

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

Kėdainių rajono savivaldybės išdas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugsėjo 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		12 495 541,43	7 645 115,97
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		4 912 659,54	3 418 131,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		436 218,68	936 988,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos		283 136,18	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			96,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 948 765,34	2 214 953,65
III.6	Kitos gautinos sumos		244 539,34	266 092,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 582 881,89	4 226 984,58
	IŠ VISO TURTO:		12 495 541,43	7 645 115,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 906 852,89	1 145 394,30
I.	Iš valstybės biudžeto		2 920 522,26	164 309,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		986 330,63	981 084,97
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11 605 735,25	10 258 980,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 163 163,16	3 601 689,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4 163 163,16	3 601 689,17
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 442 572,09	6 657 291,33

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		900 639,21	1 221 190,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			1 000 000,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			2 388,26
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			412,40
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		6 335 324,72	4 387 663,50
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		206 608,16	45 636,57
F.	GRYNASIS TURTAS		(3 017 046,71)	(3 759 258,83)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3 017 046,71)	(3 759 258,83)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		742 212,12	(3 705 990,10)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(3 759 258,83)	(53 268,73)
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		12 495 541,43	7 645 115,97

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16 845 337,61	14 449 617,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		266 700,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		15 730 950,62	13 841 378,43
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		15 730 950,62	13 841 378,43
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		847 686,99	608 239,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		847 686,99	608 239,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		16 261 001,07	15 149 916,49
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 106,95	2 733,54
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		16 258 894,12	15 147 182,95
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		584 336,54	(700 298,52)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		112 531,59	78 047,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		112 531,59	78 047,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		45 343,99	9 005,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		742 212,12	(613 245,38)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		742 212,12	(613 245,38)

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(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
2021-06-30 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

Aiškinamojo rašto pastabos

Ataskaitiniu laikotarpiu gautinas sumas sudaro nepervesti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojami mokesčiai 436218,68 Eur, gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 283136,18 Eur, sukaupotos gautinos finansavimo sumos iš VMI 1651007,34 Eur, iš ES ir valstybės biudžeto 2285991,87 Eur, asmens padarytos žalos atlyginimo 11766,13 Eur, kitos sukaupotos finansavimo sumos 244539,34 Eur.

Piniginių lėšų likutį 7582881,89 Eur savivaldybės išdo bankų sąskaitose sudaro: valstybės biudžeto lėšos 2637386,08 Eur, ES lėšos 986330,63 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 3671317,91 Eur, biudžetinių įstaigų iš specialiųjų programų surinktos lėšos 287747,27 Eur, kitų šaltinių lėšos 100,00 Eur.

Savivaldybės išdo ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 4163163,16 Eur priskiriami kredito įstaigoms.

Sukauptas mokėtinas finansavimo sumos Finansų ministerijai 221848,58 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų skolos dalis kredito įstaigoms 900639,21 Eur, specialiųjų programų mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 287747,27 Eur, valstybės biudžeto sukaupotos mokėtinos finansavimo sumos 2249463,08 Eur, ES sukaupotos mokėtinos finansavimo sumos 36528,79 Eur, savivaldybės biudžeto sukaupotos mokėtinos sumos 2376272,84 Eur.

Einamaisiais metais savivaldybės išde sukauptas grynojo turto perviršis 742212,12 Eur.

Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaičiuotos mokesčių pajamos sudaro 15730950,62 Eur.

Apskaičiuotos pajamos iš valstybės ir vietinės rinkliavų sudaro 847686,99 Eur.

Savivaldybės išdo finansavimo sąnaudas sudaro 16258894,12 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 45343,99 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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	164 309,33	14 326 626,28			(11 584 365,74)		(266 700,00)		(2 483,79)	283 136,18	2 920 522,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61 875,55	820 641,71			(843 443,94)				(2 483,79)	124 519,13	161 108,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	102 433,78	13 505 984,57			(10 740 921,80)		(266 700,00)			158 617,05	2 759 413,60
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):	981 084,97	912 755,15			(893 434,65)				(14 074,84)		986 330,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	981 084,97	912 755,15			(893 434,65)				(14 074,84)		986 330,63
4.	Iš kitų šaltinių:		205 420,72			(205 420,72)						
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		205 420,72			(205 420,72)						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 145 394,30	15 444 802,15			(12 683 221,11)		(266 700,00)		(16 558,63)	283 136,18	3 906 852,89