

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-09-30 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

367 595,04 Eur - gautini mokesčiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

207 469,94 – gautinos finansavimo sumos 31 303,60 Eur - gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Suktuptų gautinų finansavimo sumų likutį sudaro: 4 265 643,34 Eur valstybės biudžeto sukaustos finansavimo sumos, 4 532 377,80 Eur įvairių mokesčių sukaustos pajamos, 116 838,61 Eur sukaustos gautinos sumos iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas, žalos atlyginimo 21 006,87 Eur.

Kitos gautinas sumas 461 025,12 Eur sudaro: 438 277,9 Eur gautinos-grąžintinos valstybės dotacijų sumos, 22 747,22 Eur kitos gautinos sumos.

12 483 311,87 Eur - piniginių lėšų likutis savivaldybės išdo bankų sąskaitose.

3 824 052,31 Eur - finansavimo sumų likutis.

6 131 340,28 Eur - savivaldybės išdo finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų ilgalaikiai 5 390 879,92 Eur ir trumpalaikiai 740 460,36 Eur finansiniai įsipareigojimai.

11 542 534,40 Eur - sukaustos mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Ataskaitiniu laikotarpiu išde fiksuojamas sukaustas grynojo turto deficitas 2 763 528,03 Eur, einamųjų metų deficitas 960 804,14 Eur.

36 513 239,20 Eur - apskaičiuotos mokesčių pajamos.

1 526 847,12 Eur - apskaičiuotos kitos pagrindinės veiklos pajamos.

39 408 466,48 Eur - finansavimo sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra teigiamas, 71 982,40 Eur.

Apskaitos įverčių keitimo ir klaidų, kurios turėtų įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, taisymo per 2024 metų III 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,

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

Kėdainių raj. sav. administracija IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

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		22.486.572,19	18.965.539,19
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		10.003.260,32	8.793.677,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		367.595,04	344.343,81
III.3	Gautinos finansavimo sumos		207.469,94	844.931,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		31.303,60	5.257,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.935.866,62	7.456.954,80
III.6	Kitos gautinos sumos		461.025,12	142.190,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.483.311,87	10.171.861,36
	IŠ VISO TURTO:		22.486.572,19	18.965.539,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.824.052,31	4.111.255,38
I.	Iš valstybės biudžeto		3.824.052,31	4.077.078,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			34.177,31
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.426.047,91	17.040.396,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.390.879,92	2.835.162,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5.390.879,92	2.835.162,39
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.035.167,99	14.205.234,05
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		740.460,36	1.577.797,67
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos		11.542.534,40	9.058.816,23
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.752.173,23	3.568.620,15
F.	GRYNASIS TURTAS		(2.763.528,03)	(2.186.112,63)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(2.763.528,03)	(2.186.112,63)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(960.804,14)	(145.255,14)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1.802.723,89)	(2.040.857,49)
	IS VISŲ TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		22.486.572,19	18.965.539,19

Administracijos direktorius		Gintautas Muznikas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja		Jolanta Sakavičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Kėdainių raj. sav. administracija IŽDAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024 m. lapkričio 20 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		38.040.086,32	34.754.097,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		36.513.239,20	33.475.492,82
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		36.513.239,20	33.475.492,82
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		1.526.847,12	1.278.604,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.526.847,12	1.278.604,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		39.405.578,00	35.438.744,95
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(2.888,48)	(343,58)
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		39.408.466,48	35.439.088,53
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.365.491,68)	(684.647,84)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		332.705,14	446.691,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		332.705,14	446.691,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		71.982,40	32.122,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			(60.579,32)
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(960.804,14)	(145.255,14)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(960.804,14)	(145.255,14)

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

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

[illegible]

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):	28.729,18	370.517,83			(399.247,01)						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.729,18	370.517,83			(399.247,01)						
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	593.799,18	25.377.196,15			(22.158.089,85)				(196.323,11)	207.469,94	3.824.052,31

Administracijos direktorius

(pareigos)

(parašas)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(pareigos)

(parašas)

Gintautas Muznikas

(vardas, pavardė)

Jolanta Sakavičienė

(vardas, pavardė)

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 RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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	Gintautas Muznikas, Administracijos direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	GINTAUTAS MUZNIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-20 17:10:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-20 17:10:45 (GMT+02:00)
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
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	2024-11-21 09:02:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-21 09:03:03 (GMT+02:00)
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
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
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 (2024-11-21 09:44:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-21 09:44:27 DBSIS