



**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 540, el. paštas
administracija@kedainiai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545

Biudžeto ir finansų skyriui

2023-05-09 Nr.

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame šias Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 31 d. tarpines finansines ataskaitas:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 2 lapai.
3. Tarpinių finansinių ataskaitų 2023 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Vedėja

Rita Stukonienė

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis: [2023-03-31]

[188768545] - [Seniūnijos + Administracija]

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta:eurai

PASTABA: Daugiau informacijos apie formos pildymą yra pateikta paspaudus viršuje esantį mygtuką „Duomenų įvesties apribojimas“.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
	Duomenų modelio kodas	F99	F99 (metai-1, 12.31)
A	ILGALAIKIS TURTAS	154 362 009,88	148 845 735,81
I	Nematerialusis turtas	217 259,58	246 561,24
I.1	Plėtos darbai	0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	21 621,29	26 045,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas	190 858,29	220 516,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	4 780,00	0,00
I.5.	Prestižas		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	95 365 458,64	90 535 173,37
II.1	Žemė	4 167 327,00	4 143 927,00
II.2	Pastatai	6 227 555,96	5 786 685,80
II.3	Infrastruktūros statiniai	65 363 978,58	65 928 343,46
II.4	Kiti statiniai	204 494,09	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	295 482,12	305 884,82
II.6	Transporto priemonės	111 243,83	121 841,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1 561 396,22	1 217 704,25
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	4 306 793,00	117 117,10
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	13 127 187,84	12 913 669,61
II.10			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	58 779 291,66	58 064 001,20
IV	Mineraliniai ištekliai	0,00	0,00
IV.1			
V	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
		5 738 827,28	5 738 827,28
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	5 768 506,18	4 539 095,30
I	Atsargos	260 357,09	341 509,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	773,76	773,76
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	157 885,60	239 349,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	90 324,65	90 013,07
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	11 373,08	11 373,08
II	Išankstiniai apmokėjimai	299 941,50	130 419,06
III	Per vienerius metus gautinos sumos	4 802 196,70	3 819 088,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	0,00	746,49
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	179 377,91	87 262,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4 367 065,97	3 591 498,84
III.6	Kitos gautinos sumos	255 752,82	139 580,47
IV	Trumpalaikės investicijos	0,00	0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	406 010,89	248 077,92
	IŠ VISO TURTO	165 869 343,34	159 123 658,39
D	FINANSAVIMO SUMOS	150 833 231,01	146 514 173,52

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
	Duomenų modelio kodas	F99	F99 (metai-1, 12.31)
I	Iš valstybės biudžeto	38 181 803,92	37 839 857,51
II	Iš savivaldybės biudžeto	61 316 512,04	61 240 112,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	43 349 036,10	43 621 422,30
IV	Iš kitų šaltinių	7 985 878,95	3 812 780,78
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	5 953 748,33	4 251 091,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	169 622,91	104 788,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	169 622,91	104 788,34
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5 784 125,42	4 146 303,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	143 394,59	143 394,59
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10 471,19	7 011,04
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus	4 702,25	15 202,97
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	0,00	4 444,36
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui	4 702,25	10 758,61
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	1 800 248,96	1 907 875,66
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	1 527 193,33	726 455,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	546 831,93	235,94
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	1 362 209,80	1 167 484,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	389 073,37	178 644,03
F	GRYNASIS TURTAS	9 082 364,00	8 358 392,95
I	Dalininkų kapitalas	0,00	
II	Rezervai	1 850 479,22	1 850 479,22
II.1	Tikrosios vertės rezervas	1 850 479,22	1 850 479,22
II.2	Kiti rezervai	0,00	
III	Nuosavybės metodo įtaka	3 462 691,68	2 745 955,51
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	3 769 193,10	3 761 958,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7 234,88	141 109,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 761 958,22	3 620 848,93
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	165 869 343,34	159 123 658,39

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Gintautas Muznikas



Rita Stukonienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis: [2023-03-31]

[188768545] - [Seniūnijos + Administracija]

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

PASTABA: Daugiau informacijos apie formos pildymą yra pateikta paspaudus viršuje esantį mygtuką „Duoti

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Duomenų modelio kodas	F99	F99 (metai-1, 12.31)
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12 302 282,99	8 701 594,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	12 300 236,06	8 699 941,79
I.1	Iš valstybės biudžeto	4 827 495,24	4 129 664,92
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	7 085 142,61	4 105 031,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	317 444,41	428 241,07
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	70 153,80	37 004,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	0,00	0,00
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte	0,00	0,00
II.1.1	Mokesčių pajamos	0,00	432,00
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma	0,00	-432,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte	0,00	0,00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos	D-P20-2-ZF	
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma	D-P20-2-ZF	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2 046,93	1 652,44
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	470 449,18	259 267,28
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	-468 402,25	-257 614,84
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-12 300 687,44	-8 690 396,86
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1 632 040,54	-1 416 478,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-1 150 811,28	-1 034 221,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-445 132,46	-248 592,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-791,46	-270,00
V	TRANSPORTO	-70 963,08	-53 888,92
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-3 847,60	-3 960,84
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-297 976,27	-65 580,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-53 858,85	-48 245,47
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-83 002,00	-62 700,72
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-7 067 268,20	-4 349 838,75
XI	NUOMOS	-31 113,68	-31 770,29
XII	FINANSAVIMO	-579 287,57	-634 724,48
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-362 339,20	-303 875,91
XIV	KITOS	-522 255,25	-436 249,27
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-522 255,25	-436 249,27
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	1 595,55	11 197,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	5 177,92	6 529,20
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	63 382,05	160 274,71
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-51 634,51	-149 091,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Duomenų modelio kodas	F99	F99 (metai-1, 12.31)
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-6 569,62	-4 653,54
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	461,41	-10 416,45
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	D-P02-2-ZF	
		D-P01-A-ZF	
		D-P01-B-ZF	
		D-P01-1-ZFA	
		D-P01-2-ZF	
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	7 234,88	7 310,12
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	716 736,17	319 077,33
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	723 971,05	326 387,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priedas

Administracijos direktorius

Gintautas Muznikas

Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188768545, J. Basanavičiaus 36, LT-57288 Kėdainiai

2023 M. KOVO 31 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

1.1. Pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nesikeitė.

2. Apskaitos politika

2.1 Pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nekeista.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Klaidų taisymo nebuvo.

3.2. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto neturi.

3.3. Teisinių ginčų savivaldybės administracija neturėjo.

3.4. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Administracijos direktorius

Gintautas Muznikas

Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė