



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125
El. p. administracija@kedainiai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545

Biudžeto ir finansų skyriui

2020-11-13 Nr. _____

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame šias Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugsėjo 30 d. tarpines finansines ataskaitas:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Tarpinių finansinių ataskaitų 2020 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas, 1 lapas.

Apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Kristina Stackevičienė

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

1.1. Pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nesikeitė.

2. Apskaitos politika

2.1. Pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir nesikeitė.

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

Arūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Kristina Stackevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
j.m. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020 m. lapkričio 13 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
A	ILGALAIKIS TURTAS		127 059 679,67	117 180 833,33
I	Nematerialusis turtas	P1	196 315,38	196 510,96
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 687,65	7 670,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		73 870,49	114 954,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		116 757,24	73 886,04
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	96 887 892,57	88 845 632,62
II.1	Žemė		2 948 148,39	2 948 148,39
II.2	Pastatai		10 719 423,12	10 878 554,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50 338 912,13	54 057 433,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		107 448,85	51 208,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		392 694,89	538 673,13
II.6	Transporto priemonės		154 508,15	186 831,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2 800,00	2 800,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		224 007,13	150 848,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 370 873,13	1 225 899,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30 629 076,78	18 805 236,32
III	Ilgala			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	ISIPAREIGOJIMAI	P19	7 728 284,04	3 855 904,08
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	80 040,04	84 055,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10	80 040,04	84 055,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	7 648 244,00	3 771 848,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 350,78	22 682,97
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 biudžetą ir fondus		13 622,24	37 913,34
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		8 974,24	23 504,29
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		4 648,00	14 409,05
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		921 790,01	832 282,51
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 526 138,26	1 739 171,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		382 505,77	13,13
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1 356 309,20	1 066 064,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		442 527,74	73 721,43
F	GRYNASIS TURTAS		7 817 637,53	7 336 505,10
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1 799 672,47	1 799 672,47
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 799 672,47	1 799 672,47
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2 286 875,52	1 979 863,36
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 731 089,54	3 556 9

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įm.kodas 188768545, adresas: J.Basanavičiaus 36, Kėdainiai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 13 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25 802 134,82	23 134 799,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		25 797 442,94	23 130 941,52
I.1	Iš valstybės biudžeto		13 241 788,93	10 765 122,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		11 446 061,79	11 477 943,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 030 724,79	819 300,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		78 867,43	68 575,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		18 648,00	
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		-18 648,00	
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		4 691,88	3 858,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	1 062 443,74	945 756,83
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1 057 751,86	-941 898,73
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	-25 738 466,22	-23 147 405,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 818 402,05	-3 491 651,43
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4 038 568,04	-4 067 413,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUG			