

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2012 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

1.	Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis	1
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	2
4.	2012 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	3-8
5.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	9
6.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	10
7.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	11
9.	Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	12
11.	Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	13
12.	Informacija apie išankstinius apmokėjimus	14
13.	Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas	15
14.	Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	16
17.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	17
18.	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	18
19.	Finansavimo sumų likučiai	19
20.	Grynojo turto pokyčių ataskaita	20
21.	Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus	21
22.	Kitos pajamos	22
23.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	23

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
 įm. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2012 m. spalio 30 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		217324270,31	195717370,36
I.	Nematerialusis turtas	P1	1117455,44	1153951,45
I.1	Plėtros darbai			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		258880,87	632929,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas		375515,92	299941,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		483058,65	221080,00
I.5	Prestižas			0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	154219496,99	142600641,70
II.1	Žemė		3962105,00	3938805,00
II.2	Pastatai		8570445,43	7356463,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74602157,77	69677327,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		89862,00	89862,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1996469,10	2188571,02
II.6	Transporto priemonės		14907,47	71222,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		987030,55	823349,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		300761,60	677524,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		63695758,07	57777516,27
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	61987317,88	51962777,21
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8446658,46	7830600,61
I.	Atsargos	P4	303478,12	299939,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		164866,76	140960,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		138611,36	158979,14
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P5	1485960,09	443796,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	3860064,89	4956925,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		299300,00	394515,26
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			946778,37
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		13060,79	9220,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3492831,19	3502431,07
III.6	Kitos gautinos sumos		54872,91	103980,58
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	2797155,36	2129938,94
	IŠ VISO TURTO:		225770928,77	203547970,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	0,00	195826082,17

I.	Iš valstybės biudžeto			90409926,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			78438523,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			23572137,14
IV.	Iš kitų šaltinių			3405495,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	10972391,84	7665806,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12160,00	12160,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		12160,00	12160,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10960231,84	7653646,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		11400,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			11400,00
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		51022,58	51022,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		51022,58	51022,58
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1421941,52	1764101,80
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8450155,95	4500125,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		366079,05	110215,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		332423,03	579534,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		327209,71	637245,75
F.	GRYNASIS TURTAS		80884,85	56082,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P10	80884,85	56082,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24802,73	-16861,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56082,12	72943,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11053276,69	203547970,97

Administracijos direktorius

Romualdas Gailiūnas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įm.kodas 188768545, adresas: J.Basanavičiaus 36, Kėdainiai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012 m. spalio 30 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		44487239,22	38613777,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		44487239,22	38613760,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24164613,94	24372139,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11795614,48	13027235,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2768115,69	1135457,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5758895,11	78928,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	16,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	-44487239,22	-38650837,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	-3917448,87	-3846375,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3644798,05	-5697487,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-255793,55	-263854,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-11161,25	-26480,44
V.	TRANSPORTO		-198391,88	-189341,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2932,00	-3299,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2224064,69	-2665402,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12184972,77	-9008,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-95004,56	-61486,17
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-15406048,13	-19163703,63
XI.	NUOMOS		-17157,28	-11120,49
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3292553,80	-2232089,34
XIV.	KITOS		-3236912,39	-4481188,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			-37059,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15872,83	53648,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	321734,61	313404,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-228024,00	-219812,09
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-77836,69	-39944,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		8974,10	6439,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24802,73	23028,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24802,73	23028,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188768545, J.Basanavičiaus 36, LT-57288 Kėdainiai

2012 M. RUGSĖJO 30 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Įstaigos įmonės kodas 188768545, adresas – J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai.

Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas J.Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kėdainių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla - Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Administracija turi antspaudą su savivaldybės herbu ir įrašu “Kėdainių rajono savivaldybės administracija”, dokumentų blankus ir sąskaitas banke.

Įstaiga turi šiuos struktūrinius teritorinius padalinius – seniūnijas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnija, įmonės kodas 188609888, adresas Kėdainių r. sav. Dotnuvos mstl. Vilties g. 19,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnija, įmonės kodas 188624648, adresas Kėdainių r. sav. Gudžiūnų mstl. Dotnuvėlės g. 1,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Josvainių seniūnija, įmonės kodas 288609540, adresas Kėdainių r. sav. Josvainių mstl. Kėdainių g. 9,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, įmonės kodas 288610090, adresas Kėdainių r. sav. Kėdainių m. S. Jaugelio Telegos g. 2,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnija, įmonės kodas 188624452, adresas Kėdainių r. sav. Krakių mstl. Vilniaus g. 18,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pelėdnagių seniūnija, įmonės kodas 188609692, adresas Kėdainių r. sav. Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 6,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pernaravos seniūnija, įmonės kodas 188624833, adresas Kėdainių r. sav. Pernaravos mstl.,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnija, įmonės kodas 188609735, adresas Kėdainių r. sav. Surviliškio mstl. Kėdainių g. 29,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnija, įmonės kodas 188608829, adresas Kėdainių r. sav. Šėtos mstl. Kėdainių g. 1,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Truskavos seniūnija, įmonės kodas 188624790, adresas Kėdainių r. sav. Pavermenio k. Liepų g. 2,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnija, įmonės kodas 188609354, adresas Kėdainių r. sav. Vilainių k. Parko g. 6.

Tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta nuo 2012-01-01 iki 2012-09-30.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 139. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 136,5 etatai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2012 m. III ketvirčio įstaigos veiklai, nebuvo.

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija.
2. Programą.
3. Lėšų šaltinį.
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka.

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos apskaitos politika ir kitais teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo nebuvo atliekama.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 2 priede (P1).

Didžiausią dalį įstaigos nematerialiojo turto dalį sudarė kitas nematerialus turtas – 3 611 553,90 Lt bei programinė įranga – 908 020,54 Lt, nebaigti projektai – 483 058,65 Lt.

Per 2012 m. III ketvirčius buvo apskaičiuota 460 419,17 Lt nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 3 885 177,65 Lt. Nematerialusis turtas per 2012 m. III ketvirčius nebuvo nuvertintas. Per 2012 m. ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta nematerialiojo turto už 354 054,95 Lt. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 3 420 069,84 Lt. Per 2012 m. III ketvirčius nurašyto nematerialiojo turto balansinė vertė - 23 178,00 Lt, perduoto – 14821,52 Lt (14 444,00 Lt kaip turtinis įnašas už akcijas perduotas UAB „Kėdainių vandenims“, 377,52 Lt perduota į privatizavimo fondą). Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje nėra. Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto nėra.

Per 2012 m. ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos 150 vnt. ESET NOD32 antivirusinė programa už 7 296,30 Lt iš SKS IT UAB, nemokamai gautas programinės įrangos komplektas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už 1 905,00 Lt, kito nematerialaus turto vertė padidėjo 84 780,00 Lt (63 000,00 Lt - pagal projektą už Kėdainių miesto šiaurinio aplinkelio specialiųjų planų parengimą, 21 780,00 Lt – žemės sklypo motokroso trasai įrengti detalusis planas), nebaigtų projektų vertė sudarė 261 978,65 Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede (P3).

Didžiausią dalį ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 185 139 201,36 Lt bei nebaigta statyba – 63 695 758,07 Lt. Per 2012 m. ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 3 193 382,07 Lt materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 119 726 854,12 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas per 2012 m. ataskaitinį laikotarpį nebuvo nuvertintas. Per 2012 m. III ketvirčius ilgalaikio

materialiojo turto buvo įsigyta už 29 308 718,79 Lt, nurašyta – 178 993,70 Lt, perduota ilgalaikio materialiojo turto už 17 025 763,68 Lt. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 2 815 653,18 Lt. Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje nėra. Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje nėra. Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto nėra.

Per 2012 m. ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta 9 vnt. kompiuterių – 32 561,10 Lt iš UAB „Komparsa“, daugiafunkcinis įrenginys už 3 494,00 Lt iš UAB „Kednetas“, vaizdo stebėjimo sistema už 3 699,00 Lt, oro kondicionavimo, drėkinimo-valymo sistema -7141,42 Lt, nupirkti 5 vnt skenerių už 8 900,00 Lt, įrengtas vandentiekis Josvainių miestelio kapinėse už 24 956,00 Lt, įrengtas Pelėdnagių sen. Užkapių km. gatvės apšvietimas – 18 000,00 Lt, atlikta Josvainių miestelio labūnavos g. rekonstrukcija už 91 425,40 Lt, nebaigtų statybos darbų vertė sudaro 19 759 514,57 Lt. Neatlygintinai gauta ilgalaikio materialiojo turto vertė per ataskaitinį laikotarpį – 9 356 821,93 Lt. Didžiausią dalį 5 694 450,00 Lt sudaro Dotnuvos, Gudžiūnų, Juodkaimių, Josvainių, Aristavos bendruomenių pagal paramos sutartį perduoti nuotekų ir vandentiekio tinklai, 441 560,51 Lt - įvairi kompiuterinė technika, baldai gauti pagal įvairius mokyklų modernizavimo projektus, iš Krakių kultūros centro gautos bendro naudojimo patalpos už 200 081,00 Lt, 0,9965 ha žemės sklypas Daukšių kaime už 23 000 Lt, universali dirbtinės dangos sporto aikštelė prie Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos gimnazijos – 89 855,00 Lt, dėl Tiskūnų J.Urbšio pagrindinės mokyklos, Lančiūnavos vaikų darželio ir pagrindinės mokyklos ir Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos reorganizavimo perduota turto už 2 464 725,58Lt.

Per 2012 m. III ketvirčius perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 17 025 763,68 Lt, iš jų: 15 640 003,85 Lt - UAB Kėdainių vandenims kaip turtinį įnašą už akcijas, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai perduota turto už 338 058,06 Lt, Krakių seniūnijai perduotų Krakių kultūros centro patalpų vertė 200 081,00 Lt. į privatizavimo fondo apskaitą perduoto nekilnojamojo turto balansinė vertė – 219 979,00 Lt, švietimo įstaigoms perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 404 340,32 Lt.

3. Finansinis turtas.

Duomenys apie turimą ilgalaikį finansinį turtą pateikti 4 priede (P3). Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus – 48 761 114,91 Lt, t. y.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija – 37 200,00 Lt,

VšĮ Dotnuvos vienuolyno piligrimų turistinis centras – 1,00 Lt,

VšĮ Gyvenimo namai – 1,00 Lt,

VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo centras – 46 068,91 Lt,

VšĮ Josvainių jaunimo centras – 1 500,00 Lt,

VšĮ Sporto gijos – 1 205 393,00 Lt,

UAB Kėdainių butai – 627 199,00 Lt,

UAB Kėdainių profilaktinė dezinfekcija – 11 769,00 Lt,

UAB Kėdainių vandenys – 33 565 540,00 Lt,

UAB Kėdubus – 3 247 470,00 Lt.

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus ytra 75 000,00 Lt, t. y. lygiomis dalimis VšĮ Josvainių ambulatorija ir VšĮ Krakių ambulatorija.

Investicijos į kitus subjektus – 12 905 847,87 Lt, t.y.

AB Panevėžio energija – 12 275 680,00 Lt,

UAB Kėdainių astra – 3 860,00 Lt,

UAB Kėdainių autoservisas – 45 742,00 Lt.

4. Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Atsargos.

Atsargų vertė 2012 m. rugsėjo 30 d. pagal grupes pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	164 866,76
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	138 611,36
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
	Iš viso	303 478,12

Ištaigos atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso buvo 303 478,12 Lt. Iš jų didžiausią dalį sudarė, medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių –164 866,76 Lt. atsargos ,skirtos perduoti – 138 611,36 Lt.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 5 priede (P4).

6. Išankstiniai apmokėjimai .

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama šio aiškinamojo rašto 6 priede (P5).

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos pavedimams vykdyti, t.y. 53,78 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 71 284,15 Lt, t.y. 4,79 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams –

AB Lesto – 1 072,06 Lt,

UAB Vanvita – 625,00 Lt,

UAB Prime Leasing – 14 521,57 Lt,

UAB SWECO Hidroprojektas – 54 766,260 Lt,

VĮ Registrų centras – 299,26 Lt.

2,59 proc. visų išankstinių apmokėjimų sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. (apmokėtos turto bei transporto draudimo įmokos, už pašto prenumerata, atostoginiai darbuotojams, socialinio draudimo įmokos).

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

7. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 7 priede (P6). Didžiausią dalį gautinių sumų (98,81 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos, t.y. sukauptos finansavimo pajamos – 3 492 831,19 Lt bei specialiųjų programų gautinos sumos – 13 060,79 Lt. Kitos gautinos sumos – 51 022,58 Lt išieškotinos sumos už padarytą žalą.

Gautinių sumų nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 8 priede (P7). Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 2 797 155,36 Lt, iš kurių:

- 555 149,64 Lt - pinigai iš valstybės biudžeto,
- 299 302,46 Lt - pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 1 942 703,26 Lt - pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių.

9. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 9 priede (P8), Finansavimo sumų likučiai pateikti 10 priede.

10. Atidėjinių įstaiga neturi.

11. Įsipareigojimai.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 11 priede (P9).

Įsipareigojimus sudaro:

77,1 proc., t.y. 8 450 155,95 Lt tiekėjams mokėtinos sumos

12,9 proc., t.y. 1 421 941,52 Lt mokėtinos socialinės išmokos.

2,9 proc., t.y. 327 209,71 Lt kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

3,3 proc., t.y. 366 079,05 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3,0 proc., t.y. 332 423,03 Lt sukauptos mokėtinos sumos

0,8 proc., t.y. 62 422,58 Lt kiti įsipareigojimai (51 022,58 Lt išieškotinos sumos už trūkumus ir kt.).

12. Grynasis turtas.

Grynojo turto pokytis matyti šio aiškinamojo rašto 15 priede (P10).

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

Šio aiškinamojo rašto 13 priede (P11) detalizuojami naudojami ištekliai (turėtos sąnaudos) pagal atliekamas funkcijas.

Per 2012 m. tris ketvirčius buvo padaryta 44 487 239,22 Lt pagrindinės veiklos sąnaudų. Įstaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 3 917 448,87 Lt sąnaudų (8,8 proc. nuo visų sąnaudų) (P12), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 2 412 385,05 Lt (61,5 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šių sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 2 396 531,5 Lt (65,7 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 182 393,10 Lt (71,3 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 10 092,14Lt (90,4 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 163 186,40 Lt (82,2 proc. nuo visų sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro tik 0,006 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Ekonomikos funkcijai (87,3 proc.).

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 0,2 proc. nuo visų sąnaudų, didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 74 668,81 Lt (78.6 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudų dalis tenka Socialinės apsaugos funkcijai ir sudaro 34,6 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.

Visos nuomos sąnaudų , t. y. 17 017,28 Lt tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 7,4 proc. nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (41,5 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 7,2 proc. nuo visų sąnaudų ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (62,7 proc.).

14. Kitos pajamos.

Informacija apie kitas pajamas pateikta 13 priede (P13). Kitas pajamas sudaro nuomos pajamos – 28 888,61 Lt, suteiktų paslaugų pajamos – 67 661,52 Lt bei seniūnijų pravestas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 225 184,48 Lt.

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 14 priede. Įstaigos finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro: 1 787,84 Lt palūkanų

pajamos bei 7 286,49 Lt priskaičiuotų delspinigių pajamos, sąnaudas – 100,23 Lt sudaro palūkanų sąnaudos.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, 1 lapas
- 2 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
- 3 priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
- 4 priedas Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas
- 5 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
- 6 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas
- 7 priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas
- 8 priedas Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
- 9 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
- 10 priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas
- 11 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas, 1 lapas
- 12 priedas Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 1 lapas
- 13 priedas Kitos pajamos, 1 lapas
- 14 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 15 priedas Grynojo turto pokyčių ataskaita, 1 lapas

Administracijos direktorius



Romualdas Gailiūnas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
			X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
2.1.	Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija	J. Basanavičiaus g. 6, Krakės, LT -58248 Kėdainių rajonas		37500.00			
2.2.	Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija	Gojaus g. 7, Josvainiai, LT -58187 Kėdainių rajonas		37500.00			
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, neprikiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.1.	VsĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Didžiosios rinkos a. 6, LT- 57248 Kėdainiai	100	83268,94			
3.2.	VsĮ "Sporto gijos"	A. Mickevičiaus g. 34, LT-57174, Kėdainiai	78,9	1205393,00			
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X			
4.1.			X	X			
4.2.			X	X			
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės						
5.1.	UAB "Kėdainių vandenys"	Tiskūnų g. 3, Tiskūnų k., LT- 58063 Kėdainių raj.	99,82	33565540,00			
5.2.	UAB "Kėdubusas"	J. Basanavičiaus 93, LT- 57354 Kėdainiai	100	3247470,00			

5.3.	UAB "Kėdainių butai"	Smilgos g. 9, LT-57255 Kėdainiai	100	627199,00				
5.4.	UAB "Kėdainių profilaktinė dezinfekcija"	Budrio g. 5, LT-57104 Kėdainiai	100	11760,00				
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	...							
6.2.	...							
7.	Administruojami išteklių fondai		X	X				
7.1.	...		X	X				
7.2.	...		X	X				
8.	Administruojami mokėsių fondai		X	X				
8.1.	...		X	X				
8.2.	...		X	X				

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai	apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		900271,24			3495247,42	221080,00				4616598,66
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		10290,30	0,00	0,00	84780,00	261978,65				357048,95
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		7296,30			84780,00	261978,65				354054,95
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		2994,00								2994,00
3.1.	parduoto		0,00			37999,52					37999,52
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto					14821,52					14821,52
4.	Pergrupavimai (+/-)					23178,00					23178,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		-2541,00			69526,00					66985,00
			908020,54	0,00	0,00	3611553,90	483058,65	0,00	0,00		5002633,09

6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	267341,69		X	3195305,52	X	X		3462647,21
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	381797,98		X	78621,19	X	X		460419,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	37888,73	X	X		37888,73
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X	14710,73	X	X		14710,73
9.3.	nurašyto	X			X	23178,00	X	X		23178,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	649139,67	0,00	X	3236037,98	X	X	0,00	3885177,65
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		258880,87	0,00	0,00	375515,92	483058,65	0,00	0,00	1117455,44
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		632929,55	0,00	0,00	299941,90	221080,00	0,00	0,00	1153951,45

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informācijas apie ilgalaikto materiālo turto balansinās vērtības pasākuma per atskaites periodu izstrādāšanu, izstrādāšanu un izstrādāšanu)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

[illegible]

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	517886,30	4559865,85	110537043,59	0,00	1431025,52	1167693,79	0,00	1276214,31		237124,76		119726854,12
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												0,00
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X												0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								0,00				0,00
16.1.	perduoto	X												0,00
16.2.	perduoto	X												0,00
16.3.	nurašyto	X												0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X												0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X												0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis													0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3962105,00	3598785,50	74602157,77	89862,00	1996469,10	14907,47	0,00	987030,55	0,00	300761,60	63695758,07	154219496,99
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		3938805,00	3669161,32	69677327,21	89862,00	2188571,02	71222,63	0,00	823349,46	0,00	677524,48	57777516,27	142600641,70

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**-. Kito subjekto sukaupla turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
5 priedas

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	48836114,91	51151772,91
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	75000,00	167627,91
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	48761114,91	38658863,00
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		12325282,00
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą	0,00	0,00
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	0,00	0,00
3.	Po vieno metų gautinos sumos	245355,10	400725,10
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai	0,00	0,00
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas	12905847,87	410279,20
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	0,00	0,00
7.	Iš viso	61987317,88	51962777,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		140960,56				158979,14		299939,70
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		228766,96				162898,62	184344,28	576061,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		209992,56				9999,50		219992,06
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		18826,40				152899,12	184344,28	356069,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		204912,76				183266,40	184344,28	572523,44
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudoota veikloje		204912,76						204912,76
3.4.	Kiti nurašymai						183266,40	184344,28	367610,68
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		164866,76				138611,36	0,00	303478,12
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinę atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudoota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		164866,76	0,00	0,00	0,00	138611,36	0,00	303478,12
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		140960,56	0,00	0,00	0,00	158979,14	0,00	299939,70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1485960,09	68020,86
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	71284,15	51987,63
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	576724,49	0,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		0,00
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	182,16	1081,81
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		0,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	799233,58	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	38535,71	14951,42
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0,00
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1485960,09	68020,86

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai išpareig
7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3560764,89	0,00		4562410,14	0,00			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				946778,37				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1.	Gautini mokesčiai								
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos								
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	13060,79			9220,12				
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	3752,57			2631,14				
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	1202,00			1252,00				
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8106,22			5336,98				
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5.	Kitos								
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	3850,33			2958				
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	3492831,19	0,00		3502431,07	0,00			
1.5.1.	Iš biudžeto	3460201,94		3460201,94	3502431,07				
1.5.2.	Kitos	32629,25							
1.6.	Kitos gautinos sumos	51022,58			101022,58				
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3560764,89	0,00		4562410,14	0,00			

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	555149,64	0	2129692,13	448666,94
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	555149,64		2129692,13	448666,94
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	299302,46	299302,46	0,00	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	299302,46	299302,46		
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	1942703,26	0	246,81	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1942703,26		246,81	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2797155,36	299302,46	2129938,94	448666,94
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	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):	90409926,27	25811008,23	123070,16	330854,66	-4505846,51	0,00	-24084441,19	0,00	-98443,92	-845086,62	87141041,08	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89579946,92	2022535,16	154296,96	330854,66	-556434,73		-5144421,90		-82149,78	-33897,25	86270730,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	829979,35	23788473,07	-31226,80		-3949411,78		-18940019,29		-16294,14	-81189,37	870311,04	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78438523,65	15077460,89	10068235,19	1462694,04	-1735126,44	0,00	-11877514,48	0,00	-405378,49	0,00	91028894,36	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75535907,28	6326319,38	10082446,92	1462694,04	-325692,63		-3705026,35		-347889,93		89028758,71	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2902616,37	8751141,51	-14211,73		-1409433,81		-8172488,13		-57488,56		2000135,65	
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):	23572137,14	12420422,09	-1495,34	517568,11	-323165,40	0,00	-2783770,97	0,00	-248358,31	-101691,75	33051645,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22819175,06	11231613,22	-15019,95	517568,11	-323165,40		-1441184,95		-237914,82	-101691,75	32449379,52	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	752962,08	1188808,87	13524,61				-1342586,02		-10443,49		602266,05	
4.	Iš kitų šaltinių:	3405495,11	343483,38	-79771,98	5859801,97	-265482,32	0,00	-5766963,86	0,00	0,00	-491,26	3496071,04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1449510,41	186376,88	365495,02	5859801,97	-158375,07		-5731272,53			-491,26	1971045,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1955984,70	157106,50	-445267,00		-107107,25		-35691,33				1525025,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	195826082,17	53652374,59	10110038,03	8170918,78	-6829620,67	0,00	-44512690,50	0,00	-752180,72	-947269,63	214717652,05	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	845086,62	89462242,47	90307329,09	-845086,62	87986127,70	87141041,08	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		78972987,89	78972987,89		91028894,36	91028894,36	
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)	101691,75	23063979,39	23165671,14	-101691,75	33153337,32	33051645,57	
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	3264998,85	3264998,85	-491,26	3496562,30	3496071,04	
5.	Iš viso	946778,37	194764208,60	195710986,97	-947269,63	215664921,68	214717652,05	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	8450155,95			4500125,87	1796209,43	140666,31
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	332423,03	0,00	0,00	579534,78	0,00	0,00
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	300888,94		0,00	300888,94	0,00	0,00
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos			0,00	14605,98	0,00	0,00
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	31534,09		0,00	264039,86	0,00	0,00
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	327209,71	0,00	0,00	637245,75	534464,24	0,00
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			0,00		0,00	0,00
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	327209,71	0,00		637245,75	534464,24	
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	9109788,69	0,00	0,00	5716906,40	2330673,67	140666,31

[illegible]

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0	0
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2.	Kitos veiklos pajamos	321734,61	313404,25
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos	28888,61	24161,66
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	67661,52	69413,73
2.5.	Kitos	225184,48	219828,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	9074,33	6439,94
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	7286,49	5862,47
1.3.	Palūkanų pajamos	1787,84	577,47
1.4.	Dividendai		0,00
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		0,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,00
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-100,23	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,00
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-100,23	0,00
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	8974,10	6439,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

įm. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai

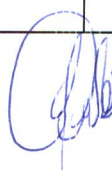
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012 m. balandžio 30 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva-vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						72943,18	72943,18	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x				
9.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						56082,12	56082,12	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	0	x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	0	x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	0	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		24802,73	24802,73	
17.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						80884,85	80884,85	

Administracijos direktorius



Romualdas Gailiūnas

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.