

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

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS (M23I)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 17 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		13 204 049,97	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		4 592 115,67	3 418 131,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		303 643,77	936 988,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos		421 402,43	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			96,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 636 335,10	2 214 953,65
III.6	Kitos gautinos sumos		230 734,37	266 092,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 611 934,30	4 226 984,58
	IŠ VISO TURTO:		13 204 049,97	7 645 115,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 532 701,58	1 145 394,30
I.	Iš valstybės biudžeto		2 823 716,18	164 309,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		708 985,40	981 084,97
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13 034 854,48	10 258 980,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 811 623,01	3 601 689,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4 811 623,01	3 601 689,17
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8 223 231,47	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			2 388,26
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			412,40
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		7 071 859,74	4 387 663,50
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		250 732,52	45 636,57
F.	GRYNASIS TURTAS		(3 363 506,09)	(3 759 258,83)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3 363 506,09)	(3 759 258,83)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		395 752,74	(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 GRYNŲ TURTO:		13 204 049,97	7 645 115,97

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Kacevičius

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(parašas)

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS (M23I)

(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 rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24 591 473,46	21 123 834,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		23 365 242,88	20 060 614,36
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		23 365 242,88	20 060 614,36
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		1 226 230,58	1 063 219,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 226 230,58	1 063 219,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		24 381 897,71	24 372 263,23
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		4 090,94	5 029,35
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		24 377 806,77	24 367 233,88
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		209 575,75	(3 248 429,14)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		152 869,01	119 188,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		152 869,01	119 188,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		33 307,98	(3 122,92)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		395 752,74	(3 132 363,54)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		395 752,74	(3 132 363,54)

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Kacevičius

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(parašas)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-09-30 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 administruojami mokesčiai 303643,77 Eur, gautinos finansavimo sumos 421402,43 Eur, sukauptos gautinos finansavimo sumos 2766776,36 Eur, sukauptos pajamos iš mokesčių 857792,61 Eur, gautinos sumos iš žalos atlyginimo 11766,13 Eur, sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos 221848,58 Eur, kitos gautinos pajamos 8885,79 Eur

Piniginių lėšų likutį 8611934,30 Eur savivaldybės išdo bankų sąskaitose sudaro: valstybės biudžeto lėšos 2402313,75 Eur, ES lėšos 708985,40 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 5182530,82 Eur, biudžetinių įstaigų iš specialių programų surinktos lėšos 318104,33 Eur.

Savivaldybės išdo ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms yra 4811623,01 Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis kredito įstaigoms yra 900639,21 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 318104,33 Eur, sukauptos valstybės biudžeto mokėtinos sumos 2764350,55 Eur, ES mokėtinos sumos 2425,81 Eur, savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos 3765130,47 Eur, sukauptos mokėtinos finansavimo sumos Finansų ministerijai 221848,31 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 250732,52 Eur, t.y. ateinančių laikotarpių pajamos iš valstybės žemės nuomos, išankstinės vietinės rinkliavos, delspinigių permokos.

Ataskaitiniu laikotarpiu išde sukauptas grynojo turto perviršis 395752,74 Eur.

Apskaičiuotos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių pajamos 23365242,28 Eur.

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos pajamos iš valstybės ir vietinės rinkliavų 1226230,58 Eur.

Finansavimo sąnaudos sudaro 24377806,77 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas teigiamas, 33307,98 Eur.

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

Kėdainių rajono savivaldybės IŽDAS (M23I), 188768545, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eur

Eil.Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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	18 464 678,44			(16 218 133,51)				(8 540,51)	421 402,43	2 823 716,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61 875,55	1 487 999,67			(1 533 171,60)				(8 540,51)	369 267,67	377 430,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	102 433,78	16 976 678,77			(14 684 961,91)					52 134,76	2 446 285,40
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	1 045 023,77			(1 234 405,65)				(82 717,69)		708 985,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	981 084,97	1 045 023,77			(1 234 405,65)				(82 717,69)		708 985,40
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	19 715 122,93			(17 657 959,88)				(91 258,20)	421 402,43	3 532 701,58