

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-06-30 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

474 334,02 Eur - gautini mokesčiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

6 329,60 Eur - gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Sukauptų gautinų finansavimo sumų likutį sudaro: 3 293 175,49 Eur valstybės biudžeto sukauptos finansavimo sumos, 5 709 004,00 Eur įvairių mokesčių sukauptos pajamos, 126 452,25 Eur sukauptos gautinos sumos iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas, žalos atlyginimo 12 092,22 Eur.

Kitos gautinas sumas 267 621,25 Eur sudaro: 242 855,86 Eur gautinos-grąžintinos valstybės dotacijų sumos, 24765,39 Eur kitos gautinos sumos.

12 449 488,74 Eur - piniginių lėšų likutis savivaldybės išdo bankų sąskaitose.

4 743 110,22 Eur - finansavimo sumų likutis.

6 176 788,12 Eur - savivaldybės išdo finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų ilgalaikiai 5 994 996,76 Eur ir trumpalaikiai 181 791,36 Eur finansiniai įsipareigojimai.

10 054 603,30 Eur - sukauptos mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Ataskaitiniu laikotarpiu išde fiksuojamas sukauptas grynojo turto deficitas 2 786 588,17 Eur, einamųjų metų deficitas 983 864,28 Eur.

25 017 990,55 Eur - apskaičiuotos mokesčių pajamos.

970 574,34 Eur - apskaičiuotos kitos pagrindinės veiklos pajamos.

27 254 438,42 Eur - finansavimo sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra teigiamas, 83 999,09 Eur.

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

Administracijos direktorius

Gintautas Muznikas

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)
188768545, J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, IŽDAS (M23I)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė <i>Eur</i> praėjusio
			laikotarpio diena	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		22.338.497,57	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		9.889.008,83	9.967.822,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		474.334,02	1.176.051,93
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.329,60	3.741,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.140.723,96	8.491.676,21
III.6	Kitos gautinos sumos		267.621,25	296.352,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.449.488,74	8.231.908,16
	IŠ VISO TURTO:		22.338.497,57	18.199.730,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.743.110,22	593.799,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.743.110,22	565.070,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			28.729,18
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.381.975,52	19.408.655,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.994.996,76	6.085.892,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5.994.996,76	6.085.892,44
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.386.978,76	13.322.762,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		181.791,36	1.574.954,97

II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			79.698,51
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		10.054.603,30	6.115.179,83
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.150.584,10	5.552.929,32
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.786.588,17)	(1.802.723,89)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2.786.588,17)	(1.802.723,89)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(983.864,28)	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 GRYNOJO TURTO:		22.338.497,57	18.199.730,36

Administracijos direktorius		Gintautas Muznikas
(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 (M23I)
(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
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. _____
(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25.988.564,89	23.704.765,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		25.017.990,55	22.851.686,63
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		25.017.990,55	22.851.686,63
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		970.574,34	853.078,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		970.574,34	853.078,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		27.253.153,96	23.832.931,67
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1.284,46)	(94,39)
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		27.254.438,42	23.833.026,06
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.264.589,07)	(128.166,42)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		196.725,70	256.829,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		196.725,70	256.829,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		83.999,09	22.048,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			(60.579,32)
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(983.864,28)	211.291,00
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(983.864,28)	211.291,00

Administracijos direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	Gintautas Muznikas (vardas ir pavardė)
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja		Jolanta Sakavičienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 (M23I)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eur

[illegible]

5.	Iš viso finansavimo sumų	593.799,18	20.341.113,74			(16.191.802,70)						4.743.110,22
----	--------------------------	------------	---------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--------------

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 2024-06-30 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	2024-08-29 08:29:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 08:30:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus 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	Gintautas Muznikas, Administracijos direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	GINTAUTAS MUZNIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-29 08:38:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 08:38:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-11 12:44:10 – 2029-06-10 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 3.5.77.2
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 (2024-08-29 15:32:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-29 15:32:15 DBSIS