

(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, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 17 d.

Nr. _____

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		13 148 481,19	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		4 924 151,46	3 418 131,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		493 539,24	936 988,52
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		34 054,00	96,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 135 640,23	2 214 953,65
III.6	Kitos gautinos sumos		260 917,99	266 092,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 224 329,73	4 226 984,58
	IŠ VISO TURTO:		13 148 481,19	7 645 115,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 186 198,57	1 145 394,30
I.	Iš valstybės biudžeto		2 087 533,04	164 309,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 098 665,53	981 084,97
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13 596 015,67	10 258 980,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 601 689,17	3 601 689,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3 601 689,17	3 601 689,17
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9 994 326,50	6 657 291,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1 221 190,60	1 221 190,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 000 000,00	1 000 000,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			2 388,26
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			412,40
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7 294 422,22	4 387 663,50
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		478 713,68	45 636,57
F.	GRYNASIS TURTAS		(3 633 733,05)	(3 759 258,83)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3 633 733,05)	(3 759 258,83)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		125 525,78	(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 GRYNOJO TURTO:		13 148 481,19	7 645 115,97

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, 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 17 d. Nr. _____

(data)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 504 815,60	7 529 821,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7 099 460,61	7 240 638,46
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		7 099 460,61	7 240 638,46
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		405 354,99	289 183,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		405 354,99	289 183,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 430 860,76	7 270 146,55
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 519,40	1 221,51
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		7 429 341,36	7 268 925,04
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		73 954,84	259 675,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		63 465,60	26 631,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		63 465,60	26 631,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(11 894,66)	(10 909,04)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		125 525,78	275 397,76
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		125 525,78	275 397,76

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Jolanta Sakavičienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-03-31 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 493539,24 Eur, sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir ES 2716406,37 Eur, sukauptos pajamos iš mokesčių 1407467,73 Eur, gautinos sumos iš žalos atlyginimo 11766,13 Eur, sukauptos gautinos grąžintinos finansavimo sumos 240587,25 Eur, vietinės ir valstybės rinkliavų 13667,67 Eur, gautinos sumos už parduotą turtą 34054,00 Eur ir kitos gautinos pajamos 6663,13 Eur.

Piniginių lėšų likutį 8224329,73 Eur savivaldybės išdo bankų sąskaitose sudaro: valstybės biudžeto lėšos 2087533,04 Eur, ES lėšos 1098665,53 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 4793767,82 Eur, biudžetinių įstaigų iš spec. programų surinktos lėšos 244363,34 Eur.

Savivaldybės išdo ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudaro 3601689,17 Eur.

Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos Finansų ministerijai sudaro 240587,25 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų skola kredito įstaigoms 1221190,60 Eur, trumpalaikė paskola Finansų ministerijai 1000000,00 Eur, mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 244363,34 Eur, sukauptos mokėtinos valstybės biudžeto 2713062,72 Eur, ES finansavimo sumos 3343,65 Eur, savivaldybės biudžeto sukauptos mokėtinos sumos 4093055,75 Eur.

Einamaisiais metais savivaldybės išde sukauptas grynojo turto perviršis 125525,78 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaičiuotos mokesčių pajamos 7099460,61 Eur.

Apskaičiuotos pajamos iš valstybės ir vietinės rinkliavų sudaro 405354,99 Eur.

Finansavimo sąnaudos sudaro 7429341,36 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas, 11894,66 Eur.

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

Jolanta Sakavičienė