

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2017 M. KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

1.	Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis	3-4
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	5
3.	2017 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	6-17
4.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	18-21
5.	Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	22-23
6.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	24-25
7.	Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą	26
8.	Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas	27
9.	Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį	28
10.	Informacija apie išankstinius apmokėjimus	29
11.	Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas	30
12.	Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus	31
13.	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	32
14.	Finansavimo sumų likučiai	33
15.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	34
16.	Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos	35
17.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	36
18.	Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	37
19.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	38
20.	Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką	39
21.	Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis	40
22.	Mokesčių pajamos grynąja verte	41

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

Kedainių rajono savivaldybės administracija
Jm. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kedainiai**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2017 m. gegužės 8 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		104.542.181,08	107.018.396,71
I	Nematerialusis turtas	P1	167.545,44	160.199,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40.813,41	18.267,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		54.023,84	69.223,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		72.708,19	72.708,19
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	83.194.595,15	86.251.276,79
II.1	Žemė		2.617.581,00	2.617.581,00
II.2	Pastatai		7.912.980,86	7.867.924,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54.092.732,78	56.198.555,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51.208,20	51.208,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		909.929,05	906.695,98
II.6	Transporto priemonės		131.701,23	142.666,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		186.098,79	206.209,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		85.082,38	100.328,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.207.280,86	18.160.106,39
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	21.180.040,49	20.606.920,44
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		2.375.814,51	2.105.021,82
I	Atsargos	P5	163.347,70	252.703,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.217,63	80.604,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	58.405,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		110.130,07	113.693,08
II	Išankstiniai apmokėjimai	P6	60.284,39	41.716,79
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P7	1.913.773,76	1.624.861,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		69.058,12	70.680,31
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
			0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		270,35	682,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		16.350,98	13.774,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.618.222,11	1.225.653,16
III.6	Kitos gautinos sumos		209.872,20	314.071,20
IV	Trumpalaikės investicijos		12.694,75	12.694,75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	225.713,91	173.045,99
	IŠ VISO TURTO		106.936.496,22	109.141.919,16
D	FINANSAVIMO SUMOS	P9	101.726.462,45	104.870.757,50
I	Iš valstybės biudžeto			
			30.361.541,77	30.631.211,43
II	Iš savivaldybės biudžeto			
			61.754.641,07	63.726.210,05
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
			8.079.806,58	8.946.429,85
IV	Iš kitų šaltinių			
			1.530.473,03	1.566.906,17

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.008.256,74	1.634.852,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13	94.096,89	94.638,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10	94.096,89	94.638,82
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	1.914.159,85	1.540.213,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P12	89.145,04	89.145,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16.052,87	16.046,57
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		52.169,49	41.923,67
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		36.093,16	37.663,36
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		16.076,33	4.260,31
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		595.172,04	479.409,65
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		362.532,23	276.204,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		264.530,69	262,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		509.488,68	616.521,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25.068,81	20.700,43
F	GRYNASIS TURTAS		3.201.777,03	2.636.308,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.434.401,12	1.434.401,12
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.434.401,12	1.434.401,12
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.681.063,07	1.120.947,02
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		86.312,84	80.960,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.352,07	25.490,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80.960,77	55.470,19
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		106.936.496,22	109.141.919,16

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 8 d. Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.521.762,56	6.417.654,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.526.594,81	6.416.102,79
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.217.048,55	2.088.744,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.150.417,81	4.170.302,08
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		114.913,25	111.800,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		44.215,20	45.255,42
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		2.380,50	
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		-2.380,50	
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		-4.832,25	1.551,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	19.776,12	240.735,09
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-24.608,37	-239.183,27
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P14	-6.523.109,34	-6.417.466,74
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P15	-859.331,76	-773.641,13
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.218.968,59	-2.536.472,73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-154.893,24	-259.570,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.388,33	-297,70
V	TRANSPORTO		-45.636,01	-32.889,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.138,77	-3.035,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-33.196,66	-28.174,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-138,35	-27.202,61
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-82.139,21	-59.781,73
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2.300.606,61	-2.186.697,98
XI	NUOMOS		-2.366,31	-1.498,14
XII	FINANSAVIMO		-364,62	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-214.105,62	-119.149,56
XIV	KITOS		-603.835,26	-389.056,35
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-603.835,26	-389.056,35
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.346,78	187,87
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.698,85	6.295,96
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P18	146.763,61	101.828,89
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-136.969,57	-92.882,22
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P16	-3.095,19	-2.650,71
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P19	0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.352,07	6.483,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		560.116,05	687.731,69
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		565.468,12	694.215,52
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

2017 M. KOVO 31 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, 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 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.

2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 378, patvirtinti 344,97 etatai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2017 m. I ketvirčio įstaigos veiklai, nebuvo.

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su pirmu 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 funkciją.

2. Programą.

3. Lėšų šaltinį.

4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu 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 2016 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 nematerialus turtas – 1 850 225,71 Eur, programinės įrangos vertė – 398 480,65 Eur, nebaigtų projektų – 72 708,19 Eur.

Per 2017 m. I ketvirtį buvo apskaičiuota 20 913,27 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 2 153 913,65 Eur. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje nėra. Netinkamas naudoti veikloje nematerialusis turtas sudarė 30 149,58 Eur, jo vertė nustatyta metinės inventorizacijos metu. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 2 030 779,92 Eur.

Per 2017 m. pirktas nematerialaus turto už 4 885,38 Eur, nemokamai gauta iš kitų subjektų už 23 329,31 Eur (dokumentų valdymo sistemos suderintuvas iš LR VRM). Užpajamuota pačių ir neatlygintinai perduota Kėdainių krašto muziejui turto už 3 000,00 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Seniūnijų nematerialiųjų turtą sudaro programinė įranga – 20 401,77 Eur, kitas nematerialusis turtas – 2 072,05 Eur.

Per 2017 metų I ketvirtį buvo apskaičiuota 4,04 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 22 429,28 Eur. Nematerialusis turtas 2017 metais nebuvo nuvertintas. Per 2017 metų I ketvirtį įsigyta nematerialiojo turto už 48,58 Eur

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 22 280,72 Eur.

2017 m. per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos nurašė nematerialaus turto, kurio vertė 344,64 Eur

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje nėra. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija įstaigoje 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 – 61 414 179,55 Eur, bei nebaigta statyba – 17 207 280,86 Eur. Per 2017 m. I-ą ketvirtį apskaičiuota 395 698,54 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 41 392 975,17 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 9 716 623,35 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 vertė 49 904,74 Eur, nustatyta metinės inventorizacijos metu bei gražinus netinkamą turtą iš kitų jį naudojusių įstaigų.

Iš viso per 2017 m. I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 61 283,04 Eur, iš jų nebaigtos statybos už 31 379,38 Eur, kompiuterinės bei biuro įrangos už 4 403,66 Eur. Pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose“ įsigytas vienas butas už 25 500,00 Eur.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė 35 194,04 Eur: iš LR švietimo ir mokslo ministerijos gauti parko stainiai už 28 156,28 Eur (nudėvėti) ir iš LR Vidaus reikalų ministerijos tarnybinė stotis už 7 037,76 Eur.

Per 2017 m. I ketvirtį nurašyta netinkamų naudoti baldų ir biuro įrangos už 19 826,49 Eur. Per metus nemokamai perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 1 010 188,49 Eur, iš jo seniūnijoms perduota – 81 876,27 Eur, kitiems viešojo sektoriaus subjektams 928 123,22 Eur: Akademijos kultūros centrui perduoto turto vertė 920 336,87 Eur, Kėdainių M. Daukšos viešajai bibliotekai perduotų kompiuterių vertė 7 786,35 Eur. Valstybės įmonei Turto bankas atiduotas ūkinis pastatas, esantis Kėdainiuose Č.Milošo g. 5, 189,00 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Didžiausią seniūnijų ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 71 787 384,43 Eur, bei kiti pastatai – 8 366 023,24 Eur. Per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 1 802 352,78 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 45 315 587,92 Eur. 2017 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 86 348,18 Eur (pirkto turto įsigijimo savikaina 0,0 Eur, neatlygintinai gauto turto – 86 348,18 Eur), nurašyta – 40 074,56 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 7 038 515,72 Eur. 2017 metais seniūnijos iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gavo nemokamai turto už 80 876,27 Eur:

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos užpajamavo turto, kurio įsigijimo savikaina 4 471,91 Eur, nurašė materialaus turto, kurio vertė 40 074,56 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 Truskavos seniūnijoje – 13 901,21 Eur, Krakių seniūnijoje – 19 908,05 Eur.

Ilgalaikio turto nuvertėjimas seniūnijose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 291 620,14 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 20 599 315,74 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro – 19 098 929,11 Eur, t. y. 92,72 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. 4,77 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. 1,91 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jį sudaro UAB Kėdainių vandenys perduotas finansavimas vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos – 50 473,68 Eur, t. y. 0,25 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro priskaičiuotas gražintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Suteiktos paskolos – 72 435,49 Eur, t. y. 0,35 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro paskola UAB Kėdainių butai – 4 409,49 Eur bei paskolos verslininkams iš Smulkaus ir vidutinio verslo fondo – 68 026,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka – 580 902,13 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose buvo 580 724,75 Eur. Jį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus – 579 057,38 Eur (VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) ir kitos ilgalaikės gautinos sumos – 1 667,37 Eur (priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams).

Per 2017 metų I ketvirtį apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka – (20 786,08) Eur.

4. Biologinis turtas.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Įstaiga biologinio turto neturi.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Biologinis turtas apskaitomas Dotnuvos ir Josvainių seniūnijose. 2017 m. ataskaitinio laikotarpio 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 2017 m. kovo 31 d. pagal grupes pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	21 729,92
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	0,00
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	110 130,07
	Iš viso	131 859,99

Per 2017 m. I-ą ketvirtį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų ir inventoriaus už 25 198,60 Eur. Nemokamai gauta atsargų už 13 334,42 Eur (knygos iš Kėdainių krašto muziejaus už 1 500,00 Eur ir kortelių skaitytuvai iš LR VRM už 288,17 Eur, maisto produktai, skirti paramai. už 11 546,25 Eur iš Europos socialinio fondo agentūros).

Nemokamai perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 69 951,42 Eur, iš jų: inventorių Akademijos kultūros centrui už 33 148,72 Eur, maisto produktai paramai už 11 546,25 perduoti Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui. Seniūnijoms perduota turto už 25 256,45 Eur (kelio ženklai, informacinės lentos, parko statiniai).

Parduoto ilgalaikio turto, skirto parduoti, savikaina sudarė 5 612,30 Eur, nuvertėjimas 2 560,51 Eur. Prieš parduodant pagal vienas butas buvo nuvertintas už 511,32 Eur pagal turto vertinimo išvadą (butas Nr. 4 Pajieslio k., Kėdainių r.).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Atsargų vertė 2017 metais 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	31 487,71

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	31 487,71

Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gavo atsargų už 25 256,45 Eur.

Kitos nemokamai gautos atsargos – pačių seniūnijų pasigamintos malkos, kurių vertė – 370,26 Eur.

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

5. Išankstiniai apmokėjimai.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 55 182,85 Eur.

Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 26 975,78 Eur, t. y. 48,88 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 16 548,41 Eur, t. y. 29,99 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 5 177,68 Eur, t. y. 9,05 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas - 181,01 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 6 661,99 Eur, t. y. 12,08 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Išankstinių apmokėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose – 5 101,54 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 12,30 procentus visų išankstinių mokėjimų, t. y. 627,20 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 4 474,34 Eur, t. y. 87,70 procentų visų išankstinių apmokėjimų.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

darbuotojų atostogos – 2 036,28 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už automobilių ir pastatų draudimą – 1 983,14 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 454,92 Eur.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas

6. 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 – 1 324 513,70 Eur.

Didžiausią dalį gautinių sumų – 78,58 proc. (1 040 975,25 Eur) sudaro sukauptos gautinos sumos, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 1 022 522,03 Eur, specialiųjų programų gautinos sumos už turto nuomą ir parduotas prekes – 18 453,22 Eur.

Kitos gautinos sumos sudaro 15,37 proc. gautinių sumų, t. y. 842 858,46 Eur. Jas sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą – 14 777,16 Eur, atstatomosios išlaidos už komunalinius mokesčius – 2 108,67 Eur, pagal teismo sprendimą iš UAB Izobara – 21 316,00 Eur, gautinos vietinės rinkliavos – 804 656,63 Eur.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos sudaro 5,21 proc. gautinių sumų ir yra 69 058,12 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 0,80 proc. visų gautinių sumų, ir yra 10 609,18 Eur. Iš jų, skolingi yra:

VšĮ Mažylių akademija – 9 865,72 Eur,

UAB "Bitė Lietuva" – 231,70 Eur,

AB Lietuvos radijas ir televizijos centras – 150,00 Eur,

AB Telia Lietuva – 361,76 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes yra 152,06 Eur ir sudaro 0,01 proc. visų gautinų sumų.
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos sudaro 0,01 proc. gautinų sumų ir yra 122,32 Eur.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 0,02 proc. gautinų sumų ir yra 270,35 Eur.

Gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 639 532,04 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Per vienerius metus gautinos sumos – 589 260,06 Eur.

Didžiausią dalį gautinių sumų (97,96 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos 577 246,86 Eur t.y. sukauptos finansavimo pajamos – 570 014,4 Eur, bei specialiųjų programų gautinos sumos – 7 232,46 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 5 741,80 Eur, t. y. 0,97 proc. gautinų sumų. Jas sudaro gautinos sumos už nuomą – 8 976,41 Eur, gautinų sumų už nuomą nuvertėjimas – 3 604,76 Eur, gautinos sumos už paslaugas – 692,48 Eur, gautinų sumų už paslaugas nuvertėjimas – 389,23 Eur, gautinos sumos už parduotas prekes – 66,90 Eur.

Kitos gautinos sumos – 6 271,40 Eur ir sudaro 1,07 proc. visų gautinų sumų. Jas sudaro gautinos vietinės rinkliavos 377,00 Eur,

kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas 5 504,18 Eur,

gautini delpinigiaai 254,56 Eur, jų nuvertėjimas 122,32 Eur,

išieškotinos sumos už padarytą žalą 1 318 884,32 Eur, jų nuvertėjimas 1 318 626,34 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 213 292,50 Eur, iš kurių:

- 45 733,99 – pinigai iš valstybės biudžeto
- 4 416,82 – pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 163 141,69 – pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12 421,41 Eur, iš kurių:

- 3 471,09 – pinigai iš valstybės biudžeto,
- 1 203,58 – pinigai iš savivaldybės biudžeto,
- 7 746,74 – pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių.

AB Ūkio bankui paskelbus bankrotą, banke liko Miesto seniūnijos lėšų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 87 straipsniu, reikalavimai dėl draudžiamąjį indėlį (t.y. 100 000,0 Eur) viršijančios sumos bus tenkinami ketvirtąja eile. Todėl yra labai maža lėšų atgavimo tikimybė, bei vadovaudamiesi atsargumo principu, apskaitoje registruotas pinigų įšaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertėjimas. Įšaldytos lėšos AB Ūkio banko sąskaitose sudaro pinigai iš valstybės biudžeto :

36 777,71 Eur socialinių pašalpų

27 400,07 Eur vaiko išmokų

Iš savivaldybės biudžeto:

144,81 Eur už patalpų nuomą

195,93 Eur už atsitiktines paslaugas

Iš kitų šaltinių:

2 612,15 Eur deponuotos išmokos

Šioms lėšoms t.y. 67 130,67 Eur paskaičiuotas pinigų įšaldytose banko sąskaitose nuvertinimas.

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.

Informacija apie atidėjinius pateikta 17 priede (P12)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai – 89 145,05 Eur. Tai atidėjinys UAB “Avona”.

11. Įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 92 429,52 Eur t. y. 6,53 proc. visų įstaigos įsipareigojimų (P10, P13). Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro paskola daugiabučių namų, kuriuose savivaldybės administracija turi butus, renovacijai paimta paskola (41 955,84 Eur) ir apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams. (50 473,68 Eur).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 667,37 Eur, t.y. apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 priede (P11).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 1 322 750,66 Eur.

29,10 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 384 867,28 Eur sudaro mokėtinos socialinės išmokos.

25,77 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 340 887,37 Eur sudaro sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 175 138,40 Eur, sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą – 165 748,97 Eur.

21,60 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 285 663,40 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

UAB "Audiotonas"	205,70
UAB "Belam LT"	208,12
UAB Transporent	740,02
UAB ECHO Stamp	208,12
UAB "Tele2" likutis pabaigai:	216,44
AB DNB bankas	1.535,45
VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"	260,00
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	348,34
Telia Lietuva, AB	365,22
AB Lietuvos paštas	0,84
VĮ "Infostruktūra"	2.446,06
UAB "Nevda"	313,82
UAB "Biznio mašinų kompanija"	2.475,66
Valstybės įmonė Registrų centras	1.294,57
UAB "OFFICEDAY"	178,80
UAB "Algoritmų sistemos"	401,40
UAB "IDAMAS"	429,25
UAB DocLogix	825,33
UAB "Kauno liftai"	159,09
UAB "Irgita"	787,77
UAB "Novakopa"	594,73
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	40,00
KB "Lietuviškų degalinių tinklas"	1.441,71
UAB "Aukstata"	19.981,94
AB "Panevėžio energija"	40.442,98
UAB "Panprojektas"	5.045,70
UAB "Apdaila"	7.400,65
UAB "Skongalis"	36.563,59
UAB "Kėdainių butai"	3.419,19
UAB "Kėdainių vandenys"	280,47
UAB "Kėdubusas"	4.588,41

Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė	2.246,89
Kėdainių raj.vartotojų kooperatyvas UAB "Vikrema"	430,00 415,51
DNS "Vilainių" bendrija	5,49
Romo Skorupsko įmonė	228,31
UAB "Spaudvita"	12,34
DNSB Sodų 20	15,00
DNSB Gegučių 19	120,00
Mindaugo 13 namo savininkų bendrija	15,48
DNSB S.Jaugelio-Telegos g. 13	4,68
Kėdainių r. Josvainių gimnazija	210,08
UAB PONTEM	31.847,68
Arvydo Petrulio įmonė	200,00
DNSB S.Jaugelio Telegos 17	21,17
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga	69,60
UAB "Envija ES"	50,82
UAB "OFFICE SYSTEM"	265,24
UAB "Ūlos juvelyrų studija"	121,00
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	80.517,04
UAB "Jurasta"	142,36
UAB "Mugės redakcija"	502,30
UAB "Juani"	214,60
NT Valdos, UAB	474,00
Linos Marmaitės IĮ	267,10
UAB "Darnaus vystymosi institutas"	1,76
Energijos tiekimas UAB	1.167,41
UAB SKS IT	605,00
UAB "Prime Leasing"	462,43
UAB "SONNENBURG LT	423,00
UAB "Eco standartas"	181,50
UAB "OFFICE EQUIPMENT SOLUTIONS BALTIA"	408,73
UAB "Krasta Auto Vilnius"	479,00
DNSB P.Lukšio 2	421,32
UAB "Itoma"	1.174,31
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1.748,58
Edvardas Zagurskas	10,00
Vaidas Juška	682,80
Mindaugas Jasilionis	25.500,00
Remigijus Venckus	100,00
Jolanta Zabarskaitė	100,00
Jurgita Grigarienė	120,00
Aurelija Tamulionienė	100,00
Julija Liaudanskaitė	134,00
Erikas Augustinavičius	247,50

10,42 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. 137 869,25 Eur sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

6,73 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. 89 145,04 Eur sudaro atidėjiniai.

3,66 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 48 386,01 Eur sudaro mokėtinos sumos biudžetui.

1,54 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 20 325,61 Eur sudaro kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

1,18 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 15 606,70 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Trumpalaikiai seniūnijų įsipareigojimai – 591 409,19 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

13 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 76 868,83 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

AB "Panevėžio energija"	5 869,34
AB „Energijos skirstymo operatorius	9 842,95
AB SEB bankas	6,25
AB „Swedbank“	172,44
Arvydo Petrulio įmonė	698,51
Audrius Domanskis	245,60
AB Lietuvos paštas	3,12
Bronislovo Jučo įmonė	3 692,98
Energijos tiekimas UAB	7 042,41
Dainiaus Kacevičiaus įmonė	18,27
Dariaus Svirskio individuali įmonė	160,00
S.Savicko įmonė	2 062,97
Ingridos Dovidienės įmonė	55,00
J.Gružauskienės IĮ "Stiklių namas"	50,00
IĮ "Gaisrenė"	28,00
Česlovo Grigalio individuali įmonė	40,00
Kėdainių raj.vartotojų kooperatyvas	20,33
Kėdainių krepšinio klubas "Nevėžis"	285,00
Telia Lietuva, AB	734,20
UAB „Apsaugos komanda“	14,74
UAB "FACTUS SUM"	140,00
UAB Fleet union	703,24
UAB "Apertum"	28,00
MB "Autoemocija"	448,00
UAB "Bikuvos" prekyba	384,29
UAB "Baltmedas"	52,64
UAB "Biuro mašinos"	43,06
UAB "Biuroo"	337,30
UAB "Darbosaugos konsultacijos"	110,00
MB "Deisvėja"	385,07
UAB "Eurobiuras"	170,61
UAB „Ecoservice projektai“	7 019,59
UAB "Ekskomisarų biuras"	7,62
UAB „Elektros verslas“	9 108,32
UAB "Eismo valdymo sistemos"	1 754,50
UAB "Jurasta"	77,61

UAB "Ievauta"	232,00
CHarlot LT, UAB	178,47
EUROCASH1, UAB	27,01
UAB „EUROCOM“	102,71
UAB "Gelsva"	5,78
UAB "Garantas"	760,68
UAB "Kėdainių butai"	137,58
UAB „Kėdainių vandenys“	10 378,22
UAB "Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra"	101,83
UAB "Keturtaktis"	399,49
UAB "Kedmela"	1 523,86
UAB „Neste Lietuva“	1 845,73
UAB "Mindega"	698,00
UAB "Laumetris"	400,00
M.Augustinaičio įmonė	420,98
UAB „Nevda“	430,62
UAB "Novakopa"	26,20
UAB "Oksta"	1 390,00
UAB prekybos namai "Agroukis"	13,20
UAB "SDG"	169,40
UAB "Skongalis"	1 495,03
UAB „Tele2“	51,96
UAB "Sigma solar"	1 815,41
UAB „Vikrema“	220,72
UAB „Baltic Petroleum“	723,02
VšĮ "Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"	990,00
UAB "Žalioji namas"	400,00
Valstybės įmonė Registrų centras	118,97

0,08 proc., t.y. 446,17 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

0,64 proc., t.y. 3 783,48 Eur mokėtinos sumos į biudžetą.

35,56 proc., t. 210 304,76 Eur mokėtinos socialinės išmokos.

21,42 proc., t.y. 126 661,44 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

28,50 proc., t.y. 168 601,31 Eur sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 167 966,33 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės išdą – 634,98 Eur (rinkliavos)

0,80 proc., t.y. 4 743,20 Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini deponentai .

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

Šio aiškinamojo rašto 13 priede (P14) detalizuojami naudojami išteklių (turėtos sąnaudos) pagal atliekamas funkcijas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Per 2017 m. pirmą ketvirtį Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje buvo padaryta 3 167 731,47 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sąnaudų buvo padaryta 449 471,59 Eur (14,18 proc. nuo visų sąnaudų) (P15), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 321 668,29 Eur (71,57 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 13,14 proc. visų sąnaudų, t. y.

416 611,77 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 256 894,00 Eur (61,66 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 1,0 proc. (31 843,34 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 23 850,79 Eur (74,90 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudaro tik nežymią dalį visų sąnaudų, t.y. 1 329,03 Eur (0,04 proc.). Didžioji jų buvo padarytos vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją.

Transporto sąnaudos sudaro 0,53 proc. visų sąnaudų, t.y. 16 819,94 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 16 036,16 Eur (95,34 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro mažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų - 3 381,87 Eur, t. y. 0,11 proc.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 1,05 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų - 33 196,66 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Sveikatos apsaugos funkcijai (47,93 proc.).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Atstatyta per ataskaitinį laikotarpį 2 683,54 Eur šių sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 1,14 proc. nuo visų sąnaudų (36 094,09 Eur), didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 23 355,69 Eur (64,72 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai. Jos sudaro 47,58 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų ir yra 1 508 341,29 Eur.

Nuomos sąnaudos sudaro tik 0,07 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (2 366,31 Eur). Visos šios sąnaudos tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Finansavimo sąnaudos sudaro 0,01 proc. visų sąnaudų ir yra 364,62 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 2,10 proc. (66 759,24 Eur) nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Bendrųjų paslaugų funkcijai (57,95 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 19,05 proc. nuo visų sąnaudų (603 835,26 Eur) ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (35,19 proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 181,08 Eur kitos veiklos sąnaudų (P16).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos.

Per 2017 metų I ketvirtį buvo padaryta 3 355 377,87 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 409 860,17 Eur sąnaudų (12,22 proc. nuo visų sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 153 677,34 Eur (37,5 proc. nuo šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos 1 802 356,82 Eur sudaro 53,72 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 821 560,0 Eur (51,13 proc. nuo šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų 123 049,90 Eur – 3,67 proc. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Būsto ir komunalinio ūkio funkciją – 65 091,08 Eur (52,9 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos 2017 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 59,3 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro 0,86 proc. visų sąnaudų, t.y. 28 816,07 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 14 468,22 Eur (50,21 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2 756,90 Eur (0,08 proc. nuo visų sąnaudų).

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų seniūnijos ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 2 821,89 Eur sudaro – 0,08 proc. nuo visų sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 46 045,12 sudaro 1,37 proc. nuo visų sąnaudų, didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 19 718,41 Eur (42,82 proc. nuo šių sąnaudų).

Beveik visos socialinių išmokų sąnaudos 792 265,32 Eur tenka Socialinės apsaugos funkcijai ir sudaro 23,61 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.

Nuomos sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu seniūnijos neturėjo.

Kitų paslaugų sąnaudos 147 346,38 Eur ir sudaro 4,39 proc. nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai 125 738,3 Eur (85,34 proc.). Kitos sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu seniūnijos neturėjo.

13. Kitos pajamos.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 14 priede (P17).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 16 450,03 Eur. Jas sudaro pajamos iš rinkliavų – 16 450,03 Eur (valstybinės rinkliavos – 11 741,09 Eur, vietinės rinkliavos – 4 701,01 Eur), apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo telkinius – 7,93 Eur.

Kėdainių rajono seniūnijos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3 326,09 Eur. Jas sudaro pajamos iš rinkliavų – 1 715,64 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 1 610,45 Eur (socialinio būsto nuomos pajamos – 1 450,37 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 160,08 Eur).

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 15 priede (P18).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Kitos veiklos pajamos – 28 722,80 Eur. Jas sudaro nuomos pajamos – 5 362,65 Eur, seniūnijų pravestas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 16 195,87 Eur, pajamos iš administracinių baudų – 810,00 Eur, ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas – 6 354,28 Eur.

Kėdainių rajono seniūnijos.

Kitos veiklos pajamos – 118 040,81 Eur, t. sk. pajamos iš atsargų pardavimo – 146,9, suteiktų paslaugų pajamos – 1 836,46 Eur, nuomos pajamos – 2 597,36 Eur, 113 460,09 Eur kitos pajamos (vietinė rinkliava už komunalines paslaugas ir antstolio mokestis pervedami administracijai).

14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 16 priede (P19). 2017 m. pirmąjį ketvirtį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo.

15. Finansinės rizikos valdymas.

Įmonės visi įsipareigojimai yra eurais (18 priedas (P13)).

PRIDEDAMA:

- 1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, 4 lapai
- 2 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas
- 3 priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapas
- 4 priedas Informacija apie ilgalaikį finansinį turta, 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, tikslinę 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 pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas
- 14 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
- 15 priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 16 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 17 priedas Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, 1 lapas
- 18 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas
- 19 priedas Mokesčių pajamos grynąja verte, 1 lapas

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

Apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Vitkutė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus patelimo 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
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	0	0	
1.1.	Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	J. Basanavičiaus 36, LT-57288 Kėdainiai	X	X		0	Savivaldybių veikla
1.2.	Kėdainių mokykla-darželis "Vaikystė"	Mindaugo g.21, LT-57440 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
1.3.	Kėdainių lopšelis-darželis "Vyturėlis"	Josvainių g. 53, LT-57266 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.4.	Kėdainių mokykla - darželis "Puriena"	Mindaugo g. 20, LT-57457 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
1.5.	Kėdainių lopšelis-darželis "Pasaka"	Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.6.	Kėdainių mokykla-darželis "Aviliukas"	P. Lukšio g. 9a, LT-57196 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
1.7.	Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis"	Respublikos g. 2, LT-57397 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.8.	Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis"	Pavasario g. 8, LT-57311, Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.9.	Kėdainių rajono Vilainių mokykla - darželis "Obelėle"	Melioratorių g. 26, Vilainių sen., LT-58106 Kėdainių raj.	X	X			Pradinis ugdymas
1.10.	Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	S. Dariaus ir S. Girėno 52, LT-57153 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
1.11.	Kėdainių šviesioji gimnazija	Didžioji g. 62, LT-357273 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
1.12.	Kėdainių "Aizalyno" gimnazija	Mindaugo g.18, LT-57438 Kėdainiai	X	X			Vidurinis ugdymas
1.13.	Kėdainių "Ryto" progimnazija	Pavasario g. 6, LT-57311 Kėdainiai	X	X			Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.14.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazija	Chemikų g. 30, LT-57416 Kėdainiai	X	X			Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.15.	Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos gimnazija	Jaunimo g. 2, Akademija, LT-58339 Kėdainių r.	X	X			Vidurinis ugdymas

1.16.	Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkauskas 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	Vilties g. 21, Dotnuva, LT-58386 Kėdainių rajonas	X	X	Bendrasis pagrindinis ugdymas
1.21.	Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla	Mechanizatorių g. 4, Miegėnai, LT-58044 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. Survilkiškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla	Kėdainių g. 11, Survilkiškis, 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-57265 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	Paeismigio 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	Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
1.33.	Akademijos kultūros centras	Stoties g. 9, Akademijos mstl., LT-58343 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.34.	Josvainių kultūros centras	Karių a.-3, Josvainiai 58185.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.35.	Krakių kultūros centras	Laisvės 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	Pavermenio k., LT-58466 Kėdainių r.	X	X	Kultūrinės veiklos plėtra
1.38.	Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka	Didžiosios Rinkos 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	Vydūno g. 6, LT-57177 Kėdainiai	X	X				Stacionarinė globos veikla
1.41.	Dotnuvos slaugos namai	Kranto g. 16, Dotnuva, LT-58379 Kėdainių r.	X	X				Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
1.42.	Šėtos 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	0		0	
2.1.	Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė	Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai	100,0	595790,54				Ligoninių veikla
2.2.	Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras	Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai	100,0	386710,48				Pirminė sveikatos priežiūra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			672680,4	-181893,00		5305873,00	
3.1.	Viešoji įstaiga "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Didžiosios rinkos a. 6, Kėdainiai LT-57248	100,0	24116,34	10198,00		51570,00	
3.2.	Viešoji įstaiga "Sporto gijos"	A. Mickevičiaus g. 34, LT-57174, Kėdainiai	78,8	349105,94	-439,00		190229,00	
3.3.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al.46, LT-44246, Kaunas	12,5	2710,55	1368,00		35075,00	
3.4.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybininkų g. 3-19, LT-50124, Kaunas	11,1	296747,57	-193020,00		5028999,00	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės			17323808,30	3667801,00		64660084,00	
5.1.	UAB "Kėdainių butai"	Smilgos g. 9, LT-57255, Kėdainiai	100,0	185295,50	-3931,00		188194,00	
5.2.	UAB "Kėdubusas"	J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai	100,0	941766,30	11596,00		1390694,00	
5.3.	UAB "Kėdainių vandenys"	Dotnuvos g. 5, LT-57177, Kėdainiai	99,87	12636799,30	92340,00		10369837,00	
5.4.	AB „Panevėžio energija“	Senamiesčio g.113, LT-35114, Panevėžys	13,2	3559947,20	3567796,00		52711359,00	
6.	Asocijuotieji subjektai			434,72	0,00		-1429,00	
6.2.	Josvainių jaunimo centras	Arto galos g. 13, Josvainiai, Kėdainių raj.	20,0	434,43			-1430	
6.3.	Viešoji įstaiga "Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims"	P. Lukšio g.16, Kėdainiai	33,3	0,29	0,00		1,00	
7.	Kiti subjektai		0,2	0,29	0		0	

7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	0	0	
7.1.1.	Kėdaimių rajono savivaldybės išlaidos	X	X	X			Savivaldybės biudžeto vykdymas
7.1.2.	Kėdaimių rajono savivaldybės privatizavimo fondas	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai						
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			
7.3.	VšĮ Dotnuvos vienuolyno piligrimų turistinis centras	Vytauto g. 57, Dotnuvos mstl., L.T-58387 Kėdainiai	0,2	0,29			Veiklos nevykdo

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)	0,00	40.813,41	0,00	0,00	54.023,84	72.708,19	0,00	167.545,44	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	0,00	18.267,43	0,00	0,00	69.223,86	72.708,19	0,00	160.199,48	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, I priedas

Eiļ. Nr.	Straipsņi	Zemē	Pastāti		Infrastruktūras ir citi statīvi	Nekilno- jamās kultūras vērtības	Mašīnas ir ierīcības	Transporta priekšmeti	Kilnojamos kultūras vērtības	Baldai ir biroja ierīcības	Citas ilglaicīgas vērtības		Nebeigta statība	Izskaitināmi apņemtāji	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Tīkrosos vērtēs pasīkētināto per atskaitināto laikotarpī summa (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25	Pardūto, perdūto ir nurašyto turto likrosos vērtēs summa (25.1+25.2+25.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X		X	X	X	0,00
25.1	Pardūto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.2	Perdūto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
27	Kiti pokyčai (jungimai)														0,00
28	Tīkrosi vērtē atskaitināto laikotarpī pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	1433710,13	X	X	X	2,84	X	X		X		X	X	X	1433712,97
29	Ilglaicīgo materiālo turto likutinē vērtē atskaitināto laikotarpī pabaigoje (6+13+21+28)	2.617.581,00	1.381.108,50	6.531.872,36	54.092.732,78	51.208,20	909.929,05	131.701,23	0,00	186.098,79	39.229,84	45.852,54	17.207.280,86	0,00	83194595,15
30	Ilglaicīgo materiālo turto likutinē vērtē atskaitināto laikotarpī pradžioje (1+7+14+22)	2.617.581,00	1.359.364,03	6.508.560,81	56.198.555,61	51.208,20	906.695,98	142.666,40	0,00	206.209,58	39.229,84	61.098,95	18.160.106,39	0,00	86.251.276,79

X pažymēti atskaites lauki nepildomi
* Kito subjekto sukauptā turto nusidevējimo arba nuvertējimo suma iki
perdavimo.

12-ojā VSAFAS „Ilglaicīgas vērtības” 1. piedas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

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	20.660.487,80	20.100.371,75
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	19.677.986,49	19.117.870,44
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 turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	124.576,54	111.572,54
3.1	Suteiktos paskolos	72.435,49	59.431,49
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	52.141,05	52.141,05
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	394.976,15	394.976,15
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo savikaina)	394.976,15	394.976,15
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (nuvertėjimas)		
7	Iš viso	21.180.040,49	20.606.920,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą	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	Prieauglio			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	Kitų priežasčių				0,00
4	Kiti pokyčiai *				0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)				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.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventoriuzas	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	80.604,80	0,00	0,00	0,00	58.405,17	389.037,90	528.047,87
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	65.329,26	0,00	0,00	0,00	38.302,70	0,00	103.631,96
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		64.670,83						64.670,83
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		658,43				38.302,70		38.961,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-119.472,88	0,00	0,00	0,00	-69.951,42	-5.612,20	-195.036,50
3.1	Parduota							-5.612,20	-5.612,20
3.2	Perleista (paskirstyta)						-69.951,42		-69.951,42
3.3	Sunaudota veikloje		-98.613,54						-98.613,54
3.4	Kiti nurašymai		-20.859,34						-20.859,34
4	Pergrupavimai (+/-)		26.756,45				-26.756,45		0,00
5	Kiti pokyčiai (junginiai)								0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	53.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	383.425,70	436.643,33
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-275.344,82	-275.344,82
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)							13.097,14	13.097,14
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-511,32	-511,32
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.536,63	-10.536,63
11.1	Parduota							2.560,51	2.560,51
11.2	Perleista (paskirstyta)							-13.097,14	-13.097,14
11.3	Sunaudota veikloje								0,00
11.4	Kiti nurašymai								0,00
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
13	Kiti pokyčiai (junginiai)								0,00
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.295,63	-273.295,63
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	53.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,07	163.347,70
17	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)	0,00	80.604,80	0,00	0,00	0,00	58.405,17	113.693,08	252.703,05

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskirame rašto tekste.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	60.465,40	41.897,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5.804,88	12.869,44
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	6.661,99	956,71
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	16.548,41	1.400,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	31.450,12	26.671,65
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-181,01	-181,01
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	60.284,39	41.716,79

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

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)	3.807.412,50	1.620.130,64	0,00	3.520.168,13	1.231.422,88	88,60
1.1	Gautinos finansavimo sumos	270,35	270,35		682,39	682,39	
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	21.041,52	0,00	0,00	18.488,11	152,06	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	20.130,08			17.733,15		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	218,96			260,06	152,06	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	692,48			494,90		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	1.319.138,88			1.319.029,47		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.618.222,11	1.618.222,11	0,00	1.225.653,16	1.225.653,16	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	1.618.222,11	1.618.222,11		1.225.653,16	1.225.653,16	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	848.739,64	1.638,18		956.315,00	4.935,27	88,60
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.962.696,86	0,00	0,00	-1.965.987,20	-152,06	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	-4.690,54			-4.713,93	-152,06	
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-1.958.006,32			-1.961.273,27		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	1.844.715,64	1.620.130,64	0,00	1.554.180,93	1.231.270,82	88,60

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)	49.205,08	837,53	837,53	837,53
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	49.205,08	837,53	837,53	837,53
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)	5.620,40	1.203,58	170,20	170,20
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.620,40	1.203,58	170,20	170,20
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)	170.888,43	0,00	172.038,26	0,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	170.888,43		172.038,26	
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)	225.713,91	2.041,11	173.045,99	1.007,73
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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 sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	14=3+4+5+6+7+8 +9+10+11+12+13			
1															
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	30.631.211,43	2.156.889,92	0,00	24.706,68	-422.718,58	0,00	-2.025.564,13	0,00	-2.958,95	-24,60	0,00	30.361.541,77		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	30.629.059,88	6.685,35		24.706,68	-97.248,94		-238.838,16		-2.958,95			30.324.364,81		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.151,55	2.150.204,57			-325.469,64		-1.786.725,97			-24,60		37.176,96		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	63.726.210,05	2.179.709,10	4.249,43	90.256,27	-268.407,25	-1.693,43	-3.947.331,91	0,00	-28.351,19	0,00	0,00	61.754.641,07		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	63.701.638,58	53.373,41	7.249,43	90.256,27	-189.507,55	-1.693,43	-1.940.469,11		-108,62			61.720.738,98		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24.571,47	2.126.335,69	-3.000,00		-78.899,70		-2.006.862,80		-28.242,57			33.902,09		
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)	8.946.429,85	8.207,01	0,00	35.871,26	-795.829,80	0,00	-114.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079.806,58		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.946.429,85			35.871,26	-795.829,80		-113.638,98					8.072.832,33		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		8.207,01					-1.232,76					6.974,25		
4	Iš kitų šaltinių	1.566.906,17	9.308,03	0,00	370,26	-1.508,79	-1.360,00	-42.855,20	0,00	-387,44	0,00	0,00	1.550.473,03		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.287.125,30	5,20		370,26	-182,79		-39.893,11					1.246.064,86		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	279.780,87	9.302,83			-1.326,00	-1.360,00	-2.962,09		-387,44			284.408,17		
5	Iš viso finansavimo sumų	104.870.757,50	4.354.114,06	4.249,43	151.204,47	-1.488.464,42	-3.053,43	-6.130.622,98	0,00	-31.310,14	-412,04	0,00	101.726.462,45		

Finansavimo sumų likučiai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)	294,95	30.630.916,48	30.631.211,43	270,35	30361271,42	30.361.541,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		63.726.210,05	63.726.210,05		61.754.641,07	61.754.641,07
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)		8.946.429,85	8.946.429,85		8.079.806,58	8.079.806,58
4	Iš kitų šaltinių	387,44	1.566.518,73	1.566.906,17		1.530.473,03	1.530.473,03
5	Iš viso	682,39	104.870.075,11	104.870.757,50	270,35	101.726.192,10	101.726.462,45

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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	362.532,23					
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	509.488,68	500.927,84	0,00	276.204,95	111,05	159.904,98
3	Sukauptos mokėtinos sumos				616.521,43	608.595,57	0,00
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	343.104,73	335.178,87		343.104,73	335.178,87	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	166.383,95	165.748,97		273.416,70	273.416,70	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25.068,81	0,00	0,00	20.700,43	0,00	0,00
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	20.374,80	0,00	0,00	15.697,66	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	20.374,80			15.697,66		
4.3	Kitos mokėtinos sumos	4.694,01			5.002,77		
5	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	897.089,72	500.927,84	0,00	913.426,81	608.706,62	159.904,98

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

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš viso (pateikta ataskaitose)	-6.523.109,34	-1.685.327,10	-11.008,82	0,00	-583.810,47	-1.058.108,00	-324.220,80	-16.170,68	-237.386,92	-84.530,77	-2.522.545,78	-6.523.109,34
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		(475.356,63)	(7.654,85)		(46.762,88)	(87.982,57)	(69.801,48)	(259,92)	(22.120,20)	(21.911,59)	(127.481,64)	
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(1.027.627,95)	(165,06)		(435.508,30)	(582.694,58)	(164.487,29)	(3.378,21)	(3.378,21)	(2.945,28)	(2.161,86)	
1.1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos		(30.843,99)	(282,49)		(1.267,60)	(30.167,19)	(70.003,58)	(392,02)	(392,02)	(676,42)	(1.259,95)	
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(1.015,69)			(11,40)			(89,34)	(89,34)	(71,40)	(200,50)	
1.1.4	Komandiruočių					(572,67)	(14.468,22)	(241,40)					
1.1.5	Transporto		(30.353,72)			(453,60)		(218,00)				(1.337,90)	
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo		(4.129,27)			(147,64)		(205,32)	(15.910,76)	(35,86)	(94,83)	(3.385,48)	
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		(12.112,67)	(1.304,10)		(147,64)		(205,32)	(15.910,76)	(35,86)	(94,83)	(3.385,48)	
1.1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		(1.679,72)	(1.576,41)		(122,32)	3.389,27	(1.676,61)		(8.412,22)	(50,35)	(48,97)	
1.1.9	Sunaudojtų ir parduotų atsargų savikaina		(29.796,09)	(1.576,41)		(25.825,48)	(7.626,36)	(1.398,04)				(7.454,26)	
1.1.10	Socialinių išmokų											(2.300.606,61)	
1.1.11	Nuomos		(2.366,31)			(364,62)						-2.366,31	
1.1.12	Finansavimo											-364,62	
1.1.13	Kitų paslaugų		(45.745,06)	(25,91)		(11.100,89)	(126.064,15)	(13.488,39)		(11.109,69)	(80,33)	(6.491,20)	
1.1.14	Kitos		-4.300,00	0,00		-61.673,01	-212.494,20	-2.700,69	0,00	-191.849,38	-58.700,57	-72.117,41	
1.1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00									0,00	
1.1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		(4.300,00)			(61.673,01)	(212.494,20)	(2.700,69)		(191.849,38)	(58.700,57)	(72.117,41)	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-3.635.510,36	-479.468,79	-6.105,42	0,00	-90.200,91	-510.356,76	-118.003,99	-8.510,11	-31.274,37	-92.599,97	-2.298.990,04	-3.635.510,36
3.1	Išmokos:	-3.635.510,36	-479.468,79	-6.105,42	0,00	-90.200,91	-510.356,76	-118.003,99	-8.510,11	-31.274,37	-92.599,97	-2.298.990,04	-3.635.510,36
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(340.588,58)	(4.956,72)		(29.544,10)	(62.688,91)	(47.635,69)		(15.335,31)	(21.416,88)	(89.234,88)	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(47.079,30)	(252,89)		(1.119,84)	(19.802,09)	(59.001,02)		(354,14)	(630,11)	(840,55)	
3.1.3	Komandiruočių		(1.181,99)			(11,40)				(89,34)	(71,40)	(200,50)	
3.1.4	Transporto		(21.066,81)			(513,09)	(10.044,25)	(218,28)					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		(3.719,27)			(384,00)		(218,00)				(480,00)	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		(8.975,83)	(869,40)		(97,95)		(136,88)	(8.510,11)	(22,95)	(63,22)	(1.425,55)	
3.1.7	Atsargų įsigijimo		(16.541,13)	(7,41)		(3.338,87)	(4.851,70)	(602,20)		(1.302,61)	(50,35)	(2.427,67)	
3.1.8	Socialinių išmokų		(450,00)				(450,00)						
3.1.9	Nuomos		(2.204,56)	(19,00)		(80,76)		(75,00)		(25,00)	(58,91)		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		(37.661,32)			(8.317,89)	(412.519,81)	(7.937,84)		(14.125,02)		(10.254,72)	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		0,00										
3.1.12	Kitos išmokos					(46.773,01)		(2.179,08)		(20,00)		(3.255,68)	

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	19.776,12	240.735,09
1.1	Pajamos iš rinkliavų	18.165,67	239.172,64
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.610,45	1.562,45
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	160,08	122,38
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	1.450,37	1.440,07
1.4	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-24.608,37	-239.183,27
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	-4.832,25	1.551,82

* 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	146.763,61	101.828,89
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	146,90	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	6.354,28	73.886,86
1.3	Nuomos pajamos	7.960,01	7.592,00
1.4	Pajamos iš administracinių baudų	810,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.836,46	1.354,67
1.6	Kitos	129.655,96	18.995,36
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-136.969,57	-92.882,22
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-3.095,19	-2.650,71
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	-739,26	-434,64
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-0,04	
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-2.355,89	-1.591,02
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		-625,05
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	6.698,85	6.295,96

** 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

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	89.145,04	0,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	89.145,04	
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	89.145,04	0,00

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 4 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	1.634.852,75	2.008.256,74
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	1.634.852,75	2.008.256,74

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

Mokesčių pajamos grynąja verte

19 priedas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį				Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
					Pervestinos pajamų sumos i valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos i savivaldybių biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos i fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
I	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso									
1.1	Gyventojų pajamų mokestis									
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso									
2.1	Žemės mokestis									
2.2	Paveldimo turto mokestis									
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis									
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridedamos vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Aiskaitiniai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą									
3.4	Cukriaus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterių ir azartinių lošimų mokestis									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksporto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	2.380,50	0,00	2.380,50	0,00	-2.380,50	0,00	0,00	0,00	
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	2.380,50		2.380,50		-2.380,50			0,00	
5.2	Naftos ir dujų išiektų mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą									
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti									
6	Mokesčių sumų iš viso	2.380,50	0,00	2.380,50	0,00	-2.380,50	0,00	0,00	0,00	

9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 6 priedas