

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2017 M. BIRŽELIO 30 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

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

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
j.m. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2017 m. rugpjūčio 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		104.366.990,07	107.018.396,71
I	Nematerialusis turtas	P1	151.033,79	160.199,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32.820,72	18.267,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36.139,48	69.223,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		82.073,59	72.708,19
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	82.870.760,63	86.251.276,79
II.1	Žemė		2.617.581,00	2.617.581,00
II.2	Pastatai		8.052.267,64	7.867.924,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55.164.908,23	56.198.555,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51.208,20	51.208,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		892.547,12	906.695,98
II.6	Transporto priemonės		120.738,48	142.666,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		192.657,35	206.209,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		84.325,37	100.328,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.694.527,24	18.160.106,39
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	21.345.195,65	20.606.920,44
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai ištekliai			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
		P4	367.783,53	18.500,63
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.999.092,31	2.105.021,82
I	Atsargos	P5	165.400,04	252.703,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58.573,11	80.604,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.601,97	58.405,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		105.224,96	113.693,08
II	Išankstiniai apmokėjimai	P6	150.374,19	41.716,79
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P7	2.358.001,73	1.624.861,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		84.705,05	70.680,31
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
			0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		181.334,09	682,39
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		18.956,91	13.774,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.892.485,34	1.225.653,16
III.6	Kitos gautinos sumos		180.520,34	314.071,20
IV	Trumpalaikės investicijos		12.694,75	12.694,75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	312.621,60	173.045,99
	IŠ VISO TURTO		107.733.865,91	109.141.919,16
D	FINANSAVIMO SUMOS	P9	101.836.142,00	104.870.757,50
I	Iš valstybės biudžeto			
			30.878.816,19	30.631.211,43
II	Iš savivaldybės biudžeto			
			61.371.269,83	63.726.210,05
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
			8.098.012,69	8.946.429,85
IV	Iš kitų šaltinių			
			1.488.043,29	1.566.906,17

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	P20	2.605.303,63	1.634.852,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		106.534,10	94.638,82
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P11	106.534,10	94.638,82
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	2.498.769,53	1.540.213,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P10	89.145,04	89.145,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16.163,70	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		38.139,73	41.923,67
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		30.320,64	37.663,36
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7.819,09	4.260,31
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		565.100,99	479.409,65
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.035.455,80	276.204,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233.462,81	262,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		488.831,10	616.521,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32.470,36	20.700,43
F	GRYNASIS TURTAS		3.292.420,28	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		1.770.263,04	1.120.947,02
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		87.756,12	80.960,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.795,35	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		107.733.865,91	109.141.919,16

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

Apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Vitkutė



Kėdainių rajono savivaldybės administracija

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.006.154,06	14.367.719,04
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.016.712,58	14.364.038,10
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.632.363,08	4.493.145,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.979.882,48	9.508.225,94
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		233.133,68	221.850,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		171.333,34	140.816,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		2.380,50	20.424,49
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		-2.380,50	-20.424,49
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		-10.558,52	3.680,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	46.826,16	553.640,07
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-57.384,68	-549.959,13
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P14	-13.010.011,43	-14.367.001,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P15	-1.825.419,81	-1.657.872,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.272.261,01	-5.099.815,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-235.930,04	-437.155,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-7.615,81	-3.663,43
V	TRANSPORTO		-112.350,79	-76.054,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.911,24	-5.314,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-295.980,40	-404.164,71
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-550,26	-1.273.316,44
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-152.394,39	-121.624,26
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4.357.022,44	-4.080.241,07
XI	NUOMOS		-6.151,06	-2.996,28
XII	FINANSAVIMO		-2.364,44	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-564.367,13	-358.062,64
XIV	KITOS		-1.166.692,61	-846.719,00
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-1.166.692,61	-846.719,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.857,37	717,83
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.947,91	12.188,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P18	242.140,25	65.786,58
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-222.327,09	-47.878,90
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P16	-8.865,25	-5.719,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P19	-295,19	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.795,35	12.906,27
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		649.316,02	314.740,04
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		656.111,37	327.646,31
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. BIRŽELIO 30 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas J. Basanavičiaus g. 36, 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 II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 375, patvirtinti 353,04 etatai.

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

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su antru 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 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 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 – 401 384,65 Eur, nebaigtų projektų – 82 073,59 Eur.

Per 2017 m. I pusmetį buvo apskaičiuota 49 682,20 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 2 182 682,58 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 (nesurašyti turto apžiūros ir nurašymo aktai). 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 17 154,78 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 nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga – 19 803,41 Eur, kitas nematerialusis turtas – 2 072,05 Eur.

Per 2017 metų I pusmetį buvo apskaičiuota 16,16 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 21 843,04 Eur. Nematerialusis turtas 2017 metais nebuvo nuvertintas. Per 2017 metų I pusmetį įsigyta nematerialiojo turto už 48,58 Eur

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 21 826,88 Eur.

2017 m. per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos nurašė nematerialaus turto, kurio vertė 943,0 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 – 61 401 380,98 Eur, bei nebaigta statyba – 15 694 527,24 Eur. Per 2017 m. I-II ketvirčius apskaičiuota 791 804,02 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 41 759 355,23 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 9 706 085,72 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 51 992,61 Eur, nustatyta metinės inventorizacijos metu, bei pripažintas netinkamu 2017 m.

Iš viso per 2017 m. I-ą pusmetį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 1 010 984,09 Eur, iš jų nebaigtos statybos už 766 531,94 Eur, infrastruktūros statinių (apšvietimo tinklų) už 15 357,71 Eur, kompiuterinės bei biuro įrangos už 27 375,63 Eur, nupirkti du oro kondicionieriai už 2 918,52 Eur. Įsigyta socialinių būstų už 176 900,00 Eur, iš jų pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose“ už 150 000,00 Eur. Atlikus renovaciją, 21 900,29 Eur padidinta turimų socialinių būstų vertė.

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-II ketvirtį nurašyta netinkamų naudoti baldų ir biuro įrangos už 19 826,49 Eur. AB „Panevėžio energija“ už akcijas perduota katilinių įranga, kurios vertė 24,00 Eur (nusidėvėjusi). Per metus nemokamai perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 3 286 250,95 Eur, iš jo seniūnijoms perduota – 2 357 938,73 Eur, kitiems viešojo sektoriaus subjektams 928 123,22 Eur: Akademijos kultūros centrai 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 –74 803 407,13 Eur, bei kiti pastatai – 8 356 625,65 Eur. Per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 3 430 815,13 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 46 935 962,17 Eur. 2017 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 82 568 892,59 Eur (pirkto turto įsigijimo savikaina 12 898,6 Eur, neatlygintinai gauto turto – 3 103 796,68 Eur, nurašyta – 67 493,42 Eur, perduota – 9 397,59 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 7 216 746,02 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 – 20 345,09 Eur, (turtas nenurašytas, parengti ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti apžiūros aktai, rengiami įsakymai dėl turto nurašymo).

Ilgalaikio turto nuvertėjimas seniūnijose 291 384,28 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 20 577 065,49 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro – 19 000 723,67 Eur, t. y. 92,34 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 477 813,34 Eur, t. y. 2,32 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 grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Suteiktos paskolos – 65 553,49 Eur, t. y. 0,32 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro paskola UAB Kėdainių butai – 4 409,49 Eur bei paskolos verslininkams iš Smulkaus ir vidutinio verslo fondo – 61 144,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 482 696,69 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose buvo 768 130,16 Eur. Jį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus – 766 462,79 Eur (VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) ir kitos ilgalaikės gautinos sumos –1 667,37 Eur (Valstybės tarnautojų perskaičiuotas atlyginimas).

Per 2017 metų II ketvirtį apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka – 166 619,33 Eur.

4. Biologinis turtas.

Duomenys apie biologinį turtą pateikti 5 priede (P4)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Balandžio mėnesį iš VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto nemokamai gauti parko medžiai ir krūmai už 349 282,90 Eur ir atiduoti Kėdainių rajono savivaldybės Vilainių seniūnijai.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Biologinis turtas apskaitomas Vilainių, 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. Vilainių seniūnija gavo nemokamai iš administracijos biologinio turto (parką iš miško dekoratyvinių medžių ir krūmų) už 349 282,9 Eur.

5. Atsargos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Atsargų vertė 2017 m. birželio 30 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	34 474,64
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	1 601,97
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	105 224,96
	Iš viso	141 301,57

Per 2017 m. I-ą pusmetį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų ir inventoriaus už 62 565,36 Eur. Nemokamai gauta atsargų už 61 125,40 Eur (iš kitų viešojo sektoriaus subjektų už 3 635,51 Eur, maisto produktai, skirti paramai už 57 489,89 Eur iš Europos socialinio fondo agentūros).

Nemokamai perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 120 500,92 Eur, iš jų: inventorių Akademijos kultūros centrui už 33 148,72 Eur, maisto produktai paramai už 57 489,89 perduoti Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui, M. Daukšos viešajai bibliotekai - skaityklės už 1 299,54 Eur. Seniūnijoms perduota turto už 28 562,77 Eur (kelio ženklai, informacinės lentos, parko statiniai).

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, savikaina sudarė 13 695,72 Eur, nuvertėjimas 7 644,03 Eur. Prieš parduodant pagal turto vertinimo išvadas, du butai buvo nuvertinti 2 416,43 Eur.

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	24 098,47
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	24 098,47

2017 m. I pusmetį seniūnijos Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gavo atsargų už 28 562,77 Eur.

Kitos nemokamai gautos atsargos – pačių seniūnijų pasigamintos malkos, kurių vertė – 2 270,63 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 – 142 052,65 Eur.

Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 67 751,53 Eur, t. y. 47,69 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 37 359,07 Eur, t. y. 26,30 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 32 264,50 Eur, t. y. 22,71 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4 858,56 Eur, t. y. 3,30 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas - 181,01 Eur.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Išankstinių apmokėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose – 8 321,54 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 102,85 Eur sudaro 1,24 procentus visų išankstinių mokėjimų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 8 218,69 Eur 98,76 procentų visų išankstinių apmokėjimų.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

darbuotojų atostogos – 5 397,11 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už automobilių ir pastatų draudimą – 2 339,88 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 481,7 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 – 1 798 122,76 Eur. Didžiausią dalį gautinių sumų – 74,59 proc. (1 341 154,24 Eur) sudaro sukauptos gautinos sumos, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 1 321 907,91 Eur, specialiųjų programų gautinos sumos už turto nuomą ir parduotas prekes – 19 246,33 Eur.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 10,08 proc. gautinių sumų ir yra 181 334,09 Eur.

Kitos gautinos sumos sudaro 9,85 proc. gautinių sumų, t. y. 177 139,63 Eur. Jas sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą – 8 974,24 Eur, atstatomosios išlaidos už komunalinius mokesčius – 1 479,62 Eur, gautinos baudos – 755,00 Eur, pagal teismo sprendimą iš UAB Izobara – 21 316,00 Eur, gautinos vietinės rinkliavos – 782 549,90 Eur. Gautino vietinės rinkliavos nuvertėjimas – 637 935,13 Eur.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos sudaro 4,70 proc. gautinų sumų ir yra 84 705,05 Eur (paskolos).

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 0,77 proc. visų gautinų sumų, ir yra 13 789,75 Eur. Iš jų. skolingi yra:

VšĮ Mažylių akademija – 13 046,29 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. Ši skola nuvertėjusi.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos sudaro 0,01 proc. gautinų sumų ir yra 122,32 Eur. Ši skola nuvertėjusi.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos
 Per vienerius metus gautinos sumos 559 878,97 Eur

Didžiausią dalį gautinių sumų (98,48 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos 551 331,1 Eur t.y. sukauptos finansavimo pajamos – 43 478,7 Eur, bei specialiųjų programų gautinos sumos – 7 852,4 Eur.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 5 167,16 Eur (0,92 proc.) sudaro:

gautinos sumos už nuomą 8 262,45 Eur
 gautinų sumų už nuomą nuvertėjimas (3 182,67) Eur
 gautinos sumos už paslaugas 476,61 Eur
 gautinų sumų už paslaugas nuvertėjimas (389,23) Eur
 Kitos gautinos sumos 3 380,71 Eur sudaro 0,6 proc. Iš jų:

gautinos vietinės rinkliavos 356,6 Eur.

kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas 2 946,82 Eur.

Išieškotinos sumos už padarytą žalą 1 318 626,34 Eur. Išieškotinių sumų už padarytą žalą 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 296 119,80 Eur, iš kurių:

- 121 610,85 - pinigai iš valstybės biudžeto
- 29 779,91 - pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 144 729,04 - pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 16 501,80 Eur, iš kurių:

- 4 828,65 – pinigai iš valstybės biudžeto,
- 2 050,85 – pinigai iš savivaldybės biudžeto,
- 9 622,30 – 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 12 priede (P10).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai – 89 145,05 Eur. Tai atidėjins UAB "Avona".

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Atidėjinių seniūnijos neturi.

11. Įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 104 866,73 Eur t. y. 5,18 proc. visų įstaigos įsipareigojimų (P11). Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro paskola daugiabučių namų, kuriuose savivaldybės administracija turi butus, renovacijai paimta paskola (54 393,05 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 (P11).

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 13 priede (P12).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 1 917 787,86 Eur (94,82 proc. visų įstaigos įsipareigojimų).

48,41 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 928 227,96 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

UAB "Audiotonas"	205,70
UAB "Belam LT"	208,12
UAB "Tele2"	232,16
AB DNB bankas	788,90
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	329,70
Telia Lietuva, AB	267,37
AB Lietuvos paštas	344,80
VĮ "Infostuktūra"	2 446,06
UAB "Atea"	1 025,20
UAB "GARSŲ PASAULIS"	943,80
UAB "LitCon"	85 070,11
Valstybės įmonė Registrų centras	1 142,20
UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS"	990,00
UAB "OFFICEDAY"	118,58
UAB "IDAMAS"	429,25
UAB DocLogix	825,33
AB "Kauno tiltai"	14 969,53
UAB "Irgita"	10 468,24
UAB "Novakopa"	1 157,71
UAB "Laboratorinių bandymų centras"	77,10
KB "Lietuviškų degalinių tinklas"	12,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"	2 238,50
UAB "Eurikana" ir ko	21,78
UAB "Aukstata"	19 172,45
AB "Panevėžio energija"	6 856,79
UAB "Skongalis"	126 904,61
UAB "Kėdainių butai"	410,52
UAB "Kėdainių vandenys"	54 146,09
UAB "Kėdibusas"	23 898,43

Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė	195,38
UAB "Helanas"	42 553,91
Kėdainių raj.vartotojų kooperatyvas	212,00
Dianos Asadulajevienės įmonė	54,20
UAB "Vikstata"	21 029,62
UAB "Vikrema"	85,58
UAB "Kedmela"	12.905,23
UAB "Oksta"	2.417,00
UAB "Takada"	388,11
DNS "Vilainių" bendrija	3,96
Daugiabučio namo savininkų bendrija "Eglė"	9,57
Romo Skorupsko įmonė	3 345,93
UAB "Kėdainių melioracija"	10 396,92
UAB "Spaudvita"	334,69
DNSB P.Lukšio 6	6,96
UAB "Elektros verslas"	8 639,52
DNSB J.Basanavičiaus 79	40,45
DNSB Respublikos 26	41,94
UAB „ELSYS TS“	59 475,30
UAB "Kelprojektas"	13 338,91
Arvydo Petrulio įmonė	660,40
DNSB P.Lukšio 7	7,71
DNSB S.Jaugelio Telegos 17	13,50
UAB "Ukmergės versmė"	57 256,77
UAB "Envija ES"	50,82
UAB Charlot	454,19
UAB "OFFICE SYSTEM"	61,20
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	241 639,00
UAB "Jurasta"	279,11
UAB „Irdaiva“	45 541,19
UAB "Mugės redakcija"	416,02
NT Valdos, UAB	500,18
Daugiabučio namo J. Basanavičiaus g. 63 savininkų bendrija	6,48
Energijos tiekimas UAB	1 047,97
UAB SKS IT	605,00
DNSB Respublikos g. 30	18,19
UAB "Krasta Auto Vilnius"	479,00
UAB "Skubus vertimas"	63,53
UAB "Findep"	847,00
DNSB P.Lukšio 2	406,88
UAB Vytėda	6 718,19
UAB "Ademo grupė"	34 364,00
UAB "Sporto kalvė"	127,10
UAB Fleet union	1 945,21
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1 461,42
UAB " Kepinių namai"	14,33
Vladas Kiaulakis	20,28
Vaidas Juška	782,63
Advokatas Mindaugas Šeškauskis	1 016,40
Dalės Draudvilienės individuali veikla	54,45
UAB "Iškabų centras"	193,60

20,40 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 391 331,35 Eur sudaro mokėtinos socialinės išmokos.

16,71 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 320 508,17 Eur sudaro sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 175 138,40 Eur, sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą – 144 614,77 Eur, sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą – 755,00 Eur.

5,89 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. 113 050,26 Eur sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

4,65 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. 89 145,04 Eur sudaro atidėjiniai.

1,93 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 37 002,18 Eur sudaro mokėtinos sumos biudžetui.

1,19 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 22 805,37 Eur sudaro kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

0,82 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 15 717,53 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Trumpalaikiai seniūnijų įsipareigojimai – 580 981,67 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

18,46 proc., tiekėjams mokėtinos sumos – 107 227,84 Eur.

Seniūnijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo skolingos šiems tiekėjams:

AB "Panevėžio energija"	34,62
AB „Energijos skirstymo operatorius	3 803,46
AB SEB bankas	4,07
AB „Swedbank“	238,71
Arvydo Petručio įmonė	1 763,65
AB Lietuvos paštas	1,24
BTA Baltic Insurance Company	390,0
Bronislovo Jučo įmonė	4 084,33
Energijos tiekimas UAB	1 606,31
Dainius Mozeris	231,91
S.Savicko įmonė	1 189,08
Ingridos Dovidienės įmonė	119,00
Irenos Marmienės žemės ūkio įmonė	1452,00
Kristina Šilkaitienė	67,50
Gražnina Juodaugienė	80,50
Telia Lietuva, AB	688,79
UAB „Apsaugos komanda“	7,65
UAB Fleet union	2 582,92
UAB „Astromeda“	22,80
MB „Arvedas“	95,05
UAB „Bikuvos“ prekyba	12,06
UAB „Baltmedas“	193,15
UAB „Biuro mašinos“	39,58
UAB „Biuroo“	349,90
UAB „Darbo saugos konsultacijos“	160,00
UAB „Darbų saugos projektai“	139,23
MB „Deisvėja“	562,99
UAB „Drivita“	21,92
UAB „Eurocacash1“	32,20

UAB „Ecoservice projektai“	7 761,74
UAB „Elektros verslas“	3170,00
UAB „Elvima“	88,76
UAB „Eismo valdymo sistemos“	1 558,02
UAB „Jonavos hidrotechnika“	1 494,47
UAB „Jurasta“	127,63
UAB „E-Z-WAY“	119,79
UAB „Irgita“	23 782,98
UAB „Helanas“	145,02
CHarlot LT, UAB	51,96
UAB „EUROCOM“	18,82
UAB „Gelsva“	5,78
UAB „Geoaplinka“	1 113,20
UAB „Kauno regiono keliai“	745,60
UAB „Kėdainių agrochemija“	11,00
UAB „Kėdainių vandenys“	11 232,21
UAB „Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra“	35,04
UAB „Kedema“	74,00
UAB „Neste Lietuva“	2 460,00
UAB „Laumetris“	2 210,90
M.Augustinaičio įmonė	815,70
UAB „Nevda“	410,80
UAB „Novakopa“	26,08
UAB „Oksta“	2540,00
UAB prekybos namai „Agroūkis“	496,00
UAB „Skongalis“	2 434,62
UAB „Stronga“	12 100,00
UAB „Sostena“	241,66
UAB „Tele2“	123,82
UAB „Technika miškui ir sodui“	1 239,90
UAB „Takada“	49,66
UAB „Valkra“	18,15
UAB „Vikrema“	979,44
UAB „Viva Baltic“	5 861,24
UAB „Baltic Petroleum“	1 232,82
Ūkininkė Irena Marmienė	2 218,17
VŠĮ "Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"	60,00
Valstybės įmonė Registrų centras	198,24

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

0,2 proc., t.y. 1 137,55 Eur mokėtinos sumos į biudžetą.

29,9 proc., t. 173 769,64 Eur mokėtinos socialinės išmokos.

20,73 proc., t.y. 120 412,55 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

28,97 proc., t.y. 168 322,93 Eur sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 167 966,33 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės išdą – 356,6 Eur (rinkliavos)

1,66 proc., t.y. 9 664,99 Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini deponentai ir išankstiniai apmokėjimai.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

Šio aiškinamojo rašto 14 priede (P14) detalizuojami naudojami ištekliai (turėtos sąnaudos) pagal atliekamas funkcijas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Per 2017 m. pirmą pusmetį Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje buvo padaryta 6 485 420,06 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Ištaigos darbo užmokesčio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sąnaudų buvo padaryta 912 786,98 Eur (14,06 proc. nuo visų sąnaudų) (P15), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 647 867,78 Eur (70,98 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 12,96 proc. visų sąnaudų, t. y. 841 429,72 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 515 378,45 Eur (61,25 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 0,71 proc. (46 050,95 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 34 890,63 Eur (75,76 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudaro tik nežymią dalį visų sąnaudų, t.y. 7 335,31 Eur (0,11 proc). Didžioji jų buvo padarytos vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją.

Transporto sąnaudos sudaro 0,47 proc. visų sąnaudų, t.y. 30 427,57 Eur Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 28 787,05 Eur (94,61 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro mažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų - 6 119,94 Eur, t. y. 0,09 proc.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 4,56 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų - 295 980,40 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Ekonomikos funkcijai (74,96 proc.).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Atstatyta per ataskaitinį laikotarpį 2 223,28 Eur šių sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 0,80 proc. nuo visų sąnaudų (51 523,32 Eur), didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 34 882,48 Eur (67,70 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai. Jos sudaro 44,83 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų ir yra 2 907 246,35 Eur.

Nuomos sąnaudos sudaro tik 0,09 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (6 151,06 Eur). Didžiausia dalis šių sąnaudų tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Finansavimo sąnaudos sudaro 0,04 proc. visų sąnaudų ir yra 2 364,44 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 3,29 proc. (213 534,69 Eur) nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Bendrųjų paslaugų funkcijai (45,31 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 17,99 proc. nuo visų sąnaudų (1 166 692,61 Eur) ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (43,78 proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 2 332,75 Eur kitos veiklos sąnaudų (P16).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Per 2017 metų pirmą pusmetį buvo padaryta 6 524 591,37 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Ištaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 912 632,83 Eur sąnaudų (13,99 proc. nuo visų sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 302 571,25 Eur (33,15 proc. nuo šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos 3 430 831,29 Eur sudaro 52,58 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 1 704 431,51 Eur (49,68 proc. nuo šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų 189 879,09 Eur – 2,91 proc. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Būsto ir komunalinio ūkio funkciją – 89 118,34 Eur (46,93 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos 2017 metų ataskaitinį laikotarpį sudarė 280,5 Eur (0,0 proc. nuo visų sąnaudų).

Transporto sąnaudos sudaro 1,26 proc. visų sąnaudų, t.y. 81 923,22 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 50 004,39 Eur (61,04 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4 791,3 Eur (0,07 proc. nuo visų sąnaudų)

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 2 773,54 Eur sudaro – 0,04 proc. nuo visų sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 100 871,07 Eur sudaro 1,55 proc. nuo visų sąnaudų, didžiausia jų dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 41 978,61 Eur (41,62 proc. nuo šių sąnaudų).

Beveik visos socialinių išmokų sąnaudos 1 449 776,09 Eur tenka Socialinės apsaugos funkcijai ir sudaro 22,22 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.

Kitų paslaugų sąnaudos 350 832,44 Eur sudaro 5,38 proc. nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai 270 843,63 Eur (72,2 proc.).

13. Kitos pajamos.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 15 priede (P17).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 39 042,92 Eur. Jas sudaro pajamos iš rinkliavų – 39 034,99 Eur (valstybinės rinkliavos – 30 320,83 Eur, vietinės rinkliavos – 8 714,16 Eur), apskaičiuotas mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo telkinius – 7,93 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 16 priede (P18). Kitos veiklos pajamos – 99 349,04 Eur. Jas sudaro nuomos pajamos – 10 809,80 Eur, seniūnijų praveistas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 41 514,80 Eur, pajamos iš administracinių baudų – 1 565,00 Eur, ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas – 45 459,44 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų – 4 660,36 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 3 122,88 Eur (socialinio būsto nuomos pajamos – 2 868,24 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 254,64 Eur).

Kitos veiklos pajamos – 142 791,21 Eur, t. sk. pajamos iš atsargų pardavimo –195,2, suteiktų paslaugų pajamos – 3 828,94 Eur , nuomos pajamos – 5 218,9 Eur, 133 548,17 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 17 priede (P19).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

2017 m. pirmąjį ketvirtį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Finansinės ir investicinės veiklos išlaidos 295,19 Eur pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos už delspinigius.

15. Finansinės rizikos valdymas.

Įmonės visi įsipareigojimai yra eurais (18 priedas (P20)).

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 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 Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką, 1 lapas
- 13 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas, 1 lapas
- 14 priedas Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas

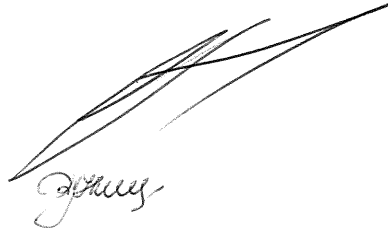
- 15 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
- 16 priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 17 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 18 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas
- 19 priedas Mokesčių pajamos grynąja verte, 1 lapas

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

Apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Vitkutė

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized, cursive signature that appears to be 'O. Kačiulis'. The bottom signature is a smaller, more legible cursive signature that appears to be 'R. Vitkutė'.

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo 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 nominaliąja 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	
I.	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 "Avilukas"	P. Lukšio 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 "Obelė"	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 "Atžalyno" 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 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	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. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla	Kėdainių g. 11, Surviliškis, 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	Paeismilgio 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 pasiaugų 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, Kėdainių rajonas	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	Pavermio 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	Kultūrinės veiklos plėtra
1.39.	Kėdainių bendruomenės socialinis centras	P. Lukšio g. 16, LT-57202 Kėdainiai	X	X	Bibliotekų veikla
			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 neįgalųjų 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			202,4	1512886,00	7000651,00	
3.1.	Viešoji įstaiga "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Didžiosios rinkos a. 6, Kėdainiai LT-57248	100,0	24116,34		16650,00	
3.2.	Viešoji įstaiga "Sporto gijos"	A. Mickevičiaus g. 34, LT-57174, Kėdainiai	78,8	349105,94		-219,00	190449,00
3.3.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al.46, LT-44246, Kaunas	12,5	2710,55		1138,00	34844,00
3.4.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybininkų g. 3-19, LT-50124, Kaunas	11,1	296747,57		1495317,00	6717336,00
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***						
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės			313,07	17323808,30	2626511,00	62874904,00
5.1.	UAB "Kėdainių butai"	Smilgos g. 9, LT-57255, Kėdainiai	100,0	185295,50		-1527,00	190597,00
5.2.	UAB "Kėdubusas"	J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai	100,0	941766,30		24634,00	1403732,00
5.3.	UAB "Kėdainių vandenys"	Dotnuvos g. 5, LT-57177, Kėdainiai	99,87	12636799,30		53954,00	10331451,00
5.4.	AB „Panevėžio energija“	Senamiėsčio g. 113, LT-35114, Panevėžys	13,2	3559947,20		2549450,00	50949124,00
6.	Asocijuotieji subjektai			53,30	434,72	0,00	-1429,00
6.2.	Josvainių jaunimo centras	Ariogalos g. 13, Josvainiai, Kėdainių raj.	20,0	434,43			-1430 likviduojama
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.	Kėdainių rajono savivaldybės iždas	X	X	X			Savivaldybės biudžeto vykdymas
7.1.2.	Kėdainių 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., LT-58387 Kėdainiai	0,2	0,29			Veiktos 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	32.820,72	0,00	0,00	36.139,48	82.073,59	0,00	151.033,79	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14) X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi. * Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.	0,00	18.267,43	0,00	0,00	69.223,86	72.708,19	0,00	160.199,48	

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, I priedas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13	14		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.183.870,87	1.701.475,66	11.207.248,73	133.179.700,00	52.223,34	2.193.289,09	876.680,76		800.282,84	39.229,84	267.712,44	18.160.106,39		169.061.819,96
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	201.272,20	0,00	815.056,31	0,00	24.364,39	0,00	0,00	35.211,99	0,00	4.118,52	3.082.850,00	0,00	416.2873,41
2.1	Prikto turto išėjimo savikaina		198.800,29		15.357,71		12.100,00			28.174,23		2.918,52	766.531,94		1023882,69
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		2.471,91		799.698,60		12.264,39			7.037,76		1.200,00	2.316.318,06		3138990,72
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-4.929,93	-9.586,59	-39.074,38	0,00	-8.132,66	-23.495,13	0,00	-55.420,39	0,00	-14.703,59	-3.232.111,09	0,00	-3387453,76
3.1	Parduoto		-4.461,31	-9.397,59											-13858,90
3.2	Perduoto			-189,00	-28.156,28					-14.952,50		-10.842,08	-3.232.111,09		-3286250,95
3.3	Nurašyto		-468,62		-10.918,10		-8.132,66	-23.495,13		-40.467,89		-3.861,51			-87343,91
4	Pergupavimai (+/-)			48.236,14	2.249.106,18		19.596,79					-621,05	-2.316.318,06		0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														0,00
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	1.183.870,87	1.897.817,93	11.245.898,28	136.204.788,11	52.223,34	2.229.117,61	853.185,63	0,00	780.074,44	39.229,84	256.506,32	15.694.527,24	0,00	170437239,61
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-342.111,63	-4.407.303,64	-76.967.418,26	-1.017,98	-1.286.593,11	-734.014,36		-594.073,26	X	-206.613,49	X	X	-84539145,73
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X	-222,48		-56312,56						X		X	X	-56535,04
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12049,21	-49620,08	-4039703,30		-58123,53	-21927,92		-33761,59	X	-7433,52	X	X	-4222619,15
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	1.838,95	9.403,80	37.044,51	0,00	7.567,20	23.495,13	0,00	40.417,76	X	3215,17	X	X	122982,52
10.1	Parduoto	X	1545,14	9397,59							X		X	X	10942,73
10.2	Perduoto	X		6,21	28156,28						X		X	X	28162,49
10.3	Nurašyto	X	293,81		8888,23		7567,20	23495,13		40417,76	X	3215,17	X	X	83877,30
11	Pergupavimai (+/-)	X					578,95				X	-578,95	X	X	0,00
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X													0,00
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-352.544,37	-4.447.519,92	-81.026.389,61	-1.017,98	-1.336.570,49	-732.447,15	0,00	-587.417,09	X	-211.410,79	X	X	-88695317,40
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-291.384,28	-13.726,13						X				-305110,41
15	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				0,00
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X	0,00	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	235,86
18.1	Parduoto	X									X				0,00
18.2	Perduoto	X									X				0,00
18.3	Nurašyto	X			235,86						X				235,86
19	Pergupavimai (+/-)	X									X				0,00
20	Kiti pokyčiai (jungimai)	X									X				0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X	0,00	-291.384,28	-13.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	-304874,55
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.433.710,13	X	X	X	2,84	X	X	X	X	X	X	X	X	1433712,97
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

Lentelės pateiktiamy duomeny valiuta: Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	0,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X		X	X	X	0,00
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.2	Perduoto		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	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
27	Kiti pokyčiai (jungimai)														0,00
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	1433710,13	X	X	X	2,84	X	X		X		X	X	X	1433712,97
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	2.617.581,00	1.545.273,56	6.506.994,08	55.164.908,23	51.208,20	892.547,12	120.738,48	0,00	192.657,35	39.229,84	45.098,53	15.694.527,24	0,00	82870760,63
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 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

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

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	20.749.687,77	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	19.767.186,46	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	117.694,54	111.572,54
3.1	Suteiktos paskolos	65.553,49	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	477.813,34	394.976,15
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo savikaina)	477.813,34	394.976,15
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (nuvertėjimas)		
7	Iš viso	21.345.195,65	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 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	698.565,80	0,00	698.565,80
2.1	Prieauglio			X	0,00
2.2	Įsigijimo				0,00
2.3	Gauto nemokamai		698.565,8	X	698.565,80
2.4	Pergrupavimo				0,00
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				0,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-349.282,90	0,00	-349.282,90
3.1	Pardavimo			X	0,00
3.2	Perdavimo		-349.282,9	X	-349.282,90
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	367.783,53	0,00	367.783,53

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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtos parduoti	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys		Atsargos, skirtos parduoti	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	180.006,98	0,00	0,00	0,00	93.827,39	0,00	273.834,37	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		176.967,28				4.908,29		181.875,57	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.039,70				88.919,10		91.958,80	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-232.101,44	0,00	0,00	0,00	-120.567,82	-13.695,72	-366.364,98	
3.1	Parduota						-66,90	-13.695,72	-13.762,62	
3.2	Perleista (paskirstyta)						-120.500,92		-120.500,92	
3.3	Sunaudota veikloje		-207.263,63						-207.263,63	
3.4	Kiti nurašymai		-24.837,81						-24.837,81	
4	Pergrupavimai (+/-)		30.062,77				-30.062,77		0,00	
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	0,00	58.573,11	0,00	0,00	0,00	1.601,97	375.342,18	435.517,26	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-275.344,82	-275.344,82	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupias nuvertėjimas (iki perdavimo)							13.097,14	13.097,14	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-2.416,43	-2.416,43	
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	-5.453,11	-5.453,11	
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)							7.644,03	7.644,03	
11.3	Sunaudota veikloje							-13.097,14	-13.097,14	
11.4	Kiti nurašymai								0,00	
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								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	-270.117,22	-270.117,22	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	58.573,11	0,00	0,00	0,00	1.601,97	105.224,96	165.400,04	
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 aiškinamojo 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	150.555,20	41.897,80
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.961,41	12.869,44
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	37.359,07	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	67.751,53	1.400,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	40.483,19	26.671,65
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-181,01	-181,01
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	150.374,19	41.716,79

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

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)	4.234.248,92	2.074.785,88	0,00	3.520.168,13	1.231.422,88	88,60
1.1	Gautinos finansavimo sumos	181.334,09	181.334,09		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	23.225,36	152,06	0,00	18.488,11	152,06	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22.596,69			17.733,15		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	152,06	152,06		260,06	152,06	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	476,61			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	1.318.328,05			1.319.029,47		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.892.485,34	1.892.485,34	0,00	1.225.653,16	1.225.653,16	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	1.892.485,34	1.892.485,34		1.225.653,16	1.225.653,16	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	818.876,08	814,39		956.315,00	4.935,27	88,60
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.960.952,24	-152,06	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	-4.268,45	-152,06		-4.713,93	-152,06	
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-1.956.683,79			-1.961.273,27		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	2.273.296,68	2.074.633,82	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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	126.439,50	114.931,09	837,53	837,53
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	126.439,50	114.931,09	837,53	837,53
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose	64.177,78	64.177,78	64.177,78	64.177,78
1.5	Pinigų išaldytose 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)	31.830,76	30.981,48	170,20	170,20
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	31.728,76	30.981,48	170,20	170,20
2.2	Pinigai kasoje	102,00			
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose	340,74	340,74	340,74	340,74
2.5	Pinigų išaldytose 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)	154.351,34	0,00	172.038,26	0,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	154.351,34		172.038,26	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose	2.612,15		2.612,15	
3.5	Pinigų išaldytose 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)	312.621,60	145.912,57	173.045,99	1.007,73
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)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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	30878545,84	30.878.816,19
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		61.371.269,83	61.371.269,83
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		8.098.012,69	8.098.012,69
4	Iš kitų šaltinių	387,44	1.566.518,73	1.566.906,17		1.488.043,29	1.488.043,29
5	Iš viso	682,39	104.870.075,11	104.870.757,50	270,35	101.835.871,65	101.836.142,00

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 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 kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.035.455,80			276.204,95	111,05	159.904,98
3	Sukauptos mokėtinos sumos	488.831,10	335.535,47	0,00	616.521,43	608.595,57	0,00
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	343.104,73	335.178,87		343.104,73	335.178,87	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	145.726,37	356,60		273.416,70	273.416,70	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	32.470,36	0,00	0,00	20.700,43	0,00	0,00
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	26.936,86	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	26.936,86			15.697,66		
4.3	Kitos mokėtinos sumos	5.533,50			5.002,77		
5	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1.556.757,26	335.535,47	0,00	913.426,81	608.706,62	159.904,98

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai												Iš viso			
		Iš viso (pateikta ataskaitose)												Iš viso			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga							
1																	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.229.670,93	-23.896,09	0,00	-1.476.491,31	-2.263.416,69	-618.751,82	-21.605,34	-402.077,29	-4.845.825,60	-128.276,36	-13.010.011,43					
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	(950.439,03)	(15.407,41)		(198.268,80)	(174.473,15)	(134.658,28)	(1.562,43)	(45.178,79)	(260.319,97)	(45.111,95)	-1.825.419,81					
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	(1.923.064,94)	(330,12)		(872.050,69)	(1.130.928,69)	(328.636,70)	(132,15)	(6.796,26)	(4.430,91)	(5.890,55)	-4.272.261,01					
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	(72.975,79)	(452,22)		(2.107,63)	(61.161,02)	(95.525,17)		(645,10)	(1.080,61)	(1.080,61)	-235.930,04					
1.4	Komandiruočių	(6.938,52)			(11,40)		(32,00)		(311,89)	(200,50)	(101,50)	-7.615,81					
1.5	Transporto	(39.510,79)			(1.908,83)	(50.004,39)	(926,78)					-112.350,79					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	(8.766,99)			(488,35)		(218,00)					-10.911,24					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	(23.185,11)	(6.061,20)		(221.852,78)	(18.695,55)	(410,64)	(15.910,76)	(74,59)	(9.600,11)	(189,66)	-295.980,40					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	(6.253,72)			(30.418,56)	(42.180,80)	4.512,87		(11.901,58)	(48,97)	(140,76)	-550,26					
1.9	Sunaudojtų ir parduotų atsargų savikaina	(52.502,06)	(1.582,58)				(5.638,89)					-152.394,39					
1.10	Socialinių išmokų											-4.357.022,44					
1.11	Nuomos	(5.608,21)	(36,65)		(155,79)		(181,81)		(54,98)			-6.151,06					
1.12	Finansavimo				(2.364,44)							-2.364,44					
1.13	Kitų paslaugų	(111.292,77)	(25,91)		(43.445,77)	(278.474,94)	(50.086,69)	(1.000,00)	(64.755,49)	(15.205,23)	(80,33)	-564.367,13					
1.14	Kitos	-9.113,00	0,00	0,00	-103.418,27	-510.811,02	-3.676,42	-3.000,00	-272.358,61	-188.747,91	-75.567,38	-1.166.692,61					
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos											0,00					
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	(9.113,00)			(103.418,27)	(510.811,02)	(3.676,42)	(3.000,00)	(272.358,61)	(188.747,91)	(75.567,38)	-1.166.692,61					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka																
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-1.166.779,68	-17.232,13	0,00	-439.857,37	-862.796,79	-274.647,77	-18.030,55	-113.853,63	-4.676.194,22	-130.252,36	-7.699.644,50					
3.1	Išmokos:	-1.166.779,68	-17.232,13	0,00	-439.857,37	-862.796,79	-274.647,77	-18.030,55	-113.853,63	-4.676.194,22	-130.252,36	-7.699.644,50					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	(850.997,51)	(13.068,53)		(184.838,67)	(147.798,88)	(121.469,70)	(1.119,79)	(39.217,43)	(228.228,45)	(42.967,88)	-1.629.706,84					
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	(85.709,52)	(472,11)		(2.186,22)	(49.954,97)	(98.870,31)	(686,69)	(311,89)	(1.721,08)	(1.135,89)	-240.736,79					
3.1.3	Komandiruočių	(7.406,07)			(11,40)		(32,00)					-8.063,36					
3.1.4	Transporto	(52.391,55)			(1.685,92)	(46.149,49)	(713,59)					-100.940,55					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	(9.279,04)			(488,35)		(218,00)					-11.363,29					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	(21.782,29)	(3.634,92)		(134.225,71)	(4.928,35)	(357,32)	(15.910,76)	(23.092,67)	(9.934,13)	(165,55)	-214.031,70					
3.1.7	Atsargų įsigijimo	(41.729,48)	(13,58)		(10.810,58)	(37.005,06)	(2.743,67)		(6.520,94)	(3.252,29)	(140,76)	-102.216,36					
3.1.8	Socialinių išmokų	(2.450,00)			(300,00)	(1.650,00)	(152,43)		(85.607,50)	(4.401.665,75)	(85.607,50)	-4.491.825,68					
3.1.9	Nuomos	(5.666,79)	(42,99)		(182,73)	(224,95)			(60,99)			-6.311,73					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	(89.367,43)			(30.409,52)	(575.310,04)	(46.632,01)	(1.000,00)	(43.943,02)	(21.649,86)	(21.649,86)	-808.311,88					
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	0,00										0,00					
3.1.12	Kitos išmokos				(74.718,27)		(3.233,79)		(20,00)			-86.136,32					

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	46.826,16	553.640,07
1.1	Pajamos iš rinkliavų	43.695,35	475.297,08
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.130,81	3.364,99
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	254,64	242,44
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	2.876,17	3.122,55
1.4	Kitos		74.978,00
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-57.384,68	-549.959,13
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	-10.558,52	3.680,94

* 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	242.140,25	65.786,58
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	195,20	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	45.459,44	
1.3	Nuomos pajamos	16.028,70	15.635,26
1.4	Pajamos iš administracinių baudų	1.565,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	3.828,94	2.272,42
1.6	Kitos	175.062,97	47.878,90
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-222.327,09	-47.878,90
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-8.865,25	-5.719,24
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	-1.590,33	-825,26
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-56,50	-2,32
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-7.218,42	-3.198,04
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		-1.693,62
4.	Kitos veiklos rezultatas	10.947,91	12.188,44

** 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	-295,19	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		2.182,61
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	-295,19	-2.182,61
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)	-295,19	0,00

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 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	2.605.303,63
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	1.634.852,75	2.605.303,63

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	3	4	Pajamų grynąja verte apskaičiuojamas per ataskaitinį laikotarpį				8	9	Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos i valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos i savivaldybių biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos i laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį				
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11	
	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	Zemės mokestis										
2.2	Paveldimo turto mokestis										
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis										
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso										
3.1	Pridėtinės vertės mokestis										
3.2	Akcizai										
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą										
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai										
3.5	Loterijų 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 išteklių 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