

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

188768545, J.Basavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

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

**Kėdainių rajono savivaldybės administracija, IŽDAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 29 d.

(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		13 057 541,83	10 225 489,57
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		5 376 601,85	3 518 618,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		390 242,78	891 915,09
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		121,01	672,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 836 461,65	2 465 714,76
III.6	Kitos gautinos sumos		149 776,41	160 315,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 680 939,98	6 706 871,34
	IŠ VISO TURTO:		13 057 541,83	10 225 489,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 835 631,43	509 312,42
I.	Iš valstybės biudžeto		2 640 353,42	309 001,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		195 278,01	200 310,70
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14 825 110,75	11 757 034,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 938 361,50	3 938 361,50
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3 938 361,50	3 938 361,50
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10 886 749,25	7 818 673,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		64 193,94	1 836 641,16
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			344,36
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			10 957,40
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		9 987 444,38	5 898 140,35
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		835 110,93	72 589,87
F.	GRYNASIS TURTAS		(4 603 200,35)	(2 040 857,49)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(4 603 200,35)	(2 040 857,49)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 562 342,86)	(200 421,61)
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(2 040 857,49)	(1 840 435,88)
	IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		13 057 541,83	10 225 489,57

Savivaldybės meras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Valentinas Tamulis

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Širvaitienė

(vardas ir pavardė)

**Kėdainių rajono savivaldybės administracija, IŽDAS**

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188768545, J.Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 29 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Eur*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10 286 742,40	9 104 045,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9 866 495,90	8 845 642,56
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		9 866 495,90	8 845 642,56
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		420 246,50	258 402,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		420 246,50	258 402,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		12 959 600,16	8 767 754,06
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		88,08	512,04
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		12 959 512,08	8 767 242,02
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 672 857,76)	336 291,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		93 116,80	131 614,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		93 116,80	131 614,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(43 181,22)	(15 533,64)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		(60 579,32)	
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 562 342,86)	452 372,43
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 562 342,86)	452 372,43

Savivaldybės meras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Valentinas Tamulis

(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Wilma Širvaitienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2023-03-31 D.**

Kėdainių rajono savivaldybės išdo bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje [www.kedainiai.lt](http://www.kedainiai.lt).

**Aiškinamojo rašto pastabos**

Gautinų mokesčių likutis 390 242,78 Eur rodo nepervestus savivaldybei Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamus mokesčius ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Sukauptų gautinų finansavimo sumų likutį sudaro: 3 556 402,72 Eur iš valstybės biudžeto, 1 269 527,72 Eur sukauptos pajamos iš įvairių mokesčių, 10 531,21 Eur gautinos sumos iš žalos atlyginimo, 121,01 Eur gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius, 149 776,41 Eur kitos gautinos sumos.

Piniginių lėšų likutis savivaldybės išdo bankų sąskaitose yra 7 680 939,98 Eur.

Finansavimo sumų likutis yra 2 835 631,43 Eur.

Savivaldybės išdo finansinių įsipareigojimų likutis kredito įstaigoms sudaro 4 002 555,44 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 9 338 322,65 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu izde fiksuojamas sukauptas grynojo turto deficitas 2 762 764,47 Eur.

Apskaičiuotos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių pajamos 9 866 495,90 Eur.

Patirtos finansavimo sąnaudos už 12 959 512,08 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra neigiamas 43 181,22 Eur.

Savivaldybės meras

Valentinas Tamulis

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji  
specialistė

Vilma Širvaitienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kėdainių rajono savivaldybės administracija 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Širvaitienė, Vyresnysis specialistas, Biudžeto ir finansų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	VILMA ŠIRVAITIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-05-31 14:23:20 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-05-31 14:23:40 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-02-04 17:51:29 – 2025-02-02 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.72.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metadata entry "Date of registration" must be specified Metadata entry "Document registration No." must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-31 22:34:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-05-31 22:34:15 DBSIS