

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

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

188768545, J.Basaničiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 15 d. Nr. _____

(data)

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		23.009.526,01	18.199.730,36
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		10.779.694,95	9.967.822,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		410.536,01	1.176.051,93
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.466,41	3.741,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.076.141,00	8.491.676,21
III.6	Kitos gautinos sumos		290.551,53	296.352,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.229.831,06	8.231.908,16
	IŠ VISO TURTO:		23.009.526,01	18.199.730,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.565.071,51	593.799,18
I.	Iš valstybės biudžeto		3.528.836,72	565.070,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.234,79	28.729,18
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.973.385,44	19.408.655,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.040.444,60	6.085.892,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6.040.444,60	6.085.892,44
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.932.940,84	13.322.762,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		405.154,97	1.574.954,97
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		79.698,51
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	11.217.552,93	6.115.179,83
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.310.232,94	5.552.929,32
F.	GRYNASIS TURTAS	(3.528.930,94)	(1.802.723,89)
I.	Rezervai		
II.	Nuosavybės metodo įtaka		
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(3.528.930,94)	(1.802.723,89)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1.726.207,05)	238.133,60
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	(1.802.723,89)	(2.040.857,49)
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:	23.009.526,01	18.199.730,36

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, atliekanti
administracijos direktoriaus funkcijas

Kristina Kemešienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija IŽDAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 15 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.106.956,57	10.286.742,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		10.692.623,03	9.866.495,90
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		10.692.623,03	9.866.495,90
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		414.333,54	420.246,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		414.333,54	420.246,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		12.932.472,99	12.959.600,16
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(649,65)	88,08
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		12.933.122,64	12.959.512,08
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.825.516,42)	(2.672.857,76)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		88.100,12	93.116,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		88.100,12	93.116,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		11.209,25	(43.181,22)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			(60.579,32)
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.726.207,05)	(2.562.342,86)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.726.207,05)	(2.562.342,86)

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, atliekanti
administracijos direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Kristina Kemešienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jolanta Sakavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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 administracija IŽDAS

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eur

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):	565.070,00	7.871.321,50			(4.907.554,78)						3.528.836,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		184.276,65			(4.276,65)						180.000,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	565.070,00	7.687.044,85			(4.903.278,13)						3.348.836,72
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):	28.729,18	370.517,83			(363.012,22)						36.234,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.729,18	370.517,83			(363.012,22)						36.234,79
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	593.799,18	8.241.839,33			(5.270.567,00)						3.565.071,51

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-03-31 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

Aiškinamojo rašto pastabos

Gautinų mokesčių likutis 410 536,01 Eur rodo nepervestus savivaldybei Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamus mokesčius ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptų gautinų finansavimo sumų likutį sudaro: 3 911 227,78 Eur iš valstybės biudžeto, 6 015 309,09 Eur sukauptos pajamos iš įvairių mokesčių, 137 505,31 Eur sukauptos pajamos už turto naudojimą, 12 098,82 Eur gautinos sumos iš žalos atlyginimo.

Kitos gautinos sumos 290 551,53 Eur. iš jų 279 954,45 Eur gautinos-grąžintinos valstybės dotacijos sumos, kt.

Piniginių lėšų likutis savivaldybės išdo bankų sąskaitose yra 12 229 831,06 Eur.

Finansavimo sumų likutis yra 3 565 071,51 Eur.

Savivaldybės išdo finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms per pirmą ketvirtį sumažėjo 1 215 247,84 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 6 445 599,57 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms yra 11 217 552,93 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu išde fiksuojamas sukauptas grynojo turto deficitas 3 528 930,94 Eur. einamųjų metų deficitas 1 726 207,05 Eur.

Apskaičiuotos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių pajamos 10 692 623,03 Eur.

Apskaičiuotos kitos pagrindinės veiklos pajamos 414 333,54 Eur iš valstybės ir vietinės rinkliavų.

Patirtos finansavimo sąnaudos už 12 933 122,64 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra teigiamas, 11 209,25 Eur.

Apskaitos įverčių keitimo ir klaidų, kurios turėtų įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, taisymo per 2024 metų I ketvirtį nebuvo, poataskaitiniu laikotarpiu reikšmingų įvykių, kurie paveikė arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja,
atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Kristina Kemešienė

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kėdainių rajono savivaldybės administracija 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31 D.
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Sakavičienė, Skyriaus vedėjas, Biudžeto ir finansų skyrius
Sertifikatas išduotas	JOLANTA SAKAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 16:09:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-16 16:10:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-04 17:51:28 – 2025-02-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Kemešienė, Pavaduojantis administracijos direktorių Gintautą Muzniką, Administracija
Sertifikatas išduotas	KRISTINA KEMEŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 16:17:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-16 16:17:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-02 16:25:24 – 2027-05-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 16:46:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-16 16:46:38 DBSIS