

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
ataskaita“
1 priedas

(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, LT57288 J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 20 d. Nr.

(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos 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		12 524 598,94	9 239 502,15
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		4 512 041,31	2 499 327,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		433 450,30	927 001,78
III.3	Gautinos finansavimo sumos		399 588,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			602,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 428 007,25	1 538 158,07
III.6	Kitos gautinos sumos		250 995,72	33 564,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 012 557,63	6 740 175,01
	IŠ VISO TURTO:		12 524 598,94	9 239 502,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 789 349,39	1 815 140,95
I.	Iš valstybės biudžeto		3 073 236,23	165 588,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		716 113,16	1 649 552,45
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11 920 881,82	7 477 629,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 105 319,89	2 822 241,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4 105 319,89	2 822 241,70
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 815 561,93	4 655 388,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 006 400,00	1 136 554,00
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 biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		254,45	6 539,96
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		6 579 602,85	3 231 234,70
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		229 304,63	281 059,57
F.	GRYNASIS TURTO		(3 185 632,27)	(53 268,73)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3 185 632,27)	(53 268,73)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 132 363,54)	(318 535,86)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(53 268,73)	265 267,13
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		12 524 598,94	9 239 502,15

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės išdas

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, LT57288 J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 20 d. Nr.

(data)

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		21 123 834,09	20 373 280,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		20 060 614,36	19 427 224,53
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		20 060 614,36	19 427 224,53
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		1 063 219,73	946 056,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 063 219,73	946 056,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		24 372 263,23	20 675 604,26
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5 029,35	2 181,76
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		24 367 233,88	20 673 422,50
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 248 429,14)	(302 323,57)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		119 188,52	174 367,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		119 188,52	174 367,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(3 122,92)	69 327,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 132 363,54)	(58 628,01)
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 132 363,54)	(58 628,01)

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-09-30 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2019 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 433450,30 Eur, gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 399588,04 Eur, sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir ES 2453002,67 Eur, sukauptos pajamos iš mokesčių 962784,13 Eur, gautinos sumos iš žalos atlyginimo 12220,45 Eur, sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos 240587,25 Eur, vietinės ir valstybės rinkliavų 5806,22 Eur ir kitos gautinos pajamos 4602,25 Eur.

Piniginių lėšų likutį savivaldybės išdo bankų sąskaitose sudaro savivaldybės biudžeto lėšos 4363535,99 Eur, valstybės biudžeto lėšos 2673648,19 Eur, ES lėšos 716113,16 Eur, biudžetinių įstaigų iš spec. programų surinktos lėšos 259260,29 Eur.

Savivaldybės išdo ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms per metus padidėjo 1283078,19 Eur.

Finansų ministerijai sukauptos mokėtinos bendrosios dotacijos finansavimo sumos, 2021 m.-2025 m. laikotarpiui, sudaro 240587,25 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų skola kredito įstaigoms 1006400,00 Eur, mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 269260,29 Eur, sukauptos mokėtinos valstybės biudžeto 2450348,29 Eur, ES 2654,38 Eur finansavimo sumos, savivaldybės biudžeto sukauptos mokėtinos sumos 3626752,64 Eur.

Per einamuosius metus savivaldybės išde sukauptas grynojo turto deficitas 3132363,54 Eur. Pagrindinės veiklos deficitui susidaryti įtakos turėjo nesurinktos pajamos dėl COVID-19 pandemijos sukeltos ekstremalios situacijos, kitos priežastys.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaičiuotos mokesčių pajamos 20060614,36 Eur.

Finansavimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 3693811,38 Eur.

Administracijos direktorius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja



Arūnas Kacevičius

Jolanta Sakavičienė