

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2016 M. KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

1.	Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis	3
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	4
3.	2016 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	5-16
4.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	17-18
5.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	19
6.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	20
7.	Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	21
8.	Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas	22
9.	Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	23
10.	Informacija apie išankstinius apmokėjimus	24
11.	Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas	25
12.	Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	26
13.	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	27
14.	Finansavimo sumų likučiai	28
15.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	29
16.	Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis	30
17.	Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos	31
18.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32
19.	Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	33
20.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	34

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Jm. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, KėdainiaiFINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2016 m. gegužės 10 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
A	ILGALAIKIS TURTAS		112.639.866,35	114.166.857,10
I	Nematerialusis turtas	P1	245.551,14	289.387,74
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		25.550,93	29.998,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		153.691,83	193.080,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		66.308,38	66.308,38
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	91.353.688,61	93.527.498,62
II.1	Žemė		2.351.134,00	2.350.120,00
II.2	Pastatai		7.915.016,53	7.723.945,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		62.071.061,94	63.926.800,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		107.448,85	100.783,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		895.993,30	1.128.004,00
II.6	Transporto priemonės		139.517,14	149.729,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		162.098,22	154.508,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		96.366,81	73.878,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.615.051,82	17.919.728,89
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	21.040.626,60	20.349.970,74
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai išteklių			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
		P4	18.500,63	18.500,63
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.515.308,61	1.837.280,49
I	Atsargos	P5	185.672,47	129.638,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		60.428,71	67.659,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		38.787,08	61.979,32
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		86.456,68	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P6	72.781,45	34.501,89
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P7	1.958.029,66	1.498.187,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		98.023,68	110.069,77
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
			0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		31.665,16	332,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20.127,76	16.301,33
III.5	Šukauptos gautinos sumos		1.423.867,48	1.030.416,14
III.6	Kitos gautinos sumos		384.345,58	341.067,16
IV	Trumpalaikės investicijos		12.694,75	
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	286.130,28	174.952,47
	IŠ VISO TURTO		115.173.675,59	116.022.638,22
D	FINANSAVIMO SUMOS	P9	110.343.157,32	112.364.785,96
I	Iš valstybės biudžeto		29.228.226,20	29.473.124,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		69.284.500,25	71.020.575,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.154.896,23	10.238.500,50
IV	Iš kitų šaltinių			
			1.675.534,64	1.632.586,07

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P12	2.002.863,64	1.525.247,14
			90.319,71	97.656,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10	90.319,71	97.656,84
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	1.912.543,93	1.427.590,30
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.424,62	4.676,86
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		40.660,83	36.093,16
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		36.416,96	36.093,16
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		4.243,87	
II.7	Mokėtinės socialines išmokos		558.612,11	546.751,15
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		393.239,33	196.316,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		237.141,82	521,44
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		673.540,55	637.182,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.924,67	6.048,21
F	GRYNASIS TURTAS		2.827.654,63	2.132.605,12
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.200.763,12	1.200.763,12
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.200.763,12	1.200.763,12
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.564.103,50	876.371,81
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		62.788,01	55.470,19
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		7.317,82	-3.247,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55.470,19	58.717,76
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		115.173.675,59	116.022.638,22

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

Apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Vitkutė



Kėdainių rajono savivaldybės administracija

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 10 d. Nr.

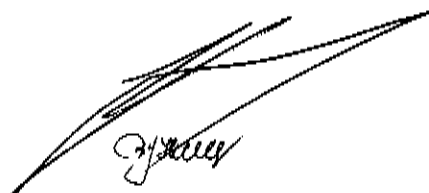
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.417.654,61	6.247.758,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.416.102,79	6.246.364,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.088.744,97	2.201.904,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.170.302,08	3.720.008,96
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111.800,32	286.801,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		45.255,42	37.649,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		0,00	
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		0,00	
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		1.551,82	1.393,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	314.621,95	182.040,96
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-313.070,13	-180.647,43
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-6.417.466,74	-6.247.422,13
I	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	-773.641,13	-704.688,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.536.472,73	-2.443.327,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-259.570,04	-205.860,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-297,70	-416,97
V	TRANSPORTO		-32.889,12	-39.224,65
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.035,30	-929,25
VII	PAPRASTOJO RĖMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO		-28.174,35	-23.718,81
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27.202,61	811,49
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-59.781,73	-21.207,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.186.697,98	-2.302.685,08
XI	NUOMOS		-1.498,14	-1.558,35
XII	FINANSAVIMO		0,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-119.149,56	-188.245,47
XIV	KITOS		-389.056,35	-316.371,77
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-389.056,35	-316.371,77
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		187,87	336,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.295,96	5.730,63
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P16	27.942,03	25.624,37
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-18.995,36	-15.918,19
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	-2.650,71	-3.975,55
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P17	0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
C	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.483,83	6.066,95
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		687.731,69	554.413,60
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		694.215,52	560.480,55
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

Apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Vitkutė



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

2016 M. KOVO 31 D.

PASIBAIGUSIŲ METŲ 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, LT-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 Dotnavos seniūnija, įmonės kodas 188609888, adresas Kėdainių r. sav. Dotnavos mstl. Vilties g. 19,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnija, įmonės kodas 188624648, adresas Kėdainių r. sav. Gudžiūnų mstl. Dotnavėlės 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 Krakų seniūnija, įmonės kodas 188624452, adresas Kėdainių r. sav. Krakų 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.

2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 378, patvirtinti 350,17 etatų.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2016 m. I ketvirčio įstaigos veiklai, nebuvo.

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su pirmu ketvirčiu.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta I 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 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Didžiausią įstaigos nematerialiojo turto dalį sudarė kitas nematerialusis turtas – 1 849 370,98 Eur, programinės įrangos vertė – 380 294,43 Eur, nebaigtų projektų – 66 308,38 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį buvo apskaičiuota 43 767,71 Eur nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 2 050 536,52 Eur. Sausio mėnesį per pergrupavimus buvo atstatytos neteisingai priskirtos ilgalaikio nematerialiojo turto grupės. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje nėra. Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto vertė 79 173,70 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 1 831 020,43 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Seniūnijų nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga – 20 726,79 Eur, , kitas nematerialusis turtas – 2 072,05 Eur.

Per 2016 metus buvo apskaičiuota 68,89 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 22 684,97 Eur. Nematerialusis turtas 2016 metų I ketvirtį nebuvo nuvertintas. Per 2016 metus įsigyta nematerialiojo turto nebuvo.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 22 499,83 Eur.

2016 metų I ketvirtį seniūnijos nurašė nematerialaus turto, kurio vertė 9 525,89 Eur. Dotnuvos seniūnija nurašė šį turtą: Akademijos parko dalies bendro augalijos tvarkymo projektą, - 8543,79 Eur, programinę įrangą – 982,10 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai seniūnijose nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija seniūnijose nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede (P2).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 59 380 370,69 Eur, bei nebaigta statyba –17 615 051,82 Eur. Sausio mėnesį per pergrupavimus buvo patikslintos ilgalaikio materialiojo turto grupės ir sąskaitos. Per 2016 m. I ketvirtį buvo apskaičiuota 384 095,88 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 39 625 442,11 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas

veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 9 391 354,53 Eur. Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, įstaigoje nėra. Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje nėra. Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto įsigijimo vertė – 19 153,12 Eur (turtas nenurašytas, nes ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti apžiūros aktas nepateiktas, įsakymas dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo nepriimtas, nepristatytas turto likvidavimo aktas).

Iš viso per 2016 m. I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 33 274,89 Eur, iš jų nebaigtos statybos už 13 067,13 Eur, nešiojamas kompiuteris už 1 082,95 Eur, stacionarus kompiuteriai už 15 140,13 Eur, spausdinimo įrenginys už 561,44 Eur. Už 3 423,24 Eur įrengti Kėdainių miesto Pušyno gatvės elektros apšvietimo tinklai.

Neatlygintinai Danutės ir Ron Benedict padovanotos skulptūros vertė 38 229,84 Eur. Pagal įkainojimo bei įvertinimo aktus gauto turto vertė 14 657,15 Eur, pagal Registrų centro pažymas užpajamuota patikslinta pastatų vertė sudaro 736,20 Eur, užpajamuoto šeimininkio turto įtraukto į apskaitą vertė – 8 596,11 Eur. Iš atsargų, skirtų parduoti į ilgalaikį turtą užpajamuota turto už 428 617,93 Eur, kurio nusidėvėjimas sudarė 209 621,39 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 493 237,50 Eur, iš jo seniūnijoms perduota – 177 005,62 Eur, kitiems viešojo sektoriaus subjektams 316 231,88 Eur: Šėtos gimnazijai perduotos katilinės su įranga vertė 129 662,88 Eur, Kėdainių šviesiajai gimnazijai perduoto langų keitimo vertė 166 416,80 Eur, Kėdainių krašto muziejui perduoto turto vertė – 17 256,00 Eur. Iš ilgalaikio turto iškelto į atsargas vertė – 10 034,73 Eur (butai, skirti parduoti), jo nusidėvėjimas sudarė 2 213,93 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Didžiausią seniūnijų ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 72 538 701,36 Eur bei kiti pastatai – 8 320 051,07 Eur. Per 2016 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 2 108 542,57 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 37 729 758,89 Eur. 2016 metų I ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 529 275,93 Eur (pirkto turto įsigijimo savikaina 2 127,41 Eur, neatlygintinai gauto turto – 527 152,52 Eur), nurašyta – 39 936,87 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 2 88 937,99 Eur. 2016 metais seniūnijos iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gavo nemokamai turto 177 005,62 Eur. Pagal registro centro pažymėjimus seniūnijos įtraukė į apskaitą gatves ir kelius už 349 132,90 Eur, užpajamavo turto už 1 014,00 Eur. Per I ketvirtį seniūnijos pirkto ilgalaikio turto už 2 123,41 Eur, nurašė materialaus turto, kurio vertė 39 836,87 Eur.

Seniūnijose ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nėra. Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija seniūnijose nėra.

Nenaudojamo veikloje materialiojo turto (visiškai nusidėvėjusio) įsigijimo vertė Krakių seniūnijoje sudaro – 4 148,52 Eur, Truskavos seniūnijoje – 7 031,11 Eur, Josvainių sen. – 8 239,0 Eur. Per I ketvirtį buvo pergrupuotas ilgalaikis turtas į ilgalaikį turtą skirtą parduoti, kurio įsigijimo savikaina 3 143,84 Eur, nusidėvėjimas – 1 412,81 Eur, likutinė vertė – 1 731,03 Eur

3. Finansinis turtas.

Duomenys apie turimą ilgalaikį finansinį turtą pateikti 4 priede (P3).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 20 378 080,75 Eur. Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro – 18 900 490,44 Eur, t. y. 92,75 proc. viso ilgalaikio finansinio turto investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus.

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus yra 982 501,02 Eur, t. y. 4,82 proc. viso ilgalaikio finansinio turto.

Investicijos į kitus subjektus – 0,29 Eur.

Detali informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą yra 394 976,15 Eur, t. y. 1,94 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jį sudaro UAB Kėdainių vandenys perduotas finansavimas vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos – 60 334,50 Eur, t. y. 0,30 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams, suteiktos paskolos – 39 778,35 Eur, t. y. 0,19 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas

sudaro paskola UAB Kėdainių butai – 4 409,49 Eur bei paskolos verslininkams iš Smulkaus ir vidutinio verslo fondo – 35 368,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 683 099,22 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose buvo 660 688,91 Eur. Jį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus - 660 536,48 Eur (VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) ir kitos ilgalaikės gautinos sumos - 2 009,37 Eur (Valstybės tarnautojų perskaičiuotas atlyginimas).

Per 2016 metų I ketvirtį apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 4 632,47 Eur.

4. Biologinis turtas.

Duomenys apie turimą biologinį turtą pateikti 5 priede (P4).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija biologinio turto neturi.

Biologinis turtas apskaitomas Dotnuvos ir Josvainių seniūnijose. 2016 I ketvirčio pabaigoje Dotnuvos seniūnijoje biologinio turto likutis - 17 816,84 Eur, Josvainių seniūnijoje biologinio turto likutis – 683,79 Eur.

5. Atsargos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsargų vertė 2016 m. kovo 31 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	26 448,93
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	38 787,08
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	86 456,68
	Iš viso	151 692,69

Ištaigos atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną iš viso buvo 151 692,69 Eur. Iš jų didžiausią dalį sudarė ilgalaikis turtas, skirtas parduoti – 86 456,68 Eur (vertė 322 408,59 Eur, nuvertėjimas -235 951,91 Eur), atsargų, skirtų parduoti (perduoti) vertė – 38 787,08 Eur, atsargų ir medžiagų savikaina – 19 419,61 Eur, ūkinio inventoriaus – 7 029,32 Eur.

Neatlygintinai gautų iš kitų viešojo sektoriaus subjektų atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį sudaro 32,02 Eur (iš Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos). Iš Privatizavimo fondo buvo perkeltas ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti už 539 168,20 Eur, jo nuvertėjimas sudarė 381 529,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 26 125,30 Eur: Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai už 32,02 Eur, Šėtos gimnazijai už 4,84 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės privatizavimo fondui - 2 896,20 Eur (1 butas). Seniūnijoms perduota turto už 23 192,24 Eur (kelio ženklai, stulpeliai).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Atsargų vertė 2016 m. I ketvirtį 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 inventoriųs	33 979,78
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	
	Iš viso	33 979,78

Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gavo atsargų: už 23 192,24 Eur. Kitos nemokamai gautos atsargos – pačių seniūnijų pasigamintos malkos, kurių vertė – 1459,4 Eur. Parduota ilgalaikio materialiojo turto (socialiniai būstai) skirtu parduoti, kurio įsigijimo savikaina 2 845,24 Eur, nusidevėjimas 1 084,38 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 6 priede (P5).

6. Išankstiniai apmokėjimai.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama šio aiškinamojo rašto 7 priede (P6).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 69 157,09 Eur.

Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti įsigijimo savikaina – 29 605,88 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6 661,77 Eur. Juos sudaro apmokėjimai šiems tiekėjams - Lietuvos ir JAV UAB "Vanvita"- 181,01 Eur, UAB "Panalita" – 870,00 Eur, Valstybės įmonė Registrų centras – 9,28 Eur, UAB "Kėdainių butai" – 4,14 Eur, UAB "Prime Leasing" – 919,79 Eur, AB "Lesto" – 4 676,20 Eur, UAB "Žinių centras" - 1,35 Eur. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas – 181,01 Eur.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos - 8 040,36 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 1 348,91 Eur, transporto sąnaudos – 939,98 Eur, spaudinių sąnaudos – 2 230,48 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos už draudimą – 3 520,99 Eur.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Išankstinių apmokėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose – 3 624,36 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 68,37 Eur (AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 40,84 Eur, UAB "Eurocom" – 27,53 Eur.) sudaro 1,9 procentus visų išankstinių mokėjimų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 555,99 Eur 98,1 procentų visų išankstinių apmokėjimų.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

darbuotojų atostogos – 1 284,91 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už automobilių ir pastatų draudimą – 1 646,53 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 530,22 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už atliekų surinkimą – 94,33 Eur,

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

7. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie kai kurias per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto 8 priede (P7).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Per vienerius metus gautinos sumos – 1 077 893,98 Eur. Didžiausią dalį gautinių sumų – 82,92 proc. sudaro sukauptos gautinos sumos, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 893 691,32 Eur.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos sudaro 9,09 proc. gautinių sumų ir yra 98 023,68 Eur. Jas sudaro išduotos paskolos – 67 350,31 Eur ir gautinos sumos už parduotas elektros linijas – 30 673,37 Eur.

Kitos gautinos sumos sudaro 3,84 proc. gautinių sumų, t. y. 41 477,22 Eur. Jas sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą – 14 777,16 Eur, gautini delspinigiai – 122,32 Eur, atstatomosios

išlaidos už komunalinius mokesčius – 4 900,62 Eur, pagal teismo sprendimą iš UAB Izobara – 21 316,00 Eur, gautinos palūkanos – 3,62 Eur, gautinos vietinės rinkliavos – 357,50 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 1,21 proc. visų gautinų sumų, ir yra 13 036,60 Eur. Iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą yra 12 928,60 Eur, t.y. skolingi yra:

VšĮ Mažylių akademija – 12 383,44 Eur,

UAB "Bitė Lietuva" – 231,70 Eur,

UAB "Omnitel" – 231,70 Eur,

AB TEO LT – 81,76 Eur,

Vitalijus Rumbutis – 544,49 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes yra 317,98 Eur.

Gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 754,47 Eur.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 2,94 proc. gautinų sumų ir yra 31 665,16 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Per vienerius metus gautinos sumos – 880 135,68 Eur.

Didžiausią dalį gautinų sumų (60,24 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos 530 176,15 Eur, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 526 828,03 Eur, bei specialiųjų programų gautinos sumos – 2 111,87 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 7 091,16 Eur (0,80 proc.). Jas sudaro gautinos sumos už nuomą – 9 196,19 Eur, gautinų sumų nuvertėjimas – 2 368,78 Eur, gautinos sumos už paslaugas – 930,45 Eur, gautinų sumų nuvertėjimas – 666,70 Eur.

Kitos gautinos sumos 342 868,36 Eur sudaro 38,96 proc. Iš jų:

Gautinos vietinės rinkliavos 962 844,92 Eur, gautinų vietinių rinkliavų nuvertėjimas 627 822,75 Eur.

Kitos gautinos sumos - už komunalines paslaugas 7 363,49 Eur.

Permokėtas soc.draudimo mokestis 207,51 Eur.

Gautini delspinigiai 275,19 Eur.

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 1 319 135,06 Eur.

Išieškotinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimas 1 319 135,06 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 9 priede (P8).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 275 053,04 Eur, iš kurių:

- 97 529,68 - pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)
- 63,26 - pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 177 460,10 - pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 11 077,25 Eur, iš kurių:

- 1 802,28 Eur – pinigai iš valstybės biudžeto,
- 707,36 Eur – pinigai iš savivaldybės biudžeto,
- 8 567,61 Eur – 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 10 priede (P9). Finansavimo sumų likučiai pateikti 11 priede.

10. Informacija apie atidėjinius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga atidėjinių neturėjo.

11. Įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 88 310,34 Eur t. y. 7,89 proc. visų įstaigos įsipareigojimų (P10). Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro paskola daugiabučių namų, kuriuose savivaldybės administracija turi butus, renovacijai palimta paskola (27 975,84 Eur) ir apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams. (60 334,50 Eur).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 009,37 Eur t. y. (P10) apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 1 031 256,48 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 priede (P11).

36,44 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 375 773,84 Eur sudaro mokėtinos socialinės išmokos.

29,95 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 308 876,09 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

UAB "Audiotonas"	129,47
UAB "Belam LT"	196,25
UAB "Tele2"	110,11
Lindstrom UAB	12,00
TEO LT. AB	512,42
AB Lietuvos paštas	360,49
UAB "TUMA"	0,00
VĮ "Infostuktūra"	689,32
UAB "Atea"	2.123,64
VĮ Seimo leidykla "Valstybės žinios"	15,77
Valstybės įmonė Registrų centras	2.724,10
Lietuvos savivaldybių asociacija	3.075,00
UAB "Algoritimų sistemos"	401,40
UAB DocLogix	741,43
UAB "Irgita"	714,71
UAB "Pardavimo automatai"	69,38
KB "Lietuviškų degalinių tinklas"	1.484,10
UAB "CCM Baltic"	11.567,13
AB "Panevėžio energija"	53.665,04
UAB "Jonsta"	6.634,32
E. Sinkevičiaus įmonė	3.160,00
UAB "Skongalis"	32.880,59
UAB "Kėdainių butai"	689,33
UAB "Kėdainių vandenys"	9.018,71
UAB "Kėdubusas"	28.864,63
Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė	1.563,05
Kėdainių raj.vartotojų kooperatyvas	430,00
UAB "Kedmela"	5.510,69
UAB "Kėdainių melioracija"	0,00
UAB "Spaudvita"	57,96
UAB "Elektros verslas"	3.423,24
UAB "Raguvilė"	0,00
UAB „Plungės lagūna“	2,53
UAB "Ukmergės keliai"	20.900,15
likutis pabaigai:	111,05
UAB PONTEM	23.285,26
UAB "Dujovika"	50,82
UAB "OFFICE SYSTEM"	434,39
UAB „TOPTRONAS“	181,52

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	33.468,34
UAB "Rimauda"	5.677,32
UAB "Pamario krašto projektai"	12.008,54
UAB "Klaipėdos ekspertizė"	1.500,00
NT Valdos, UAB	847,29
UAB "Kaunas Real Estate"	500,00
UAB "Švarus pasaulis"	12,39
VšĮ "Kompetencijos tobulinimo institutas"	2.680,00
UAB "Varlė"	220,61
Energijos tiekimas UAB	2.233,21
UAB SKS IT	561,44
UAB "Prime Leasing"	478,00
UAB "SONNENBURG LT	423,00
UAB "KONSTRA"	3.560,11
UAB "OFFICE EQUIPMENT SOLUTIONS BALTIA"	465,77
UAB "Krasta Auto Vilnius"	479,00
UAB "Jugima"	82,76
DNSB P.Lukšio 2	40,22
UAB "Sigma solar"	2.421,28
UAB "Nuklonas"	16.235,18
UAB "Pelėdos baldai"	2.660,00
AB Energijos skirstymo operatorius	3.288,08
Ruslanas Linevas	271,80
Aividas Dzvankus	2.971,75

17,78 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 183 392,68 Eur sudaro sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 152 361,81 Eur, kitos mokėtinos sumos – 31 030,87 Eur.

11,81 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. 121 774,78 Eur sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

3,56 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 36 744,96 Eur sudaro kitos mokėtinos sumos biudžetui.

0,42 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 4 313,10 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

0,04 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 381,03 Eur sudaro kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Trumpalaikiai seniūnijų įsipareigojimai – 881 287,45 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

9,57 proc., tiekėjams mokėtinos sumos – 84 363,24 Eur. Iš jų:

AB "Panevėžio energija"	5.449,46
AB "Swedbank"	169,58
AB „Energijos skirstymo operatorius	10.487,06
AB Lietuvos paštas	2,68
AB SEB bankas	10,19
Arvydo Petrulio įmonė	1.245,99
Bronislovo Jučo įmonė	2.185,12
Energijos tiekimas UAB	1.261,15
Gražina Juodaugienė	45,00
IĮ "Kibermanas"	52,70

Ingridos Dovidienės įmonė	63,46
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos	94,33
Dotnuvos seniūnija	
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Krakių seniūnija	190,91
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Pernaravos seniūnija	27,87
Linos Marmaitės IĮ	89,00
M. Augustinaičio įmonė	345,00
Petras Pupkus	17,10
S. Stabinskienės IĮ	98,30
S. Savicko įmonė	1.856,37
TEO LT. AB	610,56
UAB "Arvedas"	164,26
UAB "Bikuvos" prekyba	936,62
UAB "Bitė Lietuva"	46,03
UAB "Biuroo"	68,85
UAB "Dotnuvos eksperimentinis ūkis"	55,90
UAB "Eismo valdymo sistemos"	2.034,98
UAB "Ekskomisarų biuras"	47,19
UAB "Elektros verslas"	1.258,40
UAB "Elektrum Lietuva"	9.090,37
UAB "EUROCOM"	10,48
UAB "Garantas"	256,65
UAB "Gelvybė"	618,40
UAB "Jurasta"	291,64
UAB "Kėdainių butai"	60,50
UAB "Kėdainių krovimo aikštelė"	329,43
UAB "Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra"	57,92
UAB "Kėdainių vandenys"	10.953,53
UAB "Kedema"	74,00
UAB "Laumetris"	399,00
UAB "MegaSauga"	145,20
UAB "Neste Lietuva"	718,74
UAB "Nevda"	401,34
UAB "Novakopa"	45,76
UAB "Oksta"	1.290,00
UAB "Omnitel"	58,44
UAB "Progra"	224,19
UAB "Raguvilė"	9.151,56
UAB "Sigma solar"	1.947,62
UAB "Skongalis"	14.953,70
UAB "Technika miškui ir sodui"	1.333,70
UAB "Tele2"	5,74
UAB "Vikrema"	272,86
UAB „Baltic Petroleum“	709,12
V. Kvedaro įmonė "PROTEROS SERVISAS"	361,00

Valstybės įmonė Registrų centras	80,41
Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas	6,96
VĮ "Kauno regiono keliai" Kėdainių KT	440,92
VšĮ "Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"	1.160,00

0,01 proc., t.y. 111,52 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

0,44 proc., t.y. 3 915,87 Eur mokėtinos sumos į biudžetą.

20,75 proc., t.y. 182 838,27 Eur mokėtinos socialinės išmokos.

13,09 proc., t.y. 115 367,04 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

55,62 proc., t.y. 490 147,87 Eur sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 154 850,51 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos į valstybės išdą – 335 297,36 Eur (rinkliavos)

0,52 proc., t.y. 4 543,64 Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini deponentai ir gauti išankstiniai apmokėjimai.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

Šio aiškinamojo rašto 14 priede (P13) detalizuojami naudojami išteklių (turėtos sąnaudos) pagal atliekamas funkcijas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Per 2016 m. I ketvirtį Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje buvo padaryta 2 912 365,10 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sąnaudų buvo padaryta 402 424,25 Eur (13,82 proc. nuo visų sąnaudų) (P14), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 275 022,72 Eur (68,34 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 14,69 proc. visų sąnaudų, t. y. 427 861,27 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 242 607,26 Eur (56,70 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 1,10 proc. (31 964,64 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 23 307,90 Eur (72,92 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudaro tik nežymią dalį visų sąnaudų, t.y. 57,00 Eur. Didžioji jų buvo padarytos vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją.

Transporto sąnaudos sudaro 0,41 proc. visų sąnaudų, t.y. 11 823,33 Eur Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 11 265,44 Eur (92,28 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro mažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų - tik 888,28 Eur, t. y. 0,03 proc.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 0,95 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų - 27 575,04 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Ekonomikos funkcijai (39,41 proc.).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 0,57 proc. nuo visų sąnaudų (16 580,94 Eur), didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 11 007,95 Eur (66,39 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai. Jos sudaro 51,55 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų ir yra 1 501 289,82 Eur.

Nuomos sąnaudos sudaro tik 0,05 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (1 498,14 Eur). Visos šios sąnaudos tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 3,47 proc. (101 346,04 Eur) nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Bendrųjų paslaugų funkcijai (45,94 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 13,36 proc. nuo visų sąnaudų (389 056,35 Eur) ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (48,07 proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 627,37 Eur kitos veiklos sąnaudų (P16).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Per 2016 metų I ketvirtį buvo padaryta 3 505 101,64 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 371 216,88 Eur sąnaudų (10,59 proc. nuo visų sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 146 005,44 Eur (39,33 proc. nuo šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 60,16 proc. visų sąnaudų, t. y. 2 108 611,46 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 1 045 074,92 Eur (49,56 proc. nuo šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 6,49 proc., t. y. 227 605,40 EUR. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Aplinkos apsaugos funkciją – 108 568,23 Eur (47,7 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos 2016 metų I ketvirtį sudarė 240,70 Eur (0,01 proc. nuo visų sąnaudų).

Transporto sąnaudos sudaro 0,6 proc. visų sąnaudų, t. y. 21 065,79 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 10 433,11 Eur (49,53 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro tik 2 147,02 Eur (0,06 proc. nuo visų sąnaudų)

Paprastojo remonto ir eksploatacijos – 599,31 Eur (0,02 proc. nuo visų sąnaudų).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudaro – 0,78 proc. nuo visų sąnaudų t. y. 27 202,61 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 1,23 proc. nuo visų sąnaudų, t. y. 43 200,79. Didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 19142,73 Eur (44,31 proc. nuo šių sąnaudų).

Socialinių išmokų sąnaudos sudaro 19,55 proc. nuo visų sąnaudų ir yra 685 408,16 Eur. Beveik visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai.

Nuomos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 0,51 proc. nuo visų sąnaudų ir yra 17 803,52 Eur. Daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (47,7 proc.).

13. Kitos pajamos.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 15 priede (P15).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 82 202,13 Eur. Jas sudaro pajamos iš rinkliavų – 8 315,27 Eur (mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 10,63 Eur, valstybinės rinkliavos – 7 199,14 Eur, vietinės rinkliavos – 1 105,50 Eur) ir ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas – 73 886,86 Eur.

Kėdainių rajono seniūnijos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 232 419,82 Eur. Jas sudaro pajamos iš rinkliavų – 230 868,00 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 1 551,82 Eur (socialinio būsto nuomos pajamos – 1 429,44 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 122,38 Eur).

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 16 priede (P16).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Kitos veiklos pajamos – 24 207,15 Eur. Jas sudaro nuomos pajamos – 5 266,05 Eur, seniūnijų pravestas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 17 910,10 Eur, pajamos pardavus turtą už turto vertinimą – 1 031,00 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Kitos veiklos pajamos – 3 734,88 Eur, t. sk. suteiktų paslaugų pajamos – 1 354,67 Eur, nuomos pajamos – 2 325,95 Eur, 54,26 Eur kitos pajamos.

14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 17 priede (P17). 2016 m. I ketvirčio finansinės ir investicinės veiklos rezultato nebuvo.

15. Finansinės rizikos valdymas.

Įmonės visi įsipareigojimai yra eurai (13 priedas (P12)).

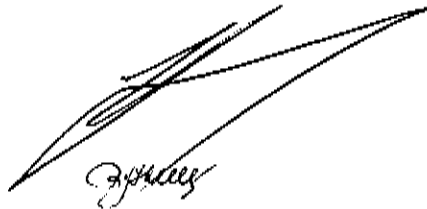
PRIDEDAMA:

1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, 2 lapai

- 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 Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas, 1 lapas
 6 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
 7 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas
 8 priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas
 9 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
 10 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
 11 priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas
 12 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas, 1 lapas
 13 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas
 14 priedas Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas
 15 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
 16 priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
 17 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja



Ovidijus Kačiulis

Rasa Vitkutė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateiktimo žemesnio 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
			Valdoma akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Grynas ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	7	8	9
I.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	0	0	
I.1.	Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	J. Basanavičiaus 36, LT-57288 Kėdainiai	X	X		0	Savivaldybių veikla
I.2.	Kėdainių mokykla-darželis "Vaikystė"	Mindaugo g.21, LT-57440 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
I.3.	Kėdainių lopšelis-darželis "Vyturėlis"	Josvainių g. 53, LT-57266 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
I.4.	Kėdainių mokykla - darželis "Puriena"	Mindaugo g. 20, LT-57457 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
I.5.	Kėdainių lopšelis-darželis "Pasaka"	Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
I.6.	Kėdainių mokykla-darželis "Avilukas"	P.Lukšo g. 9a, LT-57196 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
I.7.	Kėdainių lopšelis-darželis "Žuvinis"	Respublikos g. 2, LT-57397 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
I.8.	Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis"	Pavasario g. 8, LT-57311, Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
I.9.	Kėdainių rajono Vilainių mokykla - darželis "Okselė"	Melioratorių g. 26, Vilainių sen., LT-58106 Kėdainių raj.	X	X			Pradinis ugdymas
I.10.	Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	S. Dariaus ir S. Girėno 52, LT-57153 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
I.11.	Kėdainių švietisji gėnuozija	Dėdžių g. 62, LT-557273 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
I.12.	Kėdainių "Atžalyno" gėnuozija	Mindaugo g.18, LT-57458 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
I.13.	Kėdainių "Ryto" progimnazija	Pavasario g. 6, LT-57311 Kėdainiai	X	X			Bendrasis pagrindinis ugdymas
I.14.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazija	Cheruškių g. 30, LT-57416 Kėdainiai	X	X			Bendrasis pagrindinis ugdymas
I.15.	Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos gėnuozija	Jaunimo g. 2, Akademija, LT-58339 Kėdainių r.	X	X			Vidurinis ugdymas

1.16.	Kėdainių r. Krakų Mikalojaus Katkaus gimnazija	Kauno g. 26, Krakės, LT-58251 Kėdainių r.	X	X	Vidurinis ugdymas
1.17.	Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių gimnazija	Ariogalos g. 9, Josvainiai, LT-58187 Kėdainių r.	X	X	Vidurinis ugdymas
1.18.	Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazija	Kėdainių g. 1, Šėta, LT-58131 Kėdainių raj.	X	X	Vidurinis ugdymas
1.19.	Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija	Vilniaus g.11, LT-57209 Kėdainiai	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.20.	Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla	Vilksės g. 21, Dotnuva, LT-58386 Kėdainių rajonas	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.21.	Kėdainių rajono Miegėnių pagrindinė mokykla	Mechanizatorių g. 4, Miegėniai, LT-59044 Kėdainių r.	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.22.	Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla	Barupės g. 2, Labūnava, LT-58176 Kėdainių raj.	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.23.	Kėdainių specialioji mokykla	J.Basanavičiaus g. 99, LT-57351 Kėdainiai	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.24.	Kėdainių r. Survilkiško Vinco Svirskio pagrindinė mokykla	Kėdainių g. 11, Survilkišis, LT-58313 Kėdainių r.	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.25.	Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla	Truskavos sen., LT-58466 Kėdainių raj.	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.26.	Kėdainių muzikos mokykla	Didžioji g. 43, LT-57257 Kėdainiai	X	X	Papildomas ugdymas
1.27.	Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba	Josvainių g. 40, LT-57285 Kėdainiai	X	X	Pedagoginė psichologinė pagalba
1.28.	Kėdainių sporto centras	Parko g. 4, Vilainių km., LT-58102 Kėdainių r.	X	X	Papildomas ugdymas
1.29.	Kėdainių dailės mokykla	Paeismilpio g. 12a, LT-57247 Kėdainiai	X	X	Papildomas ugdymas
1.30.	Kėdainių kalbų mokykla	J.Basanavičiaus g. 4, LT-57178 Kėdainiai	X	X	Papildomas ugdymas
1.31.	Kėdainių krašto muziejus	Didžioji g. 19, LT-57255 Kėdainiai	X	X	Muziejų veikla
1.32.	Kėdainių kultūros centras	J. Basanavičiaus g. 24, LT-57286 Kėdainiai	X	X	Seleos patatytams būdingų paslaugų veikla
1.33.	Akademijos kultūros centras	Sieties g. 9, Akademijos mstl., LT-58343 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.34.	Josvainių kultūros centras	Karių 4-3, Josvainiai 58185, Kėdainių rajonas	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.35.	Krakų kultūros centras	Lašvės a. 1, Krakės, LT-58248 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.36.	Šėtos kultūros centras	Kėdainių g. 6, Šėta, LT-58131 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.37.	Truskavos kultūros centras	Pavermano k., LT-58466 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.38.	Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka	Didžiūšios Rankos aikštė 11, LT-57248 Kėdainiai	X	X	Bibliotekų veikla
1.39.	Kėdainių bendruomenės socialinis centras	P. Lukšio g. 16, LT-57202 Kėdainiai	X	X	Socialinio darbo veikla

1.40.	Kėdainių vaikų globos namai Saulutė	Vydimo g. 6, LT-57177 Kėdainiai	X	X		Stacionarinė globos veikla
1.41.	Dėmuvos slaugos namai	Kranto g. 16, Dėmuva, LT-58379 Kėdainių r.	X	X		Stacionarinė pagyvenusių ir negaliųjų asmenų globos veikla
1.42.	Šėros socialinis ir ugdymo centras	Kėdainių raj.	X	X		Socialinio darbo veikla
1.43.	Josvainių socialinis ir ugdymo centras	Skroblų g.8, Josvainiai, LT-58185 Kėdainių r.	X	X		Socialinio darbo veikla
1.44.	Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	Pramonės g. 6, LT-57242 Kėdainiai	X	X		Priešgaisrinė apsauga
1.45.	Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	J. Basanavičiaus 36, LT-57288 Kėdainiai	X	X		Sveikatos priežiūra
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			982501,02		
2.1.	Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė	Budrio g. 5 LT-57164 Kėdainiai		595790,54		Ligoninių veikla
2.2.	Viešoji įstaiga Kėdainių pūrininės sveikatos priežiūros centras	Budrio g. 5 LT-57164 Kėdainiai		386710,48		Pūrininė sveikatos priežiūra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		X	672680,40	159,00	
3.1.	Viešoji įstaiga "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Dvirašiosios malkos a. 6, Kėdainiai LT-57248		24116,34	70,00	
3.2.	Viešoji įstaiga "Sporto gijos"	A. Mickėvičiaus g. 34, LT-57174, Kėdainiai		349105,94	-1023,00	
3.3.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al.46, LT-44246, Kaunas		2710,55	-2652,00	
3.4.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybinių k. g. 3-19, LT-50124, Kaunas		296747,57	3764,00	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės**		X	X		
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		X	17323808,30	4731439,00	
5.1.	UAB "Kėdainių butai"	Srudigos g. 9, LT-57255, Kėdainiai		185295,50	-19276,00	
5.2.	UAB "Kėdžiusas"	J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai		941766,30	4473,00	
5.3.	UAB "Kėdainių vandens"	Dėmuvos g. 5, LT-57177, Kėdainiai		12636799,30	79417,00	
5.4.	AB „Panevėžio energija“	Senamiėsčio g.113, LT-35114, Panevėžys		5559947,20	4666825,00	
6.	Asocijuotieji subjektai			434,72	0,00	
6.2.	Josvainių jaunimo centras	Arto galos g. 13, Josvainiai, Kėdainių raj.		434,43	0	
6.3.	Viešoji įstaiga "Vyverimo namai sutrikusio intelekto asmenims"	P. Lukšio g.16, Kėdainiai		0,29	0,00	
7.	Kiti subjektai			0	0	

7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X	0	0	Savivaldybės bendžeto vykdymas
7.1.1.	Kėdainių rajono savivaldybės lėšas	X	X	X	X			
7.1.2.	Kėdainių rajono savivaldybės privatizavimo fondas	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų situacijų, 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.

EH Nr.	Straigsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslų ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)	0,00	25.550,93	0,00	0,00	153.691,83	66.208,38	0,00	245.551,14	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	0,00	29.998,05	0,00	0,00	193.680,51	66.208,38	0,00	289.387,74	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptas turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perėmimo.

13-ojo YSAFAS „Nematerialiųjų turtas“, I priedas

Igalabiho materialiojo turto balansines vertes pasiskiciunimas per ataskaitini laikotarpį

L.R. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pavagai		6	7	8	9	10	11	Kitas kapitalas			14	15	II viso
			Gyvasaugiai	Kiti							Kita	Kita	Kita			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išgyveno ar pasigaminamo svakana ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.190.347,37	1.570.600,86	11.074.961,53	131.417.186,93	120.771,14	2.122.406,70	860.725,23	0,00	735.694,66	0,00	231.144,02	17.919.723,99	0,00	167.304.163,81	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.014,00	33.220,95	429.386,44	355.332,43	0,00	39.495,34	0,00	0,00	16.784,52	0,00	39.120,84	150.034,53	0,00	1963388,65	
2.1	Pirkto turto išgijimo svakana				3.423,24		37.271,93					900,00	13.067,13		35398,36	
2.2	Neatgauti ir pasigaminamo svakana turto išgijimo svakana	1.014,00	33.220,95	429.386,44	351.892,19	0,00		0,00				38.220,84	136.967,40		1917989,25	
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-11.334,26	0,00	0,00	0,00	-169.701,68	0,00	0,00	-2.435,63	0,00	-31.859,00	-317.744,20	0,00	-533074,37	
3.1	Perduoto						-169.701,68								0,00	
3.2	Perduoto		-2.896,20									-2.896,00	-517.744,20		-693237,50	
3.3	Nurašyto		-8.438,06			7.063,62	-31.115,90	7.110,17		-2.435,63		-28.963,00	-136.967,40		-39836,87	
4	Pergauginimai (+/-)		-6.976,37	-26.705,36	446.012,69					-15.838,20		52.494,48			-10282,37	
5	Kita pokyčiai (junginiai)														0,00	
6	Išgijimo ar pasigaminamo svakana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	1.151.331,37	1.575.590,59	11.477.642,61	131.919.072,05	128.460,76	2.054.084,46	867.835,38	0,00	734.215,25	0,00	290.910,34	17.465.051,42	0,00	167984195,12	
7	Sukaupta nusidėjęmo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-358.949,49	-4.271.362,80	-67.477.210,04	-19.996,77	-1.094.402,70	-710.995,62	0,00	-581.176,23	X	-157.266,01	X	X	-74671359,25	
8	Neatgautinai gauto turto sukaupta nusidėjęmo suma*	X		-209621,39							X		X	X	-269621,39	
9	Apskaiciuota nusidėjęmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1102,95	-24493,60	-2291259,40		-41.841,38	-10212,43		-12699,49	X	-6211,78	X	X	-2492638,45	
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęmo suma (10.1+10.2+10.3)	X	4.164,88	0,00	0,00	0,00	2.161,38	0,00	0,00	2.435,63	X	6943,88	X	X	15705,77	
10.1	Perduoto	X									X		X	X	0,00	
10.2	Perduoto	X	913,99				2161,04			2435,63	X	6943,38	X	X	3075,63	
10.3	Nurašyto	X	3250,89				0,34			0,00	X	0,00	X	X	13690,74	
11	Pergauginimai (+/-)	X	2732,75	18820,22	34185,46	-1017,98	-24001,06	-2110,17		19323,13	X	-40199,62	X	X	2712,75	
12	Kita pokyčiai (junginiai)	X													0,00	
13	Sukaupta nusidėjęmo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-360.174,81	-4.486.657,57	-69.834.383,08	-21.014,75	-1.158.091,16	-728.310,24	0,00	-572.117,03	X	-194.543,53	X	X	-77355201,07	
14	Nusidėjęmo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-291.384,28	-13.726,13						X				-305110,41	
15	Neatgautinai gauto turto sukaupta nusidėjęmo suma*	X									X				0,00	
16	Apskaiciuota nusidėjęmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
17	Pasiskaičiuota nusidėjęmo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęmo suma (18.1+18.2+18.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.1	Perduoto	X									X				0,00	
18.2	Perduoto	X									X				0,00	
18.3	Nurašyto	X									X				0,00	
19	Pergauginimai (+/-)	X									X				0,00	
20	Kiti pokyčiai (junginiai)														0,00	
21	Nusidėjęmo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (13+14+15+16+17+18+19+20)	X	0,00	-291.384,28	-13.726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	-305110,41	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.199.802,13	X	X	X	2,84	X	X	X	X	X	X	X	X	11.99804,97	
23	Neatgautinai gauto turto iš viso subjekto ilgojo turto ilgojo turto pokytis		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

Lemčiše patikslinimo duomenys, valiuta: Euro

Kr. Nr.	I	Sraipiniai	Žemė	Pastatų		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidino- jamasis kultūras vertybė	Mūlino ir prograiniai	Transporto priemonės	Kambario kultūras vertybė	Būdas ir buro pranga	Kiti ilgalaikiai materialiniai			Iš viso
				Gyvenamieji	Kiti							Kito vertybė	Kito materialinis turtas	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Talpinimo vertės patikslinimo per azalūrijai laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X		X			X	X	X		0,00
25	Pardavimo, perdavimo ir mūšijimo turtu ilkosios vertės suma (21, 1+25, 2+25, 3)	0,00	X	X	X	0,00		X			X	X	X		0,00
25.1	Parduoto		X	X	X			X			X	X	X		0,00
25.2	Perduoto		X	X	X			X			X	X	X		0,00
25.3	Mūšijimo		X	X	X			X			X	X	X		0,00
26	Pragrupavimai (+/-)		X	X	X			X			X	X	X		0,00
27	Kiti pūdyčiai (junginiai)	11 99802,13		X	X		2,84				X		X		11 99804,97
28	Tilinoji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)														
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+/-) (2+21+22)	1 351,134,00		6 699 600,76	61 071,061,94	107 448,85	895 993,30	139 517,14	0,00	162 698,22	0,00	96 366,81	17 615,051,82	0,00	91333688,61
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	2 358 120,00		6 512 214,45	63 936 390,76	100 783,21	1 125 004,00	1 49 729,59	0,00	154 508,34	0,00	73 878,01	17 919 728,89	0,00	93 527 498,62

X ženkliniai atskaitiniai buhalteriniams
* Kito subjekto sąlanga turto susidėjimo arba nuvertėjimo suma iki
pabaigos.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turtas“, I priedas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turą

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	20.543.528,23	19.855.796,54
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	982.501,02	982.501,02
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	19.561.026,92	18.873.295,23
1.3	Investicijos į kitus subjektus	0,29	0,29
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	102.122,22	99.198,05
3.1	Suteiktos paskolos	39.778,35	36.731,82
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	62.343,87	62.466,23
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą	394.976,15	394.976,15
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą (įsigijimo savikaina)	394.976,15	394.976,15
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą (nuvertėjimas)		
7	Iš viso	21.040.626,60	20.349.970,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas

Lentele pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.500,63		18.500,63
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieanglio			X	0,00
2.2	Įsigijimo				0,00
2.3	Gauto nemokamai			X	0,00
2.4	Pergrupavimo				0,00
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				0,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	0,00
3.2	Perdavimo			X	0,00
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	0,00
3.4	Nurašymo				0,00
3.5	Nuvertėjimo				0,00
3.6	Pergrupavimo				0,00
3.7	Kitu priežastimi				0,00
4	Kiti pokyčiai *				0,00
5	Kiti pokyčiai (junginiai)				0,00
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	18.500,63	0,00	18.500,63

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Aisargu vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir miltelinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydydžių sutarčių produkcija		Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vydydžių sutarčių		Pagaminta produkcija ir skintos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas suirtas parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	9	10			
1	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	67.659,45	0,00	0,00	0,00	61.979,32	0,00	0,00	0,00	129.638,77	
2	Sitipia atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	83.229,66	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	552.346,77	635.608,45		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokainas		59.578,02							59.578,02		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokainas		24.651,64				32,02		552.346,77	577.030,43		
3	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)	0,00	-90.460,40	0,00	0,00	0,00	-23.224,26	0,00	-10.941,64	-124.626,30		
3.1	Parudavimai								-8.043,44	-8.043,44		
3.2	Perleista (pasikirstyva)		-4,84				-23.224,26		-2.896,20	-26.125,30		
3.3	Sunaudoja veikloje		-90.455,56							-90.455,56		
3.4	Kiti nurašymai									0,00		
4	Pergrupavimai (+/-)									-218.996,54		
5	Kiti pokyčiai (įrašymai)									0,00		
6	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4+5)	0,00	60.428,71	0,00	0,00	0,00	38.797,08	0,00	332.408,59	431.634,38		
7	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00		
8	Nemokamai, arba už simbolinį, sąlygi gautų atsargų subalpuotas nuvertėjimas (iki perdavimo)								-385.156,19	-385.156,19		
9	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0,00		
10	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0,00		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų perleisčių (pasikirstybių), sumažėję ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.204,28	149.204,28		
11.1	Parudavimai								2.712,75	2.712,75		
11.2	Perleista (pasikirstyva)								146.491,53	146.491,53		
11.3	Sunaudoja veikloje								0,00	0,00		
11.4	Kiti nurašymai								0,00	0,00		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0,00		
13	Kiti pokyčiai (įrašymai)									0,00		
14	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.951,91	-235.951,91		
16	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	60.428,71	0,00	0,00	0,00	38.797,08	0,00	86.456,68	185.672,47		
17	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)	0,00	67.659,45	0,00	0,00	0,00	61.979,32	0,00	0,00	129.638,77		

* Reikšmingos sumos turi būti papildomas pasiskaidintas atskaitomojo rabio tekste.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	72.962,46	34.682,90
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6.730,14	13.772,54
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	29.605,88	13.749,69
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	25.030,09	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11.596,35	7.160,67
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-181,01	-181,01
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	72.781,45	34.501,89

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3,810,753,74	1,461,271,66	558,60	3,340,022,40	1,037,047,73	149,47
1.1	Gautinos finansavimo sumos	31,665,16	31,665,16		332,96	332,96	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	23,917,71	209,98	0,00	21,248,33	253,57	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22,669,28			19,292,39	43,59	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	317,98	209,98		317,98	209,98	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	930,45			1,637,96		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	1,319,532,57			1,319,257,38		
1.5	Suakauptos gautinos sumos	1,423,867,48	1,423,867,48	0,00	1,030,416,14	1,030,416,14	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	1,423,867,48	1,423,867,48		1,030,416,14	1,030,416,14	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1,011,770,82	5,529,04	558,60	968,767,59	6,045,08	149,47
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1,950,747,76	-209,98	0,00	-1,951,904,81	-209,98	0,00
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas						
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.2	Gautinų finansavimo sumos nuvertėjimas						
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas	-3,789,95	-209,98		-4,947,00	-209,98	
2.4	Suakauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-1,946,957,81			-1,946,957,81		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	1,860,005,98	1,461,061,68	558,60	1,388,117,59	1,036,837,77	149,47

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio		Paskutinė praėjusio ataskaitinio	
		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+1.6)	99.331,96	1.802,28	504,57	101,37
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	99.331,96	1.802,28	504,57	101,37
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	64.177,78	64.177,78	64.177,78	64.177,78
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-64.177,78	-64.177,78	-64.177,78	-64.177,78
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	770,62	770,62	102,00	102,00
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	770,62	770,62	102,00	102,00
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	340,74	340,74	340,74	340,74
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-340,74	-340,74	-340,74	-340,74
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	186.027,70	0,00	174.345,90	0,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	186.027,70		174.345,90	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	2.612,15		2.612,15	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-2.612,15		-2.612,15	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	286.130,28	2.572,90	174.952,47	203,37
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansavimo sumų likučiai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	332,96	29.472.791,42	29.473.124,38		29228226,2	29.228.226,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		71.020.575,01	71.020.575,01		69.284.500,25	69.284.500,25
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)		10.238.500,50	10.238.500,50		10.154.896,23	10.154.896,23
4	Iš kitų šaltinių	332,96	1.632.586,07	1.632.586,07		1.675.534,64	1.675.534,64
5	Iš viso	332,96	112.364.453,00	112.364.785,96	0,00	110.343.157,32	110.343.157,32

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė pateiktųjų duomenų valiuta: eurai		
		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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	393.239,33	111,05	104.921,60	196.316,53	21,32	78.825,31	
3	Suakauptos mokėtinos sumos	673.540,55	673.183,05	0,00	637.182,95	637.182,95	0,00	
3.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos							
3.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	307.212,32	307.212,32		307.212,32	307.212,32		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	366.328,23	365.970,73	0,00	329.970,63	329.970,63	0,00	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.924,67	0,00	0,00	6.048,21	0,00	0,00	
4.1	Mokėtinis veiklos mokesčiai							
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	562,20	0,00	0,00	1.502,65	0,00	0,00	
4.2.1	Mokesčių gautų avansu sumos							
4.2.2	Socialinių įmokų gautų avansu sumos							
4.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	562,20			1.502,65			
4.3	Kitos mokėtinos sumos	4.362,47			4.545,56			
5	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1.071.704,55	673.294,10	104.921,60	839.547,69	637.204,27	78.825,31	

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

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline		
2	Eurais	1.525.247,14	2.002.863,64
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	1.525.247,14	2.002.863,64

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Finansinių straipsnių aprašymai	Iš viso (patelkta ataskaitose)	Segmentai										Iš viso	
			Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo turinio ir viešųjų paslaugų	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas			Socialinė apsauga
											4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-6.417.466,74	-1.768.373,10	-8.964,47	0,00	-563.796,37	-1.030.668,70	-498.190,21	-3.180,34	-73.539,88	-74.487,58	-2.396.766,09	-6.417.466,74	
1.1	Darbo užmokesčio ar socialinio draudimo	-773.641,13	(4.210,98)	(7.211,19)		(49.549,06)	(72.028,22)	(64.413,32)		(18.277,20)	(21.286,16)	(119.847,32)		
1.2	Nusidėjimo ir amonizacijos	-2.536.473,73	(1.170.793,42)	(165,06)		(421.271,71)	(627.476,18)	(368.391,34)		(3.371,83)	(2.945,28)	(2.055,91)	-773.641,13	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-2.59.570,04	(52.874,33)	(280,30)		(1.164,76)	(108.568,23)	(94.609,20)		(327,77)	(669,27)	(1.058,38)	-2.536.473,73	
1.4	Komandiruočių	-297,70	(274,90)			(22,80)							-297,70	
1.5	Transporto	-32.889,12	(21.534,33)			(365,36)	(10.433,11)	(556,32)					-32.889,12	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-3.035,30	(2.901,65)			(83,65)		(50,00)					-3.035,30	
1.7	Paprastoji remonto ir eksploatavimo	-281.743,35	(8.446,64)	(1.289,08)		(319,24)	(10.868,35)	(714,67)		(20,08)	(5.729,48)	(786,81)	-281.743,35	
1.8	Nuvertėjimo ir nuraiščių sumų	-27.202,61	(5.184,40)					(22.018,12)					-27.202,61	
1.9	Suraudų ir pardavimų ataskaitų sąvilkimas	-59.781,73	(27.294,23)	(3,62)		(19.882,37)	(5.133,96)	(5.222,77)		(1.780,13)	(78,89)	(366,36)	-59.781,73	
1.10	Socialinių išmokų	-2.186.697,98										(2.186.697,98)	-2.186.697,98	
1.11	Nuomos	-1.498,14	(1.498,14)										-1.498,14	
1.12	Finansavimo	0,00											0,00	
1.13	Kitų paslaugų	-119.149,56	(52.540,81)	(15,82)		(41.999,80)	(9.116,35)	(2.213,97)		(4.773,91)	(41,07)	(9.347,81)	-119.149,56	
1.14	Kitos	-389.056,35	-4.000,00	0,00	0,00	-29.537,62	-187.024,30	0,00	-3.180,34	-44.988,94	-43.217,43	-76.607,72	-389.056,35	
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	0,00							(3.180,34)				0,00	
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-389.056,35	(4.000,00)			(29.537,62)	(187.024,30)			(44.988,94)	(43.217,43)	(76.607,72)	-389.056,35	
2	Apatinės politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagrindinės veiklos pajamų suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Išmokos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	0,00											0,00	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	0,00											0,00	
3.1.3	Komandiruočių	0,00											0,00	
3.1.4	Transporto	0,00											0,00	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	0,00											0,00	
3.1.6	Paprastoji remonto ir eksploatavimo	0,00											0,00	
3.1.7	Apsaugos įsigijimo	0,00											0,00	
3.1.8	Socialinių išmokų	0,00											0,00	
3.1.9	Nuomos	0,00											0,00	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	0,00											0,00	
3.1.11	Sumokėtos palikamos	0,00											0,00	
3.1.12	Kitos išmokos	0,00											0,00	

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	314.621,95	182.040,96
1.1	Pajamos iš rinkliavų	239183,27	179754,43
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	73886,86	
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	1551,82	2286,53
1.6.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	122,38	225,42
1.6.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	1429,44	2061,11
1.7	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-313070,13	-180647,43
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1551,82	1393,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	27.942,03	25.624,37
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		56,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	7.592,00	7.279,65
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.354,67	2.426,53
1.5	Kitos	18.995,36	15.862,19
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-18.995,36	-15.918,19
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-2.650,71	-3.975,55
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	-434,64	-1.468,35
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-2,32	-176,82
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-1.817,75	-2.243,38
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos	-396,00	-87,00
4.	Kitos veiklos rezultatas	6.295,96	5.730,63

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	312,19	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,00	0,00
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-312,19	
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	0,00	0,00

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