

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

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

188768545, J.Basanavičiaus g.36, LT57213 Kėdainiai

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

Kėdainių raj. sav. administracija IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 22 d. N

(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		18 412 429,31	9 343 544,12
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		5 051 173,33	3 049 104,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		668 829,96	521 584,53
III.3	Gautinos finansavimo sumos		470 347,01	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 800,00	409,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 728 910,93	2 326 862,45
III.6	Kitos gautinos sumos		180 285,43	200 247,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 361 255,98	6 294 440,03
	IŠ VISO TURTO:		18 412 429,31	9 343 544,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4 239 764,22	727 828,19
I.	Iš valstybės biudžeto		3 543 603,17	144 716,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		696 161,05	583 111,75
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14 358 651,81	10 456 151,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 839 554,68	4 605 318,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4 839 554,68	4 605 318,45
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9 519 097,13	5 850 833,36

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		935 447,98	1 169 684,21
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			3 968,36
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		8 259 845,81	4 617 168,01
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		323 803,34	60 012,78
F.	GRYNASIS TURTAS		(185 986,72)	(1 840 435,88)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(185 986,72)	(1 840 435,88)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 654 449,16	1 918 822,95
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 840 435,88)	(3 759 258,83)
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		18 412 429,31	9 343 544,12

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(parašas)

Kėdainių raj. sav. administracija IŽDAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus g.36, LT57213 Kėdainiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2022 m. lapkričio 22 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		29 836 784,00	24 591 473,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		28 899 602,50	23 365 242,88
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		28 899 602,50	23 365 242,88
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		937 181,50	1 226 230,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		937 181,50	1 226 230,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		28 432 780,91	24 381 897,71
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 370,54	4 090,94
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		28 431 410,37	24 377 806,77
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 404 003,09	209 575,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		291 545,03	152 869,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		291 545,03	152 869,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(41 098,96)	33 307,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 654 449,16	395 752,74
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 654 449,16	395 752,74

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-09-30 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

Aiškinamojo rašto pastabos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautinas sumas sudaro: 668829,96 Eur nepervesti savivaldybei Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami mokesčiai, valstybės biudžeto deleguotų funkcijų 470347,01 Eur gautinos finansavimo sumos ir 3728910,93 Eur sukauptos gautinos finansavimo sumos, 2800,00 Eur gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, 11138,25 Eur gautinos sumos už žalos atlyginimą, 180285,43 Eur kitos gautinos sumos.

Piniginių lėšų likutis savivaldybės išdo bankų sąskaitose sudaro 13361255,98 Eur.

Savivaldybės išdo finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudaro 4839554,68 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 935447,98 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis kredito įstaigoms, 540909,57 Eur savivaldybės biudžetinėms įstaigoms mokėtinos sumos, 3442503,23 Eur sukauptos valstybės biudžeto, 512,94 Eur Europos sąjungos, 4102148,83 Eur savivaldybės biudžeto, 173771,24 Eur Finansų ministerijai mokėtinos finansavimo sumos.,

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 51461,99 Eur ateinančių laikotarpių pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, 4690,38 Eur palūkanos už mokestines paskolas, 13340,23 Eur valstybės žemės nuomos mokesčio, 254310,74 Eur vietinės rinkliavos pajamos.

Ataskaitiniu laikotarpiu išde sukauptas 1654449,16 Eur grynojo turto perviršis.

Apskaičiuotos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių pajamos 28899602,50 Eur.

Apskaičiuotas pagrindinės veiklos kitos pajamos 937181,50 Eur iš valstybės ir vietinės rinkliavų.

Patirtos 28431410,37 Eur finansavimo sąnaudos, 1370,54 Eur nuvertėjimo sąnaudos.

Kitas veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos 182211,49 Eur turto realizavimo, 56 691,44 Eur turto nuomos, 45072,50 Eur pajamos iš baudų ir delspinigių, 745,60 Eur žaliavų ir medžiagų realizavimo, 4824,00 Eur kitos pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas 41098,96 Eur.

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė