1.	...	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

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

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