

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
2018 M. KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

1.	Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis	4-5
2.	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis	6
3.	2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas	7-19
4.	Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus	20-21
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.	Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką	34
16.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas	35
17.	Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos	36
18.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	37
19.	Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	38
20.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos	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)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
jūm. k. 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. gegužės 14 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A	ILGALAIKIS TURTA		107.723.009,23	107.598.466,29
I	Nematerialusis turtas	P1	110.223,94	124.097,97
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		14.639,46	24.056,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		31.696,10	27.561,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		63.888,38	72.479,38
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	83.008.366,19	83.945.767,30
II.1	Žemė		2.592.386,00	2.592.386,00
II.2	Pastatai		8.525.200,59	8.359.104,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49.904.694,36	51.144.432,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51.208,20	51.208,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		656.308,53	660.346,16
II.6	Transporto priemonės		95.885,01	101.436,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		168.085,72	181.340,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93.983,98	94.688,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.920.613,80	20.760.824,45
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	24.604.419,10	23.528.601,02
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
IV.1	Mineraliniai ištekliai			
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA	P4	367.783,53	367.783,53
C	TRUMPALAIKIS TURTA		3.580.300,26	2.569.505,68
I	Atsargos	P5	211.973,79	243.627,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92.332,05	98.828,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		30,00	25.186,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		119.611,74	119.611,74
II	Išankstiniai apmokėjimai	P6	57.894,02	47.500,97
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P7	2.819.116,44	2.132.323,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		94.752,02	96.685,66
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	628,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		21.024,70	19.914,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.209.935,06	1.443.489,07
III.6	Kitos gautinos sumos		493.404,66	571.605,07
IV	Trumpalaikės investicijos		12.694,75	12694,75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	478.621,26	133.359,47
	IŠ VISO TURTO		111.671.093,02	110.535.755,50
D	FINANSAVIMO SUMOS	P9	103.444.539,29	104.070.945,65
I	Iš valstybės biudžeto		33.866.301,94	34.035.453,10
II	Iš savivaldybės biudžeto		59.490.448,14	60.310.479,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.618.562,98	8.479.256,73
IV	Iš kitų šaltinių		1.469.226,23	1.245.756,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	P19	2.987.143,95	2.270.170,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	117.684,06	118.867,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10	117.684,06	118.867,19
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	2.869.459,89	2.151.303,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P18	90.256,54	90.256,54
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		22.094,54	22.087,03
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		38.500,35	33.224,98
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		30.290,24	30.622,79
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8.210,11	2.602,19
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		925.748,43	468.936,72
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		768.353,07	586.141,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		151.938,03	44,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		844.983,61	932.283,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.585,32	18.328,75
F	GRYNASIS TURTAS		5.239.409,78	4.194.639,09
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		1.443.710,08	1.443.710,08
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.443.710,08	1.443.710,08
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.352.762,43	1.319.543,39
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.442.937,27	1.431.385,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.551,65	1.350.424,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.431.385,62	80.960,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		111.671.093,02	110.535.755,50

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 14 d. Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.096.593,75	6.521.762,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.094.994,71	6.526.594,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.089.646,89	2.217.048,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.872.500,33	4.150.417,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.927,65	114.913,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.919,84	44.215,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		9.660,00	2.380,50
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		-9.660,00	-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		1.599,04	-4.832,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	16.551,36	19.776,13
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14.952,32	-24.608,38
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	-7.100.813,74	-6.523.109,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P13	-960.516,37	-859.331,76
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.563.937,09	-2.218.968,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-172.171,22	-154.893,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.007,54	-1.388,33
V	TRANSPORTO		-60.390,77	-45.636,01
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.776,99	-6.138,77
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-18.538,31	-33.196,66
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5.652,00	-138,35
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-91.838,43	-82.139,21
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-3.301.456,30	-2.300.606,61
XI	NUOMOS		-14.480,09	-2.366,31
XII	FINANSAVIMO		0,00	-364,62
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-272.776,84	-214.105,62
XIV	KITOS		-633.271,79	-603.835,26
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-633.271,79	-603.835,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.219,99	-1.346,78
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.314,02	6.698,85
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P16	50.725,21	146.763,61
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-43.433,78	-136.969,57
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	-1.977,41	-3.095,19
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P17	10.457,62	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.551,65	5.352,07
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.033.219,04	560.116,05
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.044.770,69	565.468,12
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

2018 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.

2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų skaičius buvo 384, patvirtinti 354,3 etatai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 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 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 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Didžiausią įstaigos nematerialiojo turto dalį sudarė kitas nematerialusis turtas – 1 847 467,74 Eur, programinės įrangos vertė – 415 781,29 Eur, nebaigtų projektų – 63 888,38 Eur.

Per 2018 m. I-ą ketvirtį apskaičiuota 13 865,85 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 2 216 913,47 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 760 812,76 Eur, jo vertė nustatyta metinės inventorizacijos metu. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 1 437 013,64 Eur.

Per 2018 m. I-ą ketvirtį nematerialaus turto nebuvo pirktas, nurašytas ar perduotas.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Seniūnijų nematerialiųjų turtą sudaro programinė įranga – 11 287,21 Eur, kitas nematerialusis turtas – 2 072,05 Eur.

Per 2018 metų I ketvirtį buvo apskaičiuota 8,18 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 13 359,26 Eur. Nematerialusis turtas 2018 metų I ketvirtį nebuvo nuvertintas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 13 359,26 Eur.

2018 m. per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos nurašė nematerialaus turto, kurio vertė 2 190,58 Eur .

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 59 629 524,46 Eur, bei nebaigta statyba – 20 943 493 78 Eur. Per 2018 m. I-ą ketvirtį apskaičiuota 333 301,59 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 41 867 171,84 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 11 037 256,65 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 148 432,11 Eur, nustatyta metinės inventORIZACIJOS metu bei pripažintas netinkamu naudoti per 2018 m. I-ą ketvirtį.

Iš viso per 2017 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 505 638,25 Eur, iš jų: nebaigtos statybos už 360 438,25 Eur, socialinių būstų už 145 200,00 Eur pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose“ (7 vnt.).

Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė 545 555,74 Eur. Iš Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos gauti 3 kompiuteriai už 2 559,15 Eur, iš Pelėdnagių seniūnijos gyv. namas, skirtas parduoti, už 1 824,61 Eur. Iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gauta medicinos įrangos ir transporto priemonių už 503 455,47 Eur (nusidėvėjusios), skirtas perduoti pagal panaudą VŠĮ „Kėdainių ligoninė“ ir VŠĮ „Kėdainių PSPC“. Iš Kėdainių r. Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Nikys“ gauta melioracijos statinių už 37 716,51 Eur.

Per 2018 m. I-ą ketvirtį nurašytos netinkamos naudoti, nusidėvėjusios katilinių įrangos savikaina 23,00 Eur. Projekto "Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose" galimybių studija ir paraiškos parengimas už 5 679,87 Eur nurašyta į sąnaudas, prieš tai nuvertinus pagal VSAFAS 22-ojo standarto 9.2.4. punktą.

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto savikaina sudarė 1 865,16 Eur (būstai nuomininkams, 3 vnt.).

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 836 276,69 Eur (seniūnijoms), kurio nusidėvėjimas 206 693,58 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Didžiausią seniūnijų ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 75 601 241,32 Eur, bei kiti pastatai – 9 093 351,14 Eur. Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 1 216 803,83 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 51 453 363,78 Eur. 2018 m. pirmą ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 908 917,07 Eur (pirkto turto įsigijimo savikaina 20 490,0 Eur, neatlygintinai gauto turto – 888 427,07 Eur, nurašyta – 32 403,71 Eur, perduota – 1 824,61 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 14 453 253,38 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 – 5 269,06 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 24 117 219,66 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro – 22 832 262,74 Eur, t. y. 94,68 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. 4,07 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 215 563,00 Eur, t. y. 0,89 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jį sudaro UAB Kėdainių vandenys perduotas finansavimas vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos – 33 649,12 Eur, t. y. 0,14 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Suteiktos paskolos – 53 243,49 Eur, t. y. 0,22 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro paskola UAB Kėdainių butai – 4 409,49 Eur bei paskolos verslininkams iš Smulkaus ir vidutinio verslo fondo – 48 834,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 1 090 842,13 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose buvo 487 199,44 Eur. Jį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus – 486 084,01 Eur (VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) ir kitos ilgalaikės gautinos sumos – 1 115,43 Eur (priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams).

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka – (- 57 623,09) Eur.

4. Biologinis turtas.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto neturėjo.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Biologinis turtas apskaitomas Vilainių, Dotnuvos ir Josvainių seniūnijose. 2018 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Dotnuvos seniūnijoje biologinio turto likutis - 17 816,84 Eur. Josvainių seniūnijoje biologinio turto likutis – 683,79 Eur. Vilainių seniūnijoje biologinio turto likutis - 349 282,90 Eur.

5. Atsargos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Atsargų vertė 2018 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 inventoriųs	59 657,09
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	30,00
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	119 611,74
	Iš viso	179 298,83

Per 2018 m. I-ą ketvirtį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų ir inventoriaus už 40 848,15 Eur. Nemokamai gauta atsargų už 19 784,57 Eur (19 034,57 Eur maisto produktai, skirti paramai iš Europos socialinio fondo agentūros ir knygų už 750,00 Eur iš Kėdainių krašto muziejaus).

Nemokamai perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 44 191,38 Eur, iš jų: kelio ženklai ir informacinės lentos prie kapinių už 25 156,81 Eur perduoti seniūnijoms, maisto produktai paramai už 19 034,57 Eur perduoti Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Atsargų vertė 2018 m. kovo 31 d. pagal grupes pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	32 674,96
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	32 674,96

Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gavo atsargų 28 156,81 Eur.

Kitos nemokamai gautos atsargos – pačių seniūnijų pasigamintos malkos, kurių vertė – 522,72 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 – 54 396,30 Eur.

Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 28 258,73 Eur, t. y. 51,95 proc. visų išankstinių apmokėjimų. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 1 943,70 Eur, transporto sąnaudos – 821,22 Eur, spaudinių sąnaudos – 2 220,17 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos už draudimą – 1 648,68 Eur, apmokėjimai už reklamą – 2 022,96 Eur, apmokėjimai už komunalinių atliekų surinkimą – 19 602,00 Eur,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 17 147,21 Eur, t. y. 31,52 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5 329,08 Eur, t. y. 9,80 proc. visų išankstinių apmokėjimų. Juos sudaro apmokėjimai šiems tiekėjams:

Lietuvos ir JAV UAB "Vanvita"- 181,01 Eur, Skola nuvertėjusi

UAB "Žinių centras" - 1,35 Eur,

AB "Energijos skirstymo operatorius" – 5 327,73 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 3 661,28 Eur, t. y. 6,73 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Išankstinių apmokėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose – 3 497,72 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 54,96 Eur sudaro 1,57 procentus visų išankstinių mokėjimų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos - 2990,38 Eur 85,5 procentų visų išankstinių apmokėjimų.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

darbuotojų atostogos – 765,69 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už automobilių ir pastatų draudimą – 1 835,97 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 388,72 Eur,

kiti išankstiniai apmokėjimai – 452,38 Eur, 12,93 procentų visų išankstinių mokėjimų.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

7. Per vienerius metus gautinos sumos.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Per vienerius metus gautinos sumos – 1 859 194,07 Eur. Didžiausią dalį gautinių sumų – 67,89 proc. (1 262 147,51 Eur) sudaro sukauptos gautinos sumos, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 1 252 825,80 Eur, specialiųjų programų gautinos sumos už turto nuomą ir parduotas prekes – 9 321,71 Eur.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos sudaro 5,10 proc. gautinų sumų ir yra 94 752,02 Eur (ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis).

Kitos gautinos sumos sudaro 26,16 proc. gautinų sumų, t. y. 486 323,71 Eur. Jas sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą – 8 974,24 Eur, gautini delspinigiai – 1 179,20 Eur, atstatomosios išlaidos už komunalinius mokesčius – 6 536,20 Eur, pagal teismo sprendimą iš UAB Izobara – 21 316,00 Eur, gautinos sumos už vietinę rinliavą – 448 318,07 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 0,85 proc. visų gautinų sumų, ir yra 15 970,83 Eur. Iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą yra 15 970,83 Eur.

Gautinos sumos už parduotas prekes yra 137,58 Eur.

Gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 137,58 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Per vienerius metus gautinos sumos - 959 922,37 Eur

Didžiausią dalį gautinių sumų (98,73 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos 947 787,55 Eur t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 941 613,39 Eur, bei specialiųjų programų gautinos sumos – 6 174,16 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 5 053,87 Eur . (0,53 proc.)

Kitos gautinos sumos - 7 080,95 Eur sudaro 0,74 proc. Iš jų:

Gautinos vietinės rinkliavos – 493,00 E ur.

Kitos gautinos sumos – 197,00 Eur.

Kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas – 6 202,84 Eur

Išieškotinos sumos už padarytą žalą - 1 318 626,34 Eur.

Išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas - 1 318 626,34 Eur.

Gautini delspinigiai - 137,90 Eur.

Permokėtas socialinio draudimo mokestis - 50,21 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 127 995,50 Eur, iš kurių:

- 84 068,54 - pinigai iš valstybės biudžeto
- 6 875,57 - pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 379 770,24 - pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 7 906,91 Eur, iš kurių:

- 1 970,28 Eur – pinigai iš valstybės biudžeto,
- 606,42 Eur – pinigai iš savivaldybės biudžeto,
- 5 330,21 Eur – 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 (P8). Finansavimo sumų likučiai pateikti 11 priede.

10. Informacija apie atidėjinius.

Informacija apie atidėjinius pateikta 12 priede (P18)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjiniai – 89 145,04 Eur. Tai atidėjinys UAB “Avona”.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinys (dėl administracinių aktų panaikinimo) Vilainių seniūnijoje – 1 111,50 Eur.

11. Įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 116 568,63 Eur t. y. 5,77 proc. visų įstaigos įsipareigojimų (P10).
Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro paskola daugiabučių namų, kuriuose savivaldybės administracija turi butus, renovacijai paimta paskola, t. y. 82 919,51 Eur ir apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams, t. y. 33 649,12 Eur.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 1 904 740,37 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 13 priede (P11).

34,46 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 656 453,25 Eur sudaro sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 206 454,98 Eur, sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą (vietinė rinkliava už komunalines atliekas) mokėtinos sumos – 448 318,07 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 1 680,20 Eur.

34,09 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 649 250,73 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

UAB "Alpera"	6.751,80
UAB "Audiotonas"	205,70
UAB "Belam LT"	208,12
UAB Transporent	1.085,02
UAB "Tele2"	148,45
AB Luminor Bank	785,15
AB "Swedbank"	0,00
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas	2.003,95
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	330,87
Telia Lietuva, AB	146,37
AB Lietuvos paštas	618,35
VĮ "Infostruktūra"	2.446,06
UAB "G4S Lietuva"	400,00
UAB "LitCon"	9.558,01
Valstybės įmonė Registrų centras	1.389,09
UAB "OFFICEDAY"	200,81
UAB "IDAMAS"	249,26
UAB DocLogix	825,33
UAB "Kauno liftai"	159,09
UAB TELKO LT	70,43
UAB "Novakopa"	2.273,94
STASIO PAKARKLIO ĮMONĖ	13.434,39
AB "Panevėžio energija"	106.260,72
UAB "Panprojektas"	3.388,00
UAB "ŽEMKASTA"	3.891,36
UAB Technologinių paslaugų sprendimai	899,03
UAB "Skongalis"	106.422,54
UAB "Kėdainių butai"	430,56
UAB "Kėdainių vandenys"	9.703,58
UAB "Kėdibusas"	30.479,54
Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė	2.149,19
Alės Bajorinienės įmonė	860,95

Kėdainių raj.vartotojų kooperatyvas	416,00
UAB "Takada"	587,51
DNS "Vilainių" bendrija	15,97
Daugiabučio namo savininkų bendrija "Eglė"	9,57
Romo Skorupsko įmonė	3.292,15
DNSB Liepų al. 7	57,05
UAB "Elektros verslas"	10.049,13
Mindaugo 13 namo savininkų bendrija	44,16
Juodkaimių bendruomenės centras	155,10
UAB "Keturtaktis"	122,40
UAB PONTEM	27.185,83
UAB "Mineraliniai vandenys ir alus"	269,49
Arvydo Petručio įmonė	72,70
Ingridos Dovidienės įmonė	385,94
DNSB Mindaugo 16	16,54
UAB "Envija ES"	50,82
CHARLOT LT, UAB	168,66
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	191.166,32
UAB „Irdaiva“	41.260,74
UAB "Mugės redakcija"	401,62
UAB "Lauernesta"	129,00
UAB "Švarus pasaulis"	39,93
Daugiabučio namo J. Basanavičiaus g. 63 savininkų bendrija	6,48
UAB "Antikus"	331,50
Energijos tiekimas UAB	1.094,58
UAB SKS IT	605,00
UAB "Tarda"	25.869,98
UAB "SONNENBURG LT	483,00
UAB "Sportiniai apdovanojimai"	789,16
UAB "Krasta Auto Vilnius"	479,00
UAB "Findep"	1.694,00
DNSB P.Lukšio 2	42,73
UAB "AUTOjukon"	159,30
UAB "Brosta"	19.311,60
UAB "Structum projektai"	5.445,00
UAB Fleet union	1.891,01
AB "Energijos skirstymo operatorius"	2.086,32
UAB "Eurispauda"	156,70
UAB "transporto valdymas"	2.859,08
Edvardas Zagurskas	17,50
Rimantas Servutas	150,00
Stefanija Misevičienė	125,00
Antistolė Virginija Paunovienė	181,50
Julija Liaudanskaitė	1.800,00

22,10 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 420 927,86 Eur sudaro mokėtinos socialinės išmokos.

4,68 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 89 145,04 Eur sudaro atidėjiniai.
 2,01 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 38 306,43 Eur sudaro mokėtinos sumos biudžetui.
 1,13 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 21 528,37 Eur sudaro ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
 1,17 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 22 288,22 Eur sudaro kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
 0,36 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 6 840,47 Eur sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 115,43 Eur (P10). Ilgalaikius įsipareigojimus apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 964 719,52 Eur. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 13 priede (P11).

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

12,35 proc., tiekėjams mokėtinos sumos – 119 102,34 Eur

Seniūnijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo skolingos šiems tiekėjams:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	10 211,67
AB "Panevėžio energija"	6 908,52
AB SEB bankas	0,36
AB "Suskystintos dujos"	526,35
AB "Swedbank"	11,60
Algis Garuckas	403,33
Arvydo Petrulio įmonė	409,48
CHarlot LT, UAB	496,87
Č. Grigalio individuali įmonė	737,62
E. Kavoliūnienės firma	27,00
Energijos tiekimas UAB	7 707,72
EUROCASH1, UAB	32,20
G. Barkauskienė	23,40
G. Juodaugienė	150,00
I. Dovidienės įmonė	80,00
Jolanta Gaučienė	17,10
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai	36,30
Kėdainių raj. Vartotojų kooperatyvas	49,20
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija	140,39
Laimutė Lukoševičienė	17,10
M. Augustinaičio įmonė	467,60
MB "Arbora LT"	3 599,75
MB „Deisvėja“	78,00
MB "Valkra"	58,08
S. Savicko įmonė	1 560,07
Telia Lietuva, AB	630,91
UAB "Advega"	447,70
UAB „Baltic Petroleum“	776,29
UAB „Biuroo“	108,00
UAB "Baltmedas"	475,05
UAB "Bikuvos" prekyba	20,24
UAB „Biuro mašinos“	56,11

UAB "Drivita"	23,50
UAB „Eismo valdymo sistemos“	877,25
UAB "Ecoservice projektai"	48 607,55
UAB „Elektrometa“	242,00
UAB „Elektros verslas“	3 586,24
UAB "EUROCOM"	101,21
UAB "Gelsva"	24,29
UAB "Irgita"	1 866,63
UAB „Ievauta“	382,00
UAB "Jurasta"	1 993,16
UAB „Kėdainių butai“	117,32
UAB „Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra“	222,29
UAB "Kėdainių vandenys"	4 360,63
UAB "Kedema"	148,00
UAB "KMT"	139,57
UAB „Libeta ir Ko“	74,49
UAB „Lytagra“	1 033,42
UAB "Lumilita Mix"	1 694,00
UAB „Mansta“	847,00
UAB „Mugės redakcija“	5,10
UAB "Neste Lietuva"	1 729,77
UAB "Nevda"	352,00
UAB "Neza"	976,00
UAB "Novakopa"	26,34
UAB "Oksta"	1 390,00
UAB „Sigma solar“	3 097,35
UAB "Skongalio transportas"	232,32
UAB "Skongalis"	574,21
UAB "SOSTENA"	250,00
UAB Prekybos namai „Agroūkis“	66,40
UAB „Takada“	320,88
UAB „Technika miškui ir sodui“	613,60
UAB "Tele2"	103,54
UAB "Trackon"	24,20
UAB "Viada LT"	1 869,96
UAB „Vikrema“	1 056,43
UAB „Rimsigna“	35,00
UAB „Techasas Trade“	200,00
UAB Fleet union	2 268,50
UAB Iksados	50,22
Valstybės įmonė Registrų centras	185,96
Virmantas Klimantavičius	250,00
Vlado Balčikonio komercinė firma	300,00
VšĮ "Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"	510,00
VšĮ Kėdainių PSPC	10,00

0,12 proc., t.y. 1 111,50 Eur trumpalaikiai atidėjiniai

0,06 proc., t.y. 566,17 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

0,02 proc., t.y. 193,92 Eur mokėtinos sumos į biudžetą.

52,33 proc., t.y. 504 820,57 Eur mokėtinos socialinės išmokos.

15,04 proc., t.y. 145 097,56 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

19,54 proc., t.y. 188 530,36 Eur sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 187 961,35 Eur.

sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės išdą – 45,40 Eur (rinkliavos)

0,54 proc., t.y. 5 297,10 Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtini deponentai ir išankstiniai apmokėjimai.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

Šio aiškinamojo rašto 14 priede (P12) detalizuojami naudojami ištekliai (turėtos sąnaudos) pagal atliekamas funkcijas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje buvo padaryta 3 453 979,52 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sąnaudų buvo padaryta 499 581,15 Eur (14,46 proc. nuo visų sąnaudų) (P13), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 363 199,92 Eur (72,70 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 10,05 proc. visų sąnaudų, t. y. 347 125,08 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 233 423,33 Eur (67,24 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 1,13 proc. (38 974,58 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 30 166,80 Eur (77,40 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudaro tik nežymią dalį visų sąnaudų, t. y. 1 943,64 Eur (0,06 proc). Didžioji jų buvo padarytos vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją.

Transporto sąnaudos sudaro 0,69 proc. visų sąnaudų, t. y. 23 721,65 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 22 895,69 Eur (96,52 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro mažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų - tik 1 980,65 Eur, t. y. 0,06 proc.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 0,50 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų - 17 291,88 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai (55,00 proc.).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 5 679,87 Eur sudaro – 0,16 proc. nuo visų sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 1,08 proc. nuo visų sąnaudų (37 338,95 Eur), didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 25 712,77 Eur (68,86 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai. Jos sudaro 49,85 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų ir yra 1 721 776,94 Eur.

Nuomos sąnaudos sudaro tik 0,41 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (14 061,04Eur). Didžioji dalis šių sąnaudų tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 3,23 proc. (111 632,3 Eur) nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Bendrųjų paslaugų funkcijai (51,59 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 18,32 proc. nuo visų sąnaudų (632 871,79 Eur) ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (36,82 proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 438,88 Eur kitos veiklos sąnaudų (P14).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį buvo padaryta 3 646 834,22 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 460 935,22 Eur sąnaudų (12,64 proc. nuo visų sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 167 504,14 Eur (36,34 proc. nuo šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos 1 216 812,01 Eur sudaro 33,37 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai 564 224,36 Eur (46,37 proc. nuo šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų 133 196,64 Eur – 3,65 proc. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Būsto ir komunalinio ūkio funkciją – 80 683,90 Eur (60,58 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudarė 63,90 Eur (0,0 proc. nuo visų sąnaudų).

Transporto sąnaudos sudaro 1,01 proc. visų sąnaudų, t.y. 36 669,12 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 22 585,05 Eur (61,59 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 796,34 Eur (0,05 proc. nuo visų sąnaudų)

Paprastojo remonto ir eksploatacijos – 1 246,43 Eur (0,03 proc. nuo visų sąnaudų).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos atskaitiniu laikotarpiu buvo atstatytos – 27,87 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 54 499,48 Eur sudaro 1,49 proc. nuo visų sąnaudų, didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 23 866,44 Eur (43,83 proc. nuo šių sąnaudų).

Beveik visos socialinių išmokų sąnaudos 1 579 679,36 Eur tenka Socialinės apsaugos funkcijai ir sudaro 43,32 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.

Nuomos sąnaudos 419,05 Eur sudaro 0,01 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų.

Kitų paslaugų sąnaudos 161 144,54 Eur sudaro 4,42 proc. nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai 134 791,06 Eur (83,65 proc.).

Kitos sąnaudos – 400,0 Eur sudaro 0,01 procentų pagrindinės veiklos sąnaudų.

13. Kitos pajamos.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 13 706,19 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų – 1 246,13 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 1 599,04 Eur (socialinio būsto nuomos pajamos – 1 477,20 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 121,84 Eur).

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Kitos veiklos pajamos – 45 459,75 Eur. Jas sudaro ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas – 19 164,77 Eur, nuomos pajamos – 2 291,08 Eur, pajamos iš administracinių baudų – 3 460,00 Eur, pajamos iš atsargų pardavimo – 290,98 Eur, seniūnijų praveistas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 18 152,72 Eur, aukciono mokesčiai – 420,00 Eur, antstolio mokesčiai – 1 680,20 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Kitos veiklos pajamos – 5 265,46 Eur, t. sk. pajamos iš atsargų pardavimo – 633,60 suteiktų paslaugų pajamos – 1 715,25 Eur, nuomos pajamos – 2 798,77 Eur, 117,84 Eur kitos pajamos. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 95,00 Eur. (Vietinė rinkliava už komunalines paslaugas pervedami administracijai).

14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 17 priede (P17).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

2018 m. pirmo ketvirčio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 10 445,44 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Iš finansinės veiklos seniūnijos turėjo pajamų – 3 106,19 Eur delspinigių. 3094,01 Eur pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos į savivaldybės išdą.

15. Finansinės rizikos valdymas.

Įmonės visi įsipareigojimai yra eurai (18 priedas (P19)).

PRIDEDAMA:

- 1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus, 2 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 turą, 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 apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta, 1 lapas
- 15 priedas Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas
- 16 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
- 17 priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- 18 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 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 pateikimo 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
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 "Puriėna"	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 "Obelėlė"	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-57273 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

1.36.	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 viešojoji 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	Vydano 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 neįgalių 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.	Viešojoji įstaiga Kėdainių ligoninė	Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai	100,0	595790,54			Ligoninių veikla
2.2.	Viešojoji 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	672680,4	-589280,00	4464926,00	
3.1.	Viešojoji įstaiga "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Didžiosios rinkos a. 6, Kėdainiai LT-57248	100,0	24116,34	5307,00	47759,00	
3.2.	Viešojoji įstaiga "Sporto gijos"	A. Mickevičiaus g. 34, LT-57174, Kėdainiai	78,8	349105,94	-382,00	189585,00	
3.3.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al.46, LT-44246, Kaunas	12,5	2710,55	437,00	36181,00	
3.4.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybininkų g. 3-19, LT-50124, Kaunas	11,1	296747,57	-594642,00	4191401,00	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės		313,30	20292469,20	7267696,00	72462432,00	
5.1.	UAB "Kėdainių butai"	Smitgos g. 9, LT-57255, Kėdainiai	100,0	185295,50	1430,00	232522,00	

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 4 nurodytus 4 stulpelį)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)	0,00	14.639,46	0,00	0,00	31.696,10	63.888,38	0,00	110.223,94	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	0,00	24.056,69	0,00	0,00	27.561,90	72.479,38	0,00	124.097,97	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, I priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgaliaikis materialusis			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas įgaliaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.441.054,13	X	X	X	2,84	X	X	X	X	X	X	X	X	1441056,97
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma	0,00	X	X	X	0,00	X	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	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
27	Kiti pokyčiai (junginiai)														0,00
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	1441054,13	X	X	X	2,84	X	X		X		X	X	X	1441056,97
29	Įgaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	2.592.386,00	2.039.279,87	6.485.920,72	49.904.694,36	51.208,20	656.308,53	95.885,01	0,00	168.085,72	42.029,84	51.954,14	20.920.613,80	0,00	83008366,19
30	Įgaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	2.592.386,00	1.902.723,55	6.456.381,36	51.144.432,59	51.208,20	660.346,16	101.436,35	0,00	181.340,48	39.229,84	55.458,32	20.760.824,45	0,00	83.945.767,30

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Įgaliaikis materialusis turtas“, I priedas

Informacija apie ilgalaikį finansinį turą

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	24.300.848,06	23.267.629,02
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	23.318.346,75	22.285.127,71
1.3	Investicijos į kitus subjektus	0,29	0,29
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	88.008,04	101.956,04
3.1	Suteiktos paskolos	53.243,49	67.191,49
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	34.764,55	34.764,55
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą	215.563,00	159.015,96
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą (įsigijimo savikaina)	215.563,00	159.015,96
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą (nuvertėjimas)		
7	Iš viso	24.604.419,10	23.528.601,02

* 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		367.783,53		367.783,53
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	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*	3	4	5		6	7	8	9	10
				Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	98.828,60	0,00	0,00	0,00	25.186,81	405.668,74	529.684,15	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	105.043,12	0,00	0,00	0,00	44.941,38	0,00	149.984,50	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		104.520,40				44.941,38		104.520,40	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		522,72						45.464,10	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-137.446,58	0,00	0,00	0,00	-44.191,38	0,00	-181.637,96	
3.1	Parduota								0,00	
3.2	Perleista (paskirstyta)		-15.288,95				-44.191,38		-59.480,33	
3.3	Sunaudota veikloje		-97.232,21						-97.232,21	
3.4	Kiti nurašymai		-24.925,42						-24.925,42	
4	Pergrupavimai (+/-)		25.906,91				-25.906,81		0,10	
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	92.332,05	0,00	0,00	0,00	30,00	405.668,74	498.030,79	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-286.057,00	-286.057,00	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)								0,00	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00	
11	Perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Parduota								0,00	
11.2	Perleista (paskirstyta)								0,00	
11.3	Sunaudota veikloje								0,00	
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	-286.057,00	-286.057,00	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	92.332,05	0,00	0,00	0,00	30,00	119.611,74	211.973,79	
17	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)	0,00	98.828,60	0,00	0,00	0,00	25.186,81	119.611,74	243.627,15	

* 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	58.075,03	47.681,98
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	5565,05	26.995,83
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	3.661,28	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		235,26
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	452,38	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	17.147,21	57,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	31.249,11	20.393,89
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-181,01	-181,01
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	57.894,02	47.500,97

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)	4.684.460,64	2.102.423,46	0,00	3.995.761,77	1.445.984,65	201,60
1.1	Gautinos finansavimo sumos		0,00		628,70		
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, turta, paslaugas	24.518,46	137,58	0,00	23.436,47	137,58	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	23.128,73			22.731,57		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	771,18	137,58		137,58	137,58	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	618,55			567,32		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	1.439,42			2.696,75		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2.209.935,06	2.099.641,44	0,00	1.443.489,07	1.443.489,07	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	2.209.935,06	2.099.641,44		1.443.489,07	1.443.489,07	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.448.567,70	2.644,44		2.525.510,78	2.358,00	201,60
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.960.096,22	-137,58	0,00	-1.960.124,09	-137,58	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, turta, paslaugas nuvertėjimas	-3.493,76	-137,58		-3.521,63	-137,58	
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-1.956.602,46			-1.956.602,46		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	2.724.364,42	2.102.285,88	0,00	2.035.637,68	1.445.847,07	201,60

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)	86.038,82	82.537,97	3.296,17	3.265,77
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	86.038,82	82.537,97	3.296,17	3.265,77
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)	7.481,99	6.875,57	2.865,22	2.865,22
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.481,99	6.875,57	2.865,22	2.865,22
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)	385.100,45	0,00	127.198,08	0,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	384.941,93		127.198,08	
3.2	Pinigai kasoje	158,52			
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)	478.621,26	89.413,54	133.359,47	6.130,99
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	34.035.453,10	3.223.980,74	4.396,26	33.237,90	-820.004,19	0,00	-2.607.806,88	0,00	-2.954,99	0,00	0,00	33.866.301,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	34.034.325,11	6.000,98	4.396,26	33.237,90	-30.678,75	0,00	-263.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783.399,61
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.127,99	3.217.979,76	0,00	0,00	-789.325,44	0,00	-2.343.924,99	0,00	-2.954,99	0,00	0,00	82.907,33
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	60.310.479,78	2.824.526,49	52.150,38	537.253,88	-633.188,49	-170,11	-3.575.932,87	0,00	-24.670,92	0,00	0,00	59.490.448,14
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	60.290.911,80	336.927,63	107.467,37	537.253,88	-536.503,88	-170,11	-1.312.490,42	0,00	-2.829,45	0,00	0,00	59.420.566,82
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	19.567,98	2.487.598,86	-55.316,99	0,00	-96.684,61	0,00	-2.263.442,45	0,00	-21.841,47	0,00	0,00	69.881,32
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)	8.479.256,73	237.444,11	24.912,12	60.306,76	-60.306,76	0,00	-123.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.562,98
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.477.018,96	215.982,31	24.912,12	60.306,76	-60.306,76	0,00	-101.588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616.325,21
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.237,77	21.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,77
4	Iš kitų šaltinių	1.245.756,04	242.301,78	8.408,13	46.977,93	-50.955,21	0,00	-21.919,84	0,00	-989,96	-352,64	0,00	1.469.226,23
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	976.709,31	231.939,87	8.408,13	46.977,93	-50.955,21	0,00	-18.542,22	0,00	-989,96	-352,64	0,00	1.194.537,81
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	269.046,73	10.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	274.688,42
5	Iš viso finansavimo sumų	104.070.945,65	6.528.253,12	89.866,89	677.776,47	-1.564.454,65	-170,11	-6.328.709,57	0,00	-28.615,87	-352,64	-0,00	103.444.539,29

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

7.295.896,48

-6.328.879,68

Finansavimo sumų likučiai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	294,95	34.035.158,15	34.035.453,10		33866301,94	33.866.301,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		60.310.479,78	60.310.479,78		59.490.448,14	59.490.448,14
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)		8.479.256,73	8.479.256,73		8.618.562,98	8.618.562,98
4	Iš kitų šaltinių	387,44	1.245.368,60	1.245.756,04		1.469.226,23	1.469.226,23
5	Iš viso	682,39	104.070.263,26	104.070.945,65	0,00	103.444.539,29	103.444.539,29

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	90.256,54	0,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	90.256,54	
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	90.256,54	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	768.353,07		231.780,00	586.141,16		357.648,71	
3	Sukauptos mokėtinos sumos	844.983,61	824.622,89	0,00	932.283,58	926.293,12	0,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				3.926,64	3.926,64		
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	394.416,33	374.055,61		394.974,89	388.984,43		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	450.567,28	450.567,28		533.382,05	533.382,05		
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27.585,32	12,00	0,00	18.328,75	40,50	0,00	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	22.325,00	12,00	0,00	13.392,73	40,50	0,00	
4.2.1	Mokesčių gautų avansu sumos							
4.2.2	Socialinių įmokų gautų avansu sumos							
4.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	22.325,00	12,00		13.392,73	40,50		
4.3	Kitos mokėtinos sumos	5.260,32			4.936,02			
5	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1.640.922,00	824.634,89	231.780,00	1.536.753,49	926.333,62	357.648,71	

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	
	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso	
I													
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.100.813,74	-1.398.312,27	-9.582,17	0,00	-610.342,99	-857.390,23	-360.255,73	-237.174,79	-67.840,07	-3.558.683,54	-7.100.813,74	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-960.516,37	(530 704,06)	(7 062,43)		(48 552,27)	(101 389,95)	(78 547,55)	(23 924,66)	(21 061,83)	(1 48 524,97)	-960.516,37	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.563.937,09	(633 447,64)	(165,06)		(436 436,83)	(323 496,73)	(483,30)	(3 187,29)	(1 977,16)	(2 338,09)	-1.563.937,09	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-172.171,22	(60 382,52)	(313,16)		(1 145,78)	(20 599,89)		(371,66)	(758,64)	(1 963,81)	-172.171,22	
1.4	Komandiruočių	-2.007,54	(1 985,44)						(22,10)			-2.007,54	
1.5	Transporto	-60.390,77	(36 020,99)			(811,01)	(22 585,05)				(439,84)	-60.390,77	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-3.776,99	(3 776,99)									-3.776,99	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-18.538,31	(10 539,01)	(1 484,10)		(215,63)	(217,80)	(4 096,68)	(38,73)	(94,83)	(1 851,53)	-18.538,31	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-5.652,00	(1 42,24)	(518,98)			(5 509,76)					-5.652,00	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-91.838,43	(35 901,11)			(24 623,87)	(9 496,63)		(10 401,62)	(26,31)	(6 349,49)	-91.838,43	
1.10	Socialinių išmokų	-3.301.456,30	(12 653,41)	(38,44)		(163,39)	(500,00)		(57,67)	(119,18)	(3 300 956,30)	-3.301.456,30	
1.11	Nuomos	-14.480,09						(200,00)			(1 248,00)	-14.480,09	
1.12	Finansavimo	0,00										0,00	
1.13	Kitų paslaugų	-272.776,84	(64 328,86)			(29 667,83)	(1 46 063,86)	(16 097,37)	(5 334,10)	(2 879,80)	(8 405,02)	-272.776,84	
1.14	Kitos	-633.271,79	-8 430,00	0,00	0,00	-68 726,38	-233 040,32	-1 709,32	-193 836,96	-40 922,32	-86 606,49	-633 271,79	
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	0,00										0,00	
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-633.271,79	(8 430,00)			(68 726,38)	(233 040,32)	(1 709,32)	(193 836,96)	(40 922,32)	(86 606,49)	-633 271,79	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai išmokos:	-4.475.846,12	-649 925,32	-8 809,27	0,00	-126 227,56	-492 071,38	-144 447,30	-31 694,98	-64 698,22	-2 957 223,44	-4 475 846,12	
3.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4.475.846,12	-649 925,32	-8 809,27	0,00	-126 227,56	-492 071,38	-144 447,30	-31 694,98	-64 698,22	-2 957 223,44	-4 475 846,12	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-819.104,31	(481 587,78)	(7 062,43)		(42 355,52)	(70 734,62)	(63 360,33)	(22 093,78)	(21 061,83)	(1 110 099,37)	-819 104,31	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-141.164,44	(47 973,41)	(302,35)		(1 037,10)	(24 156,00)	(65 870,66)	(324,14)	(667,63)	(833,15)	-141 164,44	
3.1.3	Komandiruočių	-1.990,44	(1 968,34)						(22,10)			-1 990,44	
3.1.4	Transporto	-53.012,06	(33 725,04)			(609,51)	(18 008,40)	(350,45)			(318,66)	-53 012,06	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-3.209,39	(3 209,39)									-3 209,39	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-16.110,55	(11 093,83)	(1 415,72)		(246,60)		(155,95)	(29,14)	(71,84)	(3 097,47)	-16 110,55	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-22.047,23	(10 787,23)	(28,77)		(615,94)	(5 951,40)	(97,86)	(3 803,82)	(32,82)	(729,39)	-22 047,23	
3.1.8	Socialinių išmokų	-2.870.375,67	(3 499,86)			(300,00)	(250,80)	(161,05)	(57,62)	(39 984,30)	(2 826 122,04)	-2 870 375,67	
3.1.9	Nuomos	-11.589,12	(10 757,12)								(832,00)	-11 589,12	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-475.796,30	(45 281,57)			(25 536,51)	(372 970,16)	(12 110,51)	(5 354,38)	(2 879,80)	(11 663,37)	-475 796,30	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	0,00										0,00	
3.1.12	Kitos išmokos	-61.446,61	(41,75)			(55 526,38)			(10,00)		(3 527,99)	-61 446,61	

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	16.551,36	19.776,13
1.1	Pajamos iš rinkliavų	14.952,32	18.165,68
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.599,04	1.610,45
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	121,84	174,04
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	1.477,20	1.436,41
1.4	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-14.952,32	-24.608,38
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.599,04	-4.832,25

* 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	50.725,21	146.763,61
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	924,58	146,90
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	19.164,77	6.354,28
1.3	Nuomos pajamos	5.089,85	7.960,01
1.4	Pajamos iš administracinių baudų	3.460,00	810,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	1.715,25	1.836,46
1.6	Kitos	20.370,76	129.655,96
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-43.433,78	-136.969,57
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-1.977,41	-3.095,19
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	-589,63	-739,26
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-42,36	-0,04
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-1.345,42	-2.355,89
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	5.314,02	6.698,85

** 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	10.457,62	0,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	13.551,63	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	-3.094,01	-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)	10.457,62	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	2.270.170,76	2.987.143,95
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	2.270.170,76	2.987.143,95

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 gražintinų mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį						Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
1	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	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	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	-9.660,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	9.660,00		9.660,00		-9.660,00			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	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	-9.660,00	0,00	0,00	0,00	

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