Kėdainių rajono savivaldybės administracija

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

TURINYS

1.	Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis	3
2.	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m birželio 30 d. duomenis	4
3.	2018 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 pajamas 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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 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**		**111.335.854,03**	**107.598.466,29**
I	Nematerialusis turtas	P1	101.175,20	124.097,97
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11.121,37	24.056,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26.165,45	27.561,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		63.888,38	72.479,38
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	83.266.034,26	83.945.767,30
II.1	Žemė		2.592.386,00	2.592.386,00
II.2	Pastatai		8.364.218,42	8.359.104,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49.842.241,71	51.144.432,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		51.208,20	51.208,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		679.140,21	660.346,16
II.6	Transporto priemonės		114.660,25	101.436,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2.800,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		152.769,77	181.340,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		89.103,71	94.688,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		21.377.505,99	20.760.824,45
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	27.968.644,57	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 TURTAS**	P4		
			367.783,53	367.783,53
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**4.393.915,29**	**2.569.505,68**
I	Atsargos	P5	213.639,88	243.627,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		100.982,90	98.828,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.495,57	25.186,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		107.161,41	119.611,74
II	Išankstiniai apmokėjimai	P6	248.381,74	47.500,97
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P7	3.334.342,80	2.132.323,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		103.073,26	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, turtą, paslaugas		19.899,47	19.914,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.416.872,31	1.443.489,07
III.6	Kitos gautinos sumos		794.497,76	571.605,07
IV	Trumpalaikės investicijos		12.694,75	12694,75
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	584.856,12	133.359,47
	IŠ VISO TURTO		116.097.552,85	110.535.755,50
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	P9	**104.336.592,66**	**104.070.945,65**
I	Iš valstybės biudžeto			
			33.767.498,16	34.035.453,10
II	Iš savivaldybės biudžeto			
			60.370.079,79	60.310.479,78
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
			9.004.442,52	8.479.256,73
IV	Iš kitų šaltinių			
			1.194.572,19	1.245.756,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2			4
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P19	**4.576.570,38**	**2.270.170,76**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	116.484,71	118.867,19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10	116.484,71	118.867,19
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	4.460.085,67	2.151.303,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P12	0,00	90.256,54
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.286,40	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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		53.472,78	33.224,98
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		30.290,24	30.622,79
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		23.182,54	2.602,19
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		877.842,87	468.936,72
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.993.031,52	586.141,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		273.735,75	44,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.145.743,21	932.283,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		110.973,14	18.328,75
F	**GRYNASIS TURTAS**		**7.184.389,81**	**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		2.264.245,26	1.319.543,39
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.476.434,47	1.431.385,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.045.048,85	1.350.424,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.431.385,62	80.960,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		116.097.552,85	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 30 d. Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2		3	4
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**13.921.456,46**	**13.006.154,06**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.918.548,09	13.016.712,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.538.947,82	4.632.363,08
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.392.146,83	7.979.882,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		-67.859,75	233.133,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		55.313,19	171.333,34
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		0,00	
II.1.1	Mokesčių pajamos		13.693,10	
II.1.2	Pervestinų mokesčių suma		-13.693,10	
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinų socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.908,37	-10.558,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	488.722,53	46.826,16
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-485.814,16	-57.384,68
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P13	**-13.919.164,68**	**-13.010.011,43**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P14	-1.980.149,06	-1.825.419,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.584.919,88	-4.272.261,01
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-256.186,90	-235.930,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.339,07	-7.615,81
V	TRANSPORTO		-129.683,93	-112.350,79
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9.615,09	-10.911,24
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-450.947,38	-295.981,27
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-42.066,87	-549,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-205.362,41	-152.394,39
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6.280.460,47	-4.357.022,44
XI	NUOMOS		-39.004,86	-6.151,06
XII	FINANSAVIMO		0,00	-2.364,44
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-544.943,90	-564.367,13
XIV	KITOS		-1.387.484,86	-1.166.692,61
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		0,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-1.387.484,86	-1.166.692,61
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2.291,78**	**-3.857,37**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-537,03**	**10.947,91**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P16	95.539,03	242.140,25
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-89.754,62	-222.327,09
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P17	-6.321,44	-8.865,25
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	P18	**2.043.294,10**	**-295,19**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**2.045.048,85**	**6.795,35**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**944.701,87**	**649.316,02**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2.989.750,72**	**656.111,37**
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. 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.

2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 387, patvirtinti 354,3 etatai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 m. II ketvirčio įstaigos veiklai, nebuvo.

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su antruoju 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 dvejybiniu 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 nematerialus turtas – 1 230 307,04 Eur, programinės įrangos vertė – 416 975,09 Eur, nebaigtų projektų – 63 888,38 Eur.

Per 2018 m. I-ą pusmetį apskaičiuota 24 108,39 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 1 609 995,31 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 143 652,06 Eur, jo vertė nustatyta metinės inventorizacijos metu, rengiamas įsakymas dėl jo nurašymo. Už 607 160,70 Eur nematerialiojo turto pergrupuota į ilgalaikį materialųjį turtą, kadangi nustatyta, kad prie projektinių darbų toje pačioje kortelėje buvo kaupiami statybos darbai ("Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainiuose"). Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 1 440 507,52 Eur.

Per 2018 m. I-II-ą ketvirčius pirkta nematerialiojo turto už 1 193,80 Eur (programinė licencija).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Seniūnijų nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga – 11 119,23 Eur, kitas nematerialusis turtas – 2 072,05 Eur.

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 8,18 Eur nematerialiojo turto amortizacijos ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacija sudarė 13 191,28 Eur. Nematerialusis turtas per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį nebuvo nuvertintas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 13 191,28 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį seniūnijos nurašė nematerialaus turto, kurio vertė 2 358,56 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

2018 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė buvo 86 580 834,58 Eur, didžiausią jos dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 57 797 300,29 Eur, bei nebaigta statyba – 21 400 385,97 Eur. Per 2018 m. I-ą pusmetį apskaičiuota 315 817,31 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 41 097 026,69 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 10 312 664,87 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 90 498,46 Eur, nustatyta metinės inventorizacijos metu bei pripažintas netinkamu naudoti per 2018 m. Rengiamas įsakymas dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu turto nurašymo.

Iš viso per 2017 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 2 743 924,75 Eur, iš jų: nebaigtos statybos už 2 597 461,03 Eur, socialinių būstų už 145 200,00 Eur pagal projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose“ (7 vnt.) ir tinklo valdiklis už 1 263,72 ur.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė 578 755,91 Eur. Iš Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos gauti 3 kompiuteriai už 2 559,15 Eur, iš seniūnijų gauti butai ir statiniai, skirti parduoti, už 22 997,97 Eur, iš Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokymo centro pastatų už 12 026,81 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-II-ą ketvičius nurašyto netinkamo naudoti, nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto savikaina 47 564,15 Eur. UAB „Kėdainių vandenys“ perduota už akcijas – 2 624 774,27 Eur (nusidėvėjimas 1 330 894,80 Eur). Projekto "Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose" galimybių studija ir paraiškos parengimas už 5 679,87 Eur nuvertinta ir nurašyta į sąnaudas.

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto savikaina sudarė 6 797,23 Eur (būstai nuomininkams, 6 vnt.). Pagal Pastatų įkainojimo aktus prieš parduodant du butai buvo nuvertinti 1 632,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė 2 579 541,84 Eur (nusidėvėjimo 211 611, 68 Eur), iš jų seniūnijoms 2 475 308,68, kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 104 233,16 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Didžiausią seniūnijų ilgalaikio materialiojo turto dalį sudarė infrastruktūros ir kiti statiniai – 77 600 402,53 Eur, bei kiti pastatai – 9 036 360,30 Eur. Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 2 245 070,72 Eur materialiojo turto nusidėvėjimo ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas nusidėvėjimas sudarė 52 411 090,28 Eur. 2018 m. pirmą pusmetį ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 3 000 351,57 Eur (pirkto turto įsigijimo savikaina 107 471,75 Eur, neatlygintinai gauto turto – 2 892 879,82 Eur, nurašyta – 60 829,99 Eur, Eur, perduota – 73 576,91 Eur. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudarė 16 300 204,13 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 27 408 040,50 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro – 26 006 051,94 Eur, t. y. 94,88 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. 3,59 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 314 800,34 Eur, t. y. 1,15 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jį sudaro UAB Kėdainių vandenys perduotas finansavimas vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos – 33 631,42 Eur, t. y. 0,12 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Suteiktos paskolos – 71 055,49 Eur, t. y. 0,26 proc. viso ilgalaikio finansinio turto. Jas sudaro paskola UAB Kėdainių butai – 4 409,49 Eur bei paskolos verslininkams iš Smulkaus ir vidutinio verslo fondo – 66 646,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 928 920,33 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose buvo 560 604,07 Eur. Jį sudaro investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus – 559 488,64 Eur (VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras) ir kitos ilgalaikės gautinos sumos – 1 115,43 Eur (jas sudaro priskaičiuotas grąžintinas dėl krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota finansinio turto nuosavybės metodo įtaka - 15 781,54 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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto buvo už 367 783,53 Eur. Biologinis turtas apskaitomas Vilainių, Dotnuvos ir Josvainių seniūnijose. 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. 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 inventorius	66 340,02
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5495,57
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	107 161,41
	Iš viso	**178 997,00**

Per 2018 m. I-ą pusmetį įstaigos reikmėms buvo įsigyta atsargų ir inventoriaus už 73 018,80 Eur ir atsargų, skirtų perduoti, už 1 304,38 Eur (kelio ženklai). Nemokamai gauta atsargų už 101 518,49 Eur (90 268,30 Eur maisto ir higienos prekės, skirti paramai iš Europos socialinio fondo agentūros, butas iš Kėdainių m. seniūnijos už 644,98 Eur, iš kitų viešojo sektoriaus subjektų už 10 605,21 Eur).

Nemokamai perduota atsargų kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 115 425,11 Eur, iš jų: kelio ženklai ir informacinės lentos prie kapinių už 25 156,81 Eur perduoti seniūnijoms, maisto ir higienos prekės paramai už 90 268,30 Eur perduoti Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Atsargų vertė 2018 m. birželio 30 d. pagal grupes pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų vertė pagal grupes

Eil nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	34 642,88
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	34 642,88

Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gavo atsargų 25 156,81 Eur.

Kitos nemokamai gautos atsargos – pačių seniūnijų pasigamintos malkos, kurių vertė – 1 393,92 Eur.

Pergrupuotas ilgalaikis turtas skirtas parduoti – 644,98 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 – 239 304,03 Eur.

Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 118 832,22 Eur, t. y. 49,66 proc. visų išankstinių apmokėjimų. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 6 760,73 Eur, transporto sąnaudos – 529,20 Eur, spaudinių sąnaudos – 1 585,14 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos už draudimą – 3 594,76 Eur, apmokėjimai už reklamą – 1 703,43 Eur, apmokėjimai už komunalinių atliekų surinkimą – 104 658,96 Eur,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 50 528,72 Eur, t. y. 21,11 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4 470,20 Eur, t. y. 1,79 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" – 2 342,72 Eur,

UAB "Topo Grupė"- 519,97 Eur,

UAB "ELB"- 771,00 Eur,

UAB "Gintaro baldai"- 194,00 Eur,

UAB "Pigu"- 438,43 Eur

UAB "Kauno techninės apžiūros centras"- 21,72 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 64 866,90 Eur, t. y. 27,11 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 787,00 Eur, t. y. 0,33 proc. visų išankstinių apmokėjimų.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Išankstinių apmokėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijose – 9 077,71 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2 945,07 Eur ir sudaro 32,4 procentus visų išankstinių mokėjimų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6 132,64 Eur ir sudaro 67,6 procentų visų išankstinių apmokėjimų.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

darbuotojų atostogos – 3 289,66 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už automobilių ir pastatų draudimą – 2 283,28 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 257,16 Eur,

ateinančių laikotarpių sąnaudos už atliekas – 302,54 Eur.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvos 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 – 2 421 958,79 Eur.

Didžiausią dalį gautinių sumų – 62,38 proc. (1 510 795,33 Eur) sudaro sukauptos gautinos sumos, t. y. sukauptos finansavimo pajamos – 1 501 452,97 Eur, specialiųjų programų gautinos sumos už turto nuomą ir parduotas prekes – 9 342,36 Eur.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos sudaro 4,26 proc. gautinų sumų ir yra 103 073,26 Eur (ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis).

Kitos gautinos sumos sudaro 32,70 proc. gautinų sumų, t. y. 792 016,55 Eur. Jas sudaro išieškotinos sumos už padarytą žalą – 8 974,24 Eur, gautini delspinigiai – 348,96 Eur, gautinas antstolio mokestis – 1 680,20 Eur, atstatomosios išlaidos už komunalinius mokesčius – 3 870,01 Eur, pagal teismo sprendimą iš UAB Izobara – 21 316,00 Eur, gautinos sumos už vietinę rinliavą – 755 827,14 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudaro 0,66 proc. visų gautinų sumų, ir yra 16 073,65 Eur. Iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą yra 16 073,66 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 - 912 384,01 Eur

Didžiausią dalį gautinių sumų (99,31 proc.) sudarė sukauptos gautinos sumos 906 076,98 Eur t.y. sukauptos finansavimo pajamos – 898 517,75 Eur, bei specialiųjų programų gautinos sumos – 7 559,23 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas – 3 825,82 Eur . (0,42 proc.)

Kitos gautinos sumos - 2 481,21 Eur sudaro 0,27 proc. Iš jų:

Gautinos vietinės rinkliavos – 341,60 Eur.

Kitos gautinos sumos – 14,00 Eur.

Kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas –2 014,11Eur

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

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

Gautini delspinigiai – 61,29 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 571 886,62 Eur, iš kurių:

- 129 878,03 - pinigai iš valstybės biudžeto
- 22 409,18 - pinigai iš savivaldybės biudžeto
- 419 599,41 - pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12 969,50 Eur, iš kurių:

- 1 992,28 Eur – pinigai iš valstybės biudžeto,
- 236,80 Eur – pinigai iš savivaldybės biudžeto,

- 10 740,42 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 (P9). Finansavimo sumų likučiai pateikti 10 priede.

10. Informacija apie atidėjinius.

Informacija apie atidėjinius pateikta 12 priede (P12). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių nebuvo.

11. Įsipareigojimai.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 115 369,28 Eur t. y. 3,17 proc. visų įstaigos įsipareigojimų (P10). Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro paskola daugiabučių namų , kuriuose savivaldybės administracija turi butus, renovacijai paimta paskola, t. y. 81 737,86 Eur ir apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams, t. y. 33 631,42 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 115,43 Eur t.y. apskaičiuotas per krizę neproporcingai sumažintas darbo užmokestis valstybės tarnautojams.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 13 priede (P11).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai – 3 525 809,11 Eur. 52,85 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 1 863 042,36 Eur sudaro tiekėjams mokėtinos sumos. Iš jų:

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"	75.731,82
UAB "Audiotonas"	205,70
UAB Transporent	1.185,02
UAB "Tele2"	200,12
Fitek LT, UAB	8.805,22
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas	2.515,78
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	310,38
Telia Lietuva, AB	5.238,05
AB Lietuvos paštas	667,18
VĮ "Infostruktūra"	2.494,33
UAB „Urbanistika“	3.388,00
UAB "LitCon"	9.558,01
UAB "EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI"	7.551,96
Valstybės įmonė Registrų centras	1.352,58
UAB "OFFICEDAY"	118,58
UAB "IDAMAS"	249,26
UAB DocLogix	825,33
AB "Kauno tiltai"	192.917,57
UAB "Novakopa"	72,50
UAB "EKSPERTIKA"	871,20

STASIO PAKARKLIO ĮMONĖ	174.181,46
AB "Panevėžio energija"	5.006,56
AB "Panevėžio statybos trestas"	10.514,90
UAB Technologinių paslaugų sprendimai	899,03
UAB "Apdaila"	17.503,44
UAB "Skongalis"	85.998,98
UAB "Kėdainių butai"	13.029,30
UAB "Kėdainių vandenys"	49.351,25
UAB "Kėdbusas"	29.205,36
UAB "Helanas"	31.936,00
UAB "Vikstata"	21.467,71
UAB "Kedmela"	21.540,86
UAB "Takada"	457,80
Daugiabučio namo savininkų bendrija "Eglė"	9,57
Romo Skorupsko įmonė	888,66
UAB "Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra"	35,09
UAB "Kėdainių melioracija"	20.610,90
UAB "Spaudvita"	122,63
DNSB P.Lukšio 6	27,75
Laisvės savininkų bendrija	40,32
DNSB Sodų 20	15,00
Juodkaimių bendruomenės centras	235,00
UAB "Keturtaktis"	164,00
UAB "Kednetas"	1.558,39
UAB "Ukmergės keliai"	97.405,00
Kėdainių rajono savivaldybės administracija	1.637,23
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas	214,50
UAB "Mineraliniai vandenys ir alus"	457,41
Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"	160.798,90
J. Basanavičiaus 142 namo savininkų bendrija	173,34
IĮ "VANDENA"	1.275,00
CHarlot LT, UAB	194,73
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	393.996,19
UAB "Jurasta"	254,07
UAB "HSC Baltic"	33.899,04
UAB "Mugės redakcija"	301,17
UAB "URBAN LINE"	7.623,00
UAB "Kenis"	375,10
UAB "DAILY PRINT"	822,81
Energijos tiekimas UAB	1.101,64
UAB "Baltuvos projektai"	10.264,79
UAB "Tarda"	90.532,04
UAB "Darvija"	70,00
UAB "EDS projektai"	19.570,87
UAB "SONNENBURG LT	483,00
VERSLO, UAB	24.350,62

UAB "A&R paslaugos"	30.325,85
AB "Sportiniai apdovanojimai"	90,07
UAB "Projektas KARMA"	11.844,00
UAB "ŽEMKAUSTA"	5.571,15
UAB "Sportėja"	29.654,24
UAB "AUTOjukon"	127,30
UAB "Brosta"	120.339,42
UAB "Kono pica"	202,00
UAB "Structum projektai"	9.075,00
MB "Lairida"	726,00
UAB Fleet union	2.760,23
AB "Energijos skirstymo operatorius"	2.089,27
UAB "Eurispauda"	31,27
UAB "transporto valdymas"	3.126,26
Žilvinas Menčikovas	1.193,80
Dalius Brazinskas	568,70
Ignas Augustinavičius	458,80

27,15 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 957 391,25 Eur sudaro sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 199 883,91 Eur, sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės biudžetą (vietinė rinkliava už komunalines atliekas) mokėtinos sumos – 755 827,14 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos – 1 680,20 Eur.

12,00 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 423 270,98 Eur sudaro mokėtinos socialinės išmokos.

3,36 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 118 571,69 Eur sudaro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

2,99 visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 105 431,27 Eur sudaro kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

1,51 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 53 381,33 Eur sudaro mokėtinos sumos biudžetui.

0,14 proc. visų trumpalaikių įsipareigojimų, t. y. 4 720,23 Eur sudaro ilgalaikių įspareigojimų einamųjų metų dalis.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Trumpalaikiai seniūnijų įsipareigojimai 934 276,56 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

13,92 proc., tiekėjams mokėtinos sumos – 129 989,16 Eur

Seniūnijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo skolingos šiems tiekėjams:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	4500,13
AB "Panevėžio energija"	34,14
AB SEB bankas	13,64
AB "Swedbank"	11,13
Arvydo Petrulio įmonė	185,52
Arvydo Slavinsko įmonė	635,25
AS Ramirent Baltic Vilniaus filialas	102,28
CHarlot LT, UAB	201,73
Č. Grigalio individuali įmonė	27,91
Dariaus Svirskio individuali įmonė	36,30
Dmitrij Pirogov	120,00
„E-Z-Way“ UAB	81,07
Energijos tiekimas UAB	1979,64

EUROCASH1, UAB	46,57
Giedrius Gervelis	50,00
G. Vansevičius	876,86
G. Juodaugienė	42,00
ĮI „Vaneda“	846,98
I. Dovidienės įmonė	83,00
Kėdainių rajono savivaldybės administracija	75,00
Kėdainių raj. Vartotojų kooperatyvas	371,49
M.Augustinaičio įmonė	747,20
MB „Deisvėja“	442,20
MB "Valkra"	35,09
S. Savicko įmonė	2372,16
Telia Lietuva, AB	701,69
UAB „Autodentech“	134,37
UAB „Baltic Petroleum“	2648,32
UAB "Baltmedas"	462,31
UAB "Bikuvos" prekyba	40,32
UAB „Biuro mašinos“	52,67
UAB „Combo united sevice“	484,00
UAB "Drivita"	55,29
UAB „Eismo valdymo sistemos“	986,15
UAB "Ecoservice projektai"	8013,65
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“	157,14
UAB „Elektros verslas“	3300,00
UAB "EUROCOM"	155,52
UAB „Hansa Flex Hidraulika“	28,74
UAB „Helanas“	815,27
UAB „Gairana“	169,40
UAB "Gelsva"	24,29
UAB „Inida“	907,50
UAB "Irgita"	23267,80
UAB „Ievauta“	1042,00
UAB „Iškabų cechas“	190,00
UAB „Josvainių gėlės“	6447,00
UAB "Jurasta"	112,32
UAB „Kiwa Inspecta“	179,08
UAB „Kėdainių butai“	413,14
UAB „Kėdainių melioracija“	15286,60
UAB „Kėdainių nepriklausomų patarėjų agentūra“	176,56
UAB "Kėdainių vandenys"	17879,97
UAB "Kedema"	74,00
UAB „Libra Vitalis“	435,60
UAB „Levoriškis““	55,60
UAB „Lytagra“	38,60
UAB „Litagros prekyba“	65,58
UAB "Neste Lietuva"	2655,07

UAB "Nevda"	250,00
UAB "Novakopa"	26,24
UAB "Oksta"	2440,00
UAB „Rinkos aikštė“	24,20
UAB „Skagenas“	506,30
UAB „Skena“	363,00
UAB "Skongalio transportas"	164,86
UAB "Skongalis"	1447,28
UAB „Spaudvita“	64,00
UAB "SOSTENA"	250,00
UAB „Toirenta“	145,20
UAB „Takada“	392,77
UAB „Technika miškui ir sodui“	835,00
UAB "Tele2"	376,53
UAB "Viada LT"	2567,72
UAB „Vikrema“	180,82
UAB Fleet union	4144,86
UAB „Žalias namas“	98,74
Ūkininkas Ernestas Staputis	187,40
Ūkininkė Irena Marmienė	4307,42
Valstybės įmonė Registrų centras	160,78
VĮ „Kelių priežiūra“	9283,20
Vladas Ivaškevičius	400,00

0,06 proc., t. y. 566,17 Eur kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis.
0,01 proc., t. y. 91,45 Eur mokėtinos sumos į biudžetą.
48,65 proc., t. y. 454 571,89 Eur mokėtinos socialinės išmokos.
16,61 proc., t. y. 155 164,06 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .
20,16 proc., t. y. 188 351,96 Eur sukauptos mokėtinos sumos.
Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:
sukauptos atostoginių sąnaudos – 187 961,35 Eur.
sukauptos mokėtinos sumos į savivaldybės iždą – 390,61 Eur (rinkliavos)
0,59 proc., t. y. 5 541,87 Eur kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:
mokėtini deponentai ir išankstiniai apmokėjimai.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus.

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

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje buvo padaryta 6 818 162,95 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) sąnaudų buvo padaryta 1 039 057,33 Eur (15,24 proc. nuo visų sąnaudų) (P14), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 737 053,24 Eur (70,93 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos sudaro 4,98 proc. visų sąnaudų, t. y. 339 840,98 Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 467 444,33 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų – 0,79 proc. (53 892,49 Eur). Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją – 42 900,09 Eur (79,60proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos sudaro tik nežymią dalį visų sąnaudų, t. y. 6 622,67 Eur (0,10 proc). Didžioji jų buvo padarytos vykdant Bendrųjų valstybės paslaugų funkciją.

Transporto sąnaudos sudaro 0,7 proc. visų sąnaudų, t. y. 47 987,33 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 45 292,75 Eur (94,38 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro mažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų - 3 149,83 Eur, t. y. 0,05 proc.

Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos sudaro 6,54 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų - 446 055,04 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų daugiausiai tenka Ekonomokos funkcijai (79,22 proc.).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 18 949,46 Eur sudaro – 0,28 proc. nuo visų sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudaro 0,94 proc. nuo visų sąnaudų (64 339,605 Eur), didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 49 296,62 Eur (76,62 proc. nuo šių sąnaudų).

Visos socialinių išmokų sąnaudos tenka Socialinės apsaugos funkcijai. Jos sudaro 46,79 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų ir yra 3 190 495,62 Eur.

Nuomos sąnaudos sudaro 0,56 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų (38 223,86 Eur). Didžioji dalis šių sąnaudų tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai.

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 2,68 proc. (182 463,88 Eur) nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Ekonomikos funkcijai (33,15 proc.).

Kitos sąnaudos sudaro 20,35 proc. nuo visų sąnaudų (1 387 084,86 Eur) ir didžiausia jos dalis tenka Aplinkos apsaugos funkcijai (46,73 proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo patirta 294,27 Eur kitos veiklos sąnaudų (P17).

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo padaryta 7 101 001,73 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Įstaigos darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) buvo padaryta 941 091,73 Eur sąnaudų (13,25 proc. nuo visų sąnaudų), iš kurių daugiausiai teko Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai – 336 249,59 Eur (35,73 proc. nuo šių sąnaudų).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra nepiniginis straipsnis, rodantis ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sunaudojimą. Šios sąnaudos 2 245 078,90 Eur. sudaro 31,62 proc. visų sąnaudų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų struktūros analizė parodo, kad didžiausia jų dalis tenka Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijai 1 047 607,05 Eur (46,66 proc. nuo šių sąnaudų).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro nedidelę dalį visų sąnaudų 202 294,41 Eur – 2,85 proc. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų daugiausiai buvo padaryta vykdant Būsto ir komunalinio ūkio funkciją – 108 803,11 Eur (53,78 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Komandiruočių sąnaudos 2018 metais sudarė 1 716,40 Eur (0,02 proc. nuo visų sąnaudų).

Transporto sąnaudos sudaro 1,15 proc. visų sąnaudų, t.y. 81 696,60 Eur. Transporto sąnaudų daugiausiai tenka Aplinkos apsaugos funkcijai – 50 520,35 Eur (61,84 proc. nuo visų šių sąnaudų).

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 6 465,26 Eur (0,09 proc. nuo visų sąnaudų)

Paprastojo remonto ir eksploatacijos – 4 892,34 Eur (0,07 proc. nuo visų sąnaudų).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 23 117,41 Eur sudaro – 0,33 proc. nuo visų sąnaudų.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 141 022,81 Eur sudaro 1,99 proc. nuo visų sąnaudų, didžiausia jų dalis tenka Ekonomikos funkcijai – 47 752,02 Eur (33,86 proc. nuo šių sąnaudų).

Beveik visos socialinių išmokų sąnaudos 3 089 964,85 Eur tenka Socialinės apsaugos funkcijai ir sudaro 43,51 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.

Nuomos sąnaudos 781,00 Eur sudaro 0,01 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų.

Kitų paslaugų sąnaudos 362 480,02 Eur sudaro 5,1 proc. nuo visų sąnaudų bei daugiausiai jų tenka Aplinkos apsaugos funkcijai 269 192,37 Eur (74,26 proc.).

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

13. Kitos pajamos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 479 857,81 Eur.

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

Kitos veiklos pajamos – 85 989,87 Eur. Jas sudaro ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas – 24 720,35 Eur, nuomos pajamos – 4 569,28 Eur, pajamos iš administracinių baudų – 7 245,00 Eur, pajamas iš atsargų pardavimo – 451,98 Eur, seniūnijų pravestas GPM, kuris yra pervedamas į VMI sąskaitą – 49 003,26 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

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

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos iš rinkliavų – 5 752,39 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 3 112,33 Eur (socialinio būsto nuomos pajamos – 2 894,94 Eur, suteiktų paslaugų pajamos – 217,39 Eur).

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

Kitos veiklos pajamos – 9 549,16 Eur, t. sk. pajamos iš atsargų pardavimo – 933,60 suteiktų paslaugų pajamos – 2 945,40 Eur, nuomos pajamos – 5 466,25 Eur, 203,91 Eur kitos pajamos. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 789,81 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 (P18).

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

2018 m. pirmo pusmečio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 2 043 281,92 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijos

2018 m. pirmo pusmečio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 12,18 Eur.

15. Finansinės rizikos valdymas.

Įmonės visi įsipareigojimai yra eurais (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, 1 lapas
3 priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
4 priedas Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, 1 lapas
5 priedas Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas, 1 lapas
6 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
7 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas
8 priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas
9 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
10 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, 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 pajamas 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

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

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis 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 "Puriena"	Mindaugo g. 20, LT-57457 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
1.5.	Kėdainių lopšelis-darželis "Pasaka"	Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.6.	Kėdainių mokykla-darželis "Aviliukas"	P.Lukšio g. 9a, LT-57196 Kėdainiai	X	X			Pradinis ugdymas
1.7.	Kėdainių lopšelis-darželis "Žilvitis"	Respublikos g. 2, LT-57397 Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.8.	Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis"	Pavasario g. 8, LT-57311, Kėdainiai	X	X			Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
1.9.	Kėdainių rajono Vilainių mokykla - darželis "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-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			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 paslaugų veikla
1.33.	Akademijos kultūros centras	Stoties g. 9, Akademijos mstl., LT-58343 Kėdainių r.	X	X			Kultūrinės veiklos plėtra
1.34.	Josvainių kultūros centras	Karių a-.3.Josvainiai 58185. 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	Pavermenio k., LT-58466 Kėdainių r.	X	X			Kultūrinės veiklos plėtra
1.38.	Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka	Didžiosios Rinkos aikštė 11, LT-57248 Kėdainiai	X	X			Bibliotekų veikla
1.39.	Kėdainių bendruomenės socialinis centras	P.Lukšio g. 16, LT-57202 Kėdainiai	X	X			Socialinio darbo veikla
1.40.	Kėdainių vaikų globos namai Saulutė	Vydūno g. 6, LT-57177 Kėdainiai	X	X			Stacionarinė globos veikla
1.41.	Dotnuvos slaugos namai	Kranto g. 16, Dotnuva, LT-58379 Kėdainių r.	X	X			Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
1.42.	Šėtos socialinis ir ugdymo centras	Kėdainių raj.	X	X			Socialinio darbo veikla
1.43.	Josvainių socialinis ir ugdymo centras	Skroblų g.8, Josvainiai, LT-58185 Kėdainių r.	X	X			Socialinio darbo veikla
1.44.	Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	Pramonės g. 6, LT-57242 Kėdainiai	X	X			Priešgaisrinė apsauga
1.45.	Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	J. Basanavičiaus 36, LT- 57288 Kėdainiai	X	X			Sveikatos priežiūra
2.	**Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų**			**982501,02**	**0**	**0**	
2.1.	Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė	Budrio g. 5 ,LT-57164 Kėdainiai	100,0	595790,54			Ligoninių veikla
2.2.	Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras	Budrio g. 5 ,LT-57164 Kėdainiai	100,0	386710,48			Pirminė sveikatos priežiūra
3.	**Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų**		**178,8**	**375932,83**	**7814,00**	**275977,00**	
3.1.	Viešoji įstaiga "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras"	Didžiosios rinkos a. 6, Kėdainiai LT-57248	100,0	24116,34	7980.00	50432,00	
3.2.	Viešoji įstaiga "Sporto gijos"	A. Mickevičiaus g. 34, LT-57174. Kėdainiai	78,8	349105,94	-258,00	189709.00	
3.3.	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	Laisvės al.46, LT-44246, Kaunas	12,5	2710,55	92,00	35836,00	
3.4.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras	Statybininkų g. 3-19, LT-50124, Kaunas	11,1	296747,57	66661,00	4852704,00	
4.	**Valstybės ir savivaldybių įmonės*** **		**X**	**X**			
5.	**Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės**		**313,30**	**18133516,60**	**5757365,00**	**73728543,00**	

5.1.	UAB "Kėdainių butai"	Smilgos g. 9, LT-57255, Kėdainiai	100,0	185295,50	6194,00	237286,00	
5.2.	UAB "Kėdbusas"	J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai	100.0	941766,30	34542,00	1421804,00	
5.3.	UAB "Kėdainių vandenys"	Dotnuvos g. 5, LT-57177, Kėdainiai	99,90	12636799,30	131494,00	16694336,00	
5.4.	AB „Panevėžio energija“	Senamiesčio g.113, LT-35114, Panevėžys	13,4	4369655,50	5585135,00	55375117,00	
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	0	-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	LT-58387 Kėdainiai	0,2	0,29			**Veiklos nevykdo**

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

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

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	429.259,08			1.840.948,79	72.479,38	0,00	2.342.687,25
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,80
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	1.193,80						1.193,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00							0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-2.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,56
3.1	Parduoto								0,00
3.2	Perduoto								0,00
3.3	Nurašyto	0,00	-2.358,56						-2.358,56
4	Pergrupavimai (+/-)					-608.569,70	-8.591,00		-617.160,70
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	428.094,32	0,00	0,00	1.232.379,09	63.888,38	0,00	1.724.361,79
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-405.202,39		X	-1.813.386,89	X	X	-2.218.589,28
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-14.129,12		X	-9.987,45	X	X	-24.116,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.358,56	0,00	X	0,00	X	X	2.358,56
10.1	Parduoto	X			X		X	X	0,00
10.2	Perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3	Nurašyto	X	2.358,56		X		X	X	2.358,56
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	617.160,70	X	X	617.160,70
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X			X		X	X	0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-416.972,95	0,00	X	-1.206.213,64	X	X	-1.623.186,59
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*								0,00
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Parduoto								0,00
18.2	Perduoto								0,00
18.3	Nurašyto								0,00
19	Pergrupavimai (+/-)								0,00

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 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
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	11.121,37	0,00	0,00	26.165,45	63.888,38	0,00	101.175,20
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 nuvertejimo suma iki perdavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Lentelese pateikiamų duomenų valiuta: Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk-tūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos 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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.151.331,87	2.261.144,11	11.232.587,87	135.000.411,23	52.223,34	1.742.247,59	834.659,77		763.943,25	39.229,84	272.078,05	20.783.704,43		174.133.561,35
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	153.536,23	648.216,38	1.948.620,59	0,00	291.705,67	304.173,70	2.800,00	6.780,37	0,00	1.900,00	2.965.299,29	0,00	6323032,23
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	0,00	145 200,00		7 390,35		58.428,00	33 995,90	2 800,00	4 221,22		1 900,00	2 597 461,03	0,00	2851396,50
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0,00	8 336,23	648 216,38	1 941 230,24		233 277,67	270 177,80		2 559,15			367 838,26	0,00	3471635,73
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	-15.157,79	-797.143,35	-4.090.195,48	0,00	-44.216,14	-54.941,81	0,00	-18.307,97	0,00	-5.283,59	-373.518,13	0,00	-5398764,26
3.1	Parduoto	0,00	-6 797,23											0,00	-6797,23
3.2	Perduoto	0,00	-4 374,23	-794 454,52	-1 483 892,59					-2 559,15			-367 838,26	0,00	-2653118,75
3.3	Nurašyto	0,00	-3.986,33	-2 688,83	-2 606 302,89		-44 216,14	-54 941,81		-15 748,82		-5 283,59	-5 679,87	0,00	-2738848,28
4	Pergrupavimai (+/-)	0,00	-7 704,76	46 957,37	2 538 866,48								-1 975 099,62	0,00	603019,47
5	Kiti pokyčiai (jungimai)														0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	1.151.331,87	2.391.817,79	11.130.618,27	135.397.702,82	52.223,34	1.989.737,12	1.083.891,66	2.800,00	752.415,65	39.229,84	268.694,46	21.400.385,97	0,00	175660848,79
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-358.420,56	-4.484.822,23	-83.842.488,37	-1.017,98	-1.081.901,43	-733.223,42		-582.602,77	X	-216.619,73	X	X	-91301096,49
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-6856,60	-214397,70	-15531,13		-233277,67	-270177,80			X		X	X	-740240,90
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-16944,48	-48783,81	-2401777,92		-32333,44	-20772,00		-32791,93	X	-7484,45	X	X	-2560888,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	9.843,13	241.207,96	1.334.987,57	0,00	36.915,63	54.941,81	0,00	15.748,82	X	5283,59	X	X	1698928.51
10.1	Parduoto	X	2962,20								X		X	X	2962,20
10.2	Perduoto	X	6856,60	206737,80	4873,88						X		X	X	218468,28
10.3	Nurašyto	X	24,33	34470,16	1330113,69		36915,63	54941,81		15748,82	X	5283,59	X	X	1477498,03
11	Pergrupavimai (+/-)	X	7704,76	4636,17	-617160,99						X		X	X	-604820,06
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X													0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-364.673,75	-4.502.159,61	-85.541.970,84	-1.017,98	-1.310.596,91	-969.231,41	0,00	-599.645,88	X	-218.820,59	X	X	-93508116,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-291 384,28	-13 490,27						X		-22879,98		-327754,53
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				0,00
16	Apskaičiuota nuvertejimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.632,15								X		-5679,87		-7312,02
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X	1.632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5.679,87	0,00	7312,02
18.1	Parduoto	X	1 632,15								X				1632,15
18.2	Perduoto	X									X				0,00
18.3	Nurašyto	X									X		5679,87		5679,87
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
20	Kiti pokyčiai (jungimai)														0,00
21	Nuvertejimo 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	-22.879,98		-327754,53

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk-tūros ir kiti statiniai	Nekilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos 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
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.441.054,13	X	X	X	2,84	X	X		X		X	X	X	1441056,97
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24	Tikrosios vertes 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 (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	Pergrupavimai (+/-)		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)	1441054,13	X	X	X	2,84	X	X		X		X	X	X	1441056,97
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)	2.592.386,00	2.027.144,04	6.337.074,38	49.842.241,71	51.208,20	679.140,21	114.660,25	2.800,00	152.769,77	39.229,84	49.873,87	21.377.505,99	0,00	83266034,26
30	Ilgalaikio 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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4 priedas

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	**27.548.041,89**	**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	26.565.540,58	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 turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	**105.802,34**	**101.956,04**
3.1	Suteiktos paskolos	71.055,49	67.191.49
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	34.746,85	34.764,55
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	314.800,34	159.015,96
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo savikaina)	314.800,34	159.015,96
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (nuvertėjimas)		
7	**Iš viso**	**27.968.644,57**	**23.528.601,02**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

5 priedas

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.

16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, 4 priedas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	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	273.835,17	0,00	0,00	0,00	122.765,68	644,98	397.245,83
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		267.872,23				1.304,38		269.176,61
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.962,94				121.461,30	644,98	128.069,22
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-298.712,68	0,00	0,00	0,00	-115.425,11	-103.280,36	-517.418,15
3.1	Parduota							-102.635,38	-102.635,38
3.2	Perleista (paskirstyta)		-41.374,47				-115.425,11	-644,98	-157.444,56
3.3	Sunaudota veikloje		-227.930,38						-227.930,38
3.4	Kiti nurašymai		-29.407,83						-29.407,83
4	Pergrupavimai (+/-)		27.031,81				-27.031,81	14.141,23	14.141,23
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								0,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	100.982,90	0,00	0,00	0,00	5.495,57	317.174,59	423.653,06
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							-286.057,00	-286.057,00
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)							-644,98	-644,98
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							-8.908,35	-8.908,35
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	97.292,81	97.292,81
11.1	Parduota							97.292,81	97.292,81
11.2	Perleista (paskirstyta)								0,00
11.3	Sunaudota veikloje								0,00
11.4	Kiti nurašymai								0,00
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-11.695,66	-11.695,66
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	-210.013,18	-210.013,18
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)	0,00	100.982,90	0,00	0,00	0,00	5.495,57	107.161,41	213.639,88
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

7 priedas

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	**248.562,75**	**47.681,98**
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7415,27	26.995,83
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	64.866,90	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	787,00	235,26
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	50.528,72	57,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	124.964,86	20.393,89
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-181,01	-181,01
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	**248.381,74**	**47.500,97**

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

8 priedas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	**5.191.365,76**	**2.417.199,66**	**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, turtą, paslaugas	23.393,23	137,58	0,00	23.436,47	137,58	0,00
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22.497,10			22.731,57		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	437,58	137,58		137,58	137,58	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	458,55			567,32		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	532,57			2.696,75		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2.416.872,31	2.416.872,31	0,00	1.443.489,07	1.443.489,07	0,00
1.5.1	Iš biudžeto	2.416.872,31	2.416.872,31		1.443.489,07	1.443.489,07	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.750.567,65	189,77		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, turtą, 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)	**3.231.269,54**	**2.417.062,08**	**0,00**	**2.035.637,68**	**1.445.847,07**	**201,60**

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priedas

9 priedas

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)	**131.870,31**	**82.639,34**	**3.296,17**	**3.265,77**
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	131.870,31	82.639,34	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)	**22.645,98**	**6.875,57**	**2.865,22**	**2.865,22**
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.645,98	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)	**430.339,83**	**0,00**	**127.198,08**	**0,00**
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	430.262,77		127.198,08	
3.2	Pinigai kasoje	77,06			
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)**	**584.856,12**	**89.514,91**	**133.359,47**	**6.130,99**
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

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

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

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne 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**	**7.705.728,67**	**-34.069,18**	**891.554,20**	**-2.912.379,99**	**0,00**	**-5.911.629,63**	**0,00**	**-7.159,01**	**0,00**	**0,00**	**33.767.498,16**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	**34.034.325,11**	127.077,73	-33.651,00	891.554,20	-886.985,18	0,00	-497.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.635.193,70**
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	**1.127,99**	7.578.650,94	-418,18	0,00	-2.025.394,81	0,00	-5.414.502,47	0,00	-7.159,01		0,00	**132.304,46**
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	**60.310.479,78**	**6.414.518,15**	**1.316.245,37**	**1.009.400,85**	**-1.590.658,30**	**-1.314,36**	**-7.034.902,07**	**0,00**	**-53.689,63**	**0,00**	**0,00**	**60.370.079,79**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	**60.290.911,80**	1.114.888,67	1.401.485,43	1.009.400,85	-1.102.400,97	-1.314,36	-2.461.389,90		-3.809,30	0,00	0,00	**60.247.772,22**
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	**19.567,98**	5.299.629,48	-85.240,06		-488.257,33		-4.573.512,17		-49.880,33	0,00	0,00	**122.307,57**
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**	**1.010.363,48**	**-536.968,31**	**498.132,97**	**-502.600,07**	**0,00**	**56.257,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.004.442,52**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	**8.477.018,96**	954.077,22	-536.968,31	498.132,97	-498.132,97		108.324,14					**9.002.452,01**
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	**2.237,77**	56.286,26			-4.467,10		-52.066,42					**1.990,51**
4	Iš kitų šaltinių	**1.245.756,04**	**348.278,93**	**-336.938,13**	**49.822,21**	**-53.191,07**	**-887,29**	**-54.425,90**	**0,00**	**-3.489,96**	**-352,64**	**0,00**	**1.194.572,19**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	**976.709,31**	260.573,84	-336.938,13	49.822,21	-53.191,07	-887,29	-44.526,98					**851.561,89**
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	**269.046,73**	87.705,09					-9.898,92		-3.489,96	-352,64		**343.010,30**
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**104.070.945,65**	**15.478.889,23**	**408.269,75**	**2.448.910,23**	**-5.058.829,43**	**-2.201,65**	**-12.944.699,88**	**0,00**	**-64.338,60**	**-352,64**	**0,00**	**104.336.592,66**

18.336.069,21

-12.946.901,53

11 priedas

Finansavimo sumų likučiai

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	**294,95**	**34.035.158,15**	**34.035.453,10**		**33767498,16**	**33.767.498,16**
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**		**60.370.079,79**	**60.370.079,79**
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**		**9.004.442,52**	**9.004.442,52**
4	Iš kitų šaltinių	**387,44**	**1.245.368,60**	**1.245.756,04**		**1.194.572,19**	**1.194.572,19**
5	**Iš viso**	**682,39**	**104.070.263,26**	**104.070.945,65**	**0,00**	**104.336.592,66**	**104.336.592,66**

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

12 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	0,00	0,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**	**0,00**	**0,00**

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 4 priedas

13 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	1.993.031,52		485.582,10	586.141,16		357.648,71
3	Sukauptos mokėtinos sumos	**1.145.743,21**	**1.141.128,48**	**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	387.845,26	383.230,53		394.974,89	388.984,43	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	757.897,95	757.897,95		533.382,05	533.382,05	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**110.973,14**	**0,00**	**0,00**	**18.328,75**	**40,50**	**0,00**
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	105.518,64	0,00	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	105.518,64	0,00		13.392,73	40,50	
4.3	Kitos mokėtinos sumos	5.454,50			4.936,02		
5	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	**3.249.747,87**	**1.141.128,48**	**485.582,10**	**1.536.753,49**	**926.333,62**	**357.648,71**

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

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso (pateikta ataskaitose)	Segmentai											Iš viso
			Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	**-13.919.164,68**	**-2.663.244,41**	**-20.125,22**	**0,00**	**-1.555.195,77**	**-1.945.431,68**	**-341.693,47**	**-8.183,98**	**-412.838,58**	**-138.743,49**	**-6.833.708,08**	**-13.919.164,68**
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	**-1.980.149,06**	(1.073.302,83)	(15.681,19)		(140.771,70)	(204.414,70)	(148.137,03)	(1.987,38)	(49.851,57)	(49.335,18)	(296.667,48)	**-1.980.149,06**
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	**-2.584.919,88**	(1.179.329,83)	(330,12)		(807.061,52)	(611.680,09)	27.349,28	(966,60)	(6.391,12)	(2.018,14)	(4.491,74)	**-2.584.919,88**
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	**-256.186,90**	(82.487,58)	(430,57)		(1.760,92)	(52.416,31)	(115.805,85)		(518,53)	(1.042,00)	(1.725,14)	**-256.186,90**
1.4	Komandiruočių	**-8.339,07**	(7.843,80)							(295,27)	(200,00)		**-8.339,07**
1.5	Transporto	**-129.683,93**	(73.935,89)			(2.496,12)	(50.520,35)	(1.609,48)				(1.122,09)	**-129.683,93**
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	**-9.615,09**	(8.443,67)									(1.171,42)	**-9.615,09**
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	**-450.947,38**	(31.213,31)	(2.968,75)		(353.360,02)	(19.572,59)	(12.126,86)		(1.838,15)	(5.440,08)	(24.427,62)	**-450.947,38**
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	**-42.066,87**	(38.792,61)				203,96	(3.478,22)					**-42.066,87**
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	**-205.362,41**	(68.991,52)	(630,05)		(48.999,49)	(55.629,81)	(11.302,81)		(12.665,70)	(122,44)	(7.020,59)	**-205.362,41**
1.10	Socialinių išmokų	**-6.280.460,47**					(500,00)					(6.279.960,47)	**-6.280.460,47**
1.11	Nuomos	**-39.004,86**	(36.098,06)	(84,54)		(242,26)		(200,00)		(100,00)	(200,00)	(2.080,00)	**-39.004,86**
1.12	Finansavimo	**0,00**											**0,00**
1.13	Kitų paslaugų	**-544.943,90**	(47.450,67)			(67.544,10)	(302.644,29)	(73.559,10)	(1.000,00)	(27.667,13)	(2.879,80)	(22.198,81)	**-544.943,90**
1.14	Kitos	**-1.387.484,86**	**-15.354,64**	**0,00**	**0,00**	**-132.959,64**	**-648.257,50**	**-2.823,40**	**-4.230,00**	**-313.511,11**	**-77.505,85**	**-192.842,72**	**-1.387.484,86**
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	**0,00**											**0,00**
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	**-1.387.484,86**	(15.354,64)			(132.959,64)	(648.257,50)	(2.823,40)	(4.230,00)	(313.511,11)	(77.505,85)	(192.842,72)	**-1.387.484,86**
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	**-9.930.035,42**	**-1.395.984,30**	**-16.801,31**	**0,00**	**-498.112,27**	**-1.107.796,48**	**-326.943,39**	**-2.645,13**	**-86.336,20**	**-139.069,03**	**-6.356.347,31**	**-9.930.035,42**
3.1	Išmokos:	**-9.930.035,42**	**-1.395.984,30**	**-16.801,31**	**0,00**	**-498.112,27**	**-1.107.796,48**	**-326.943,39**	**-2.645,13**	**-86.336,20**	**-139.069,03**	**-6.356.347,31**	**-9.930.035,42**
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	**-1.756.983,64**	(976.018,19)	(13.302,50)		(112.288,58)	(171.580,27)	(134.016,43)	(1.645,13)	(43.259,51)	(45.072,12)	(259.800,91)	**-1.756.983,64**
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	**-255.790,93**	(87.338,69)	(479,94)		(1.848,83)	(50.375,09)	(112.576,71)		(545,52)	(1.097,96)	(1.528,19)	**-255.790,93**
3.1.3	Komandiruočių	**-17.192,02**	(16.696,75)							(295,27)	(200,00)		**-17.192,02**
3.1.4	Transporto	**-119.416,81**	(73.479,10)			(2.225,39)	(41.221,05)	(1.424,77)				(1.066,50)	**-119.416,81**
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	**-8.527,43**	(7.513,15)									(1.014,28)	**-8.527,43**
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	**-284.011,91**	(23.564,81)	(2.905,56)		(203.070,86)	(25.693,98)	(8.433,02)		(1.834,96)	(5.431,77)	(13.076,95)	**-284.011,91**
3.1.7	Atsargų įsigijimo	**-48.154,19**	(18.704,23)	(28,77)		(1.326,45)	(17.927,10)	(559,38)		(8.054,73)	(173,64)	(1.379,89)	**-48.154,19**
3.1.8	Socialinių išmokų	**-6.130.870,23**	(6.414,95)			(300,00)	(1.004,73)	(524,57)		(57,62)	(80.296,74)	(6.042.271,62)	**-6.130.870,23**
3.1.9	Nuomos	**-8.862,29**	(5.955,49)	(84,54)		(242,26)		(200,00)		(100,00)	(200,00)	(2.080,00)	**-8.862,29**
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	**-1.171.619,36**	(180.257,19)			(66.750,26)	(799.398,94)	(65.989,74)	(1.000,00)	(30.032,09)	(6.596,80)	(21.594,34)	**-1.171.619,36**
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	**0,00**											**0,00**
3.1.12	Kitos išmokos	**-128.606,61**	(41,75)			(110.059,64)	(595,32)	(3.218,77)		(2.156,50)		(12.534,63)	**-128.606,61**

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas

15 priedas

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**	**488.722,53**	**46.826,16**
1.1	Pajamos iš rinkliavų	485.610,20	43.695,35
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.112,33	3.130,81
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	217,39	271,93
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	2.894,94	2.858,88
1.4	Kitos		
2.	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**	-485.814,16	-57.384,68
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**2.908,37**	**-10.558,52**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 2 priedas

16 priedas

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**	**95.539,03**	**242.140,25**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	933,60	195,20
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	24.720,35	45.459,44
1.3	Nuomos pajamos	10.035,53	16.020,01
1.4	Pajamos iš administracinių baudų	7.245,00	1.565,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	2.945,40	3.828,94
1.6	Kitos	49.659,15	175.071,66
2.	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**	**-89.754,62**	**-222.327,09**
3.	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-6.321,44**	**-8.865,25**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)	-2.455,64	-1.590,33
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)	-84,72	-56,50
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)	-3.781,08	-7.218,42
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**	**-537,03**	**10.947,91**

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

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 3 priedas

17 priedas

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	**2.043.294,10**	**-295,19**
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	15.002,02	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	2.041.831,53	0,00
1.5.1	Vertybinių popierių pardavimo pelnas		
1.5.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2.041.831,53	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-13.539,45	-295,19
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	**0,00**	**0,00**
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	0,00
2.4.1	Vertybinių popierių pardavimo nuostolis		
2.4.2	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	**2.043.294,10**	**-295,19**

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

18 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	1.928.870,63	3.641.178,39
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	**Iš viso**	**1.928.870,63**	**3.641.178,39**

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

Mokesčių pajamos grynąja verte

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
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**	13.693,10	0,00	13.693,10	0,00	-13.693,10	0,00	0,00	0,00	
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	13.693,10		13.693,10		-13.693,10			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**	13.693,10	0,00	13.693,10	0,00	-13.693,10	0,00	0,00	0,00	

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