

Kauno rajono savivaldybė

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

FINANSINĖS BOKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir rėkimasis: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		307.610.232,09	302.606.184,80
I	Nematerialusis turtas	P03	794.844,95	243.801,49
I.1	Pilietis darbai		493.194,63	92.010,70
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		210.657,46	92.944,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		90.992,86	58.846,56
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai			
I.5	Preižišas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	276.930.637,99	272.056.182,16
II.1	Žemė		1.758.968,00	4.821.403,00
II.2	Pastatai		98.049.911,08	84.788.024,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		98.427.248,47	105.878.781,85
II.4	Nokilnojamosios kultūros vertybės		8.360,00	8.360,00
II.5	Mušinos ir įrenginiai		4.480.174,73	3.131.258,07
II.6	Transporto priemonės		1.568.888,68	2.224.526,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		6.413,40	8.700,00
II.8	Baldai ir bituro įranga		4.993.903,42	5.629.087,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.193.035,75	3.069.064,81
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokėjimai		64.443.734,46	62.496.974,69
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	29.884.749,15	30.306.201,15
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		29.884.749,15	30.306.201,15
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		29.884.749,15	30.306.201,15
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4	Ilgalaikiai terminuoti tieki indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.455.563,08	37.897.406,53
I	Atsargos	P08	1.993.762,71	1.363.995,28
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1.993.260,32	1.363.995,28
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		502,39	
II	Bankstiniai apmokėjimai	P09	2.473.354,15	127.848,37
III	Per visesius metus gautinos sumos	P10	29.518.824,31	22.942.910,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2.902.523,70
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.747.134,34	752.410,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	1.716.235,68	2.076.496,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.337.591,69	16.857.753,45
III.6	Kitos gautinos sumos		717.862,60	353.725,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.469.621,91	13.462.652,31
	IŠ VISO TURTO		351.065.795,17	340.503.591,33

(tęsiasi kitame puslapyje)

Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500
 2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	235.045.010,84	207.386.749,81
I	Iš valstybės biudžeto		74.083.894,80	19.670.349,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		132.318.325,43	391.940.996,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.321.794,75	32.391.133,72
IV	Iš kitų šaltinių		5.320.995,86	-236.615.730,47
E	ISIPAREIGOJIMAI		93.928.305,00	86.419.803,44
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		36.510.907,19	31.108.151,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	36.087.600,00	30.597.400,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	423.307,19	510.751,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57.417.397,81	55.311.651,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	2.629.300,00	2.629.300,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	563.617,77	1.487.826,75
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		10.652,00	923.249,11
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.164.055,46	7.793,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	45.090.042,33	43.079.715,03
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	6.040.258,55	6.568.134,81
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	919.471,70	615.632,90
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.092.479,33	46.697.038,06
I	Rezervai		37.128,00	5.758,00
II	Nuosavybės metodo įtaka			3.158.500,00
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.055.351,33	43.532.780,06
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21.477.428,73	87.085.356,11
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.532.780,06	-43.552.576,05
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		351.065.480,17	403.030.531,27

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyr. buhalteris (buhalteris), teiu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Ričardas Pudžvelis
 (vardas ir pavardė)

Arūnas Milinis
 (vardas ir pavardė)

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos direktorius

Kauno rajono savivaldybės Savanorių pr. 371, Kaunas, LT-49500
 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO FOKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pavijūnė
 ID 293377
 D/L 2013-04-09 09:52:05

Nr. _____
 (data)

Pareikšimo vieta ir išrašymas: *litas*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso	Matavimo dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Subkauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-40.105,514,01		
3	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X			10.812,70		
4	Kitas rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					7.828,041,98		
5	Kiti sudaryti rezervai		X					887.470,58		
6	Kiti panaudoti rezervai		X		-3.690,00			-3.071,50		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			-2.367,80		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			87.085,356,11		
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai							0,00		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		5.738,00			46.697,038,06		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-3.158.500,00		
12	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X					1.556.164,86		
13	Kitas rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					11.219,02		
14	Kiti sudaryti rezervai		X		-1.715,00			-53.343,03		
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			-24.330,087,42		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			1.371.987,84		
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		4.043,00			22.055.351,33		
	X pažymėti ataskaitos likutai neapdomi.									

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos direktorius
Richardas Pudževėlis
 (vardas ir pavardė)

Richardas Pudževėlis
 (vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiktą pavadinimas)

(vraidišasis buhalteris (buchalteris), iš viso privaloma omaral teisės aktus)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir (ikšlumas): litais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.668.636,20	17.827.443,60
I	Iplaukos		228.284.155,84	328.661.766,02
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		92.366.516,98	248.467.215,97
I.1.1	B valstybės biudžeto		78.846.203,43	217.185.657,80
I.1.2	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.562.847,64	4.766.770,36
I.1.3	B kitų šaltinių		11.957.465,91	26.514.787,81
I.2	B mokesčių		71.677.758,10	55.588.075,21
I.3	B socialinių įmokų			191.558,29
I.4	Už suteiktas paslaugas		19.817.083,41	20.704.049,34
I.5	Gautos palūkanos		1.629,12	2.899,60
I.6	Kitos įplaukos		-44.421.168,23	3.707.967,61
II	Pervežtos lėšos		-81.532.470,89	-22.022.305,59
III	Įmokos		-156.420.321,15	-288.812.016,83
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-45.161.982,42	-184.186.315,00
III.2	Gynybos			
III.3	Vietosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-2.320,30	
III.4	Ekonomikos			
III.5	Aplinkos apsaugos			
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio			
III.7	Sveikatos apsaugos		-15.096.568,38	-14.445.245,36
III.8	Susijusios su poilsu, kultūra ir religija		-5.283.218,74	-4.249.325,10
III.9	Švietimo		-80.617.675,68	-80.445.515,21
III.10	Socialinės apsaugos		-10.258.555,63	-5.485.616,16
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.144.733,77	-1.949.840,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.148.695,97	-1.826.943,40
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			3.535,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		3.962,20	-126.432,43
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.769.880,63	3.538.111,99
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-18.058,00	2.629.300,00
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Finansinės nuomos (fizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		8.787.014,53	911.581,99
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			-2.800,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		924,10	30,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI		50.458,94	-1.408,73
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.993.030,40	19.414.306,03
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.462.652,31	10.321.761,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.469.621,91	13.462.652,31

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos direktorius
Richardas Dudžėvelis

(Handwritten signature)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		282.764.939,23	271.122.757,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		186.133.304,30	194.020.024,04
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		96.631.634,93	77.102.733,70
II.1	Mokesčių pajamos	P19	71.704.700,38	55.585.900,00
II.1.1	Peļno ir pajamų		66.099.500,00	50.766.400,00
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		5.605.200,38	4.819.500,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.926.934,55	21.516.833,70
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-323.150.049,38	-361.934.938,70
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-89.953.066,67	-123.996.462,88
II	GYNYBOS		-99.400,00	-126.400,00
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.487.709,76	-1.406.500,00
IV	EKONOMIKOS		-5.695.186,89	-6.138.000,00
V	APLINKOS APSAUGOS		-3.543.100,00	-2.726.400,00
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-1.280.300,00	-915.400,00
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-15.568.293,83	-15.998.847,97
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIA		-15.504.522,14	-12.889.487,97
IX	ŠVIETIMO		-166.293.859,56	-167.689.603,36
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-23.724.610,53	-30.047.836,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-40.385.110,15	-90.812.180,96
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16.138.239,40	6.127.767,09
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-83.216,67	-794.352,53
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-27.043.500,00	219.754.122,51
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-51.373.587,42	134.275.356,11
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-51.373.587,42	134.275.356,11
J	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-51.373.587,42	134.275.356,11
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos direktorius
 Ričardas Pudžėvelis
 (vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)