

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M51I, Kęstučio a. 3, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 08 11
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		10302245,11	6270232,06
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1999466,73	2095633,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	335076,69	389899,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos	7	487117,75	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8	309439,00	6142,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	521757,32	1455430,57
III.6	Kitos gautinos sumos	10	346075,97	244161,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	8302778,38	4174598,20
	IŠ VISO TURTO:		10302245,11	6270232,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	2036874,69	620897,75
I.	Iš valstybės biudžeto		1629632,23	57085,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		407242,46	563812,61
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11465741,89	11393851,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6211807,21	6740226,78
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	13	6211807,21	6740226,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5253934,68	4653624,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	14	1424428,28	1460811,39
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	15	3895,25	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	16	3825611,15	3192813,47
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Rezervai		-3200371,47	-5744517,33
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3200371,47	-5744517,33
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2544145,86	1339366,20
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		10302245,11	6270232,06

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Darius Varnas
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Vida Butkevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
M51I, Kęstučio a. 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 08 11 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15020256,05	12153394,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			471700
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		14310102,57	11021953,53
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		14310102,57	11021953,53
II.1.1.	Mokesčių pajamos	17	14310102,57	11021953,53
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		710153,48	659741,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	710153,48	659741,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		12908412,44	11817874,33
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		103,38	33,75
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	19	12908309,06	11817840,58
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2111843,61	335520,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		457231,94	236794,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	457231,94	236794,77
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	-24929,69	-29191,79
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2544145,86	543123,6
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2544145,86	543123,6

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Varnas

(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir veikla

Ukmergės rajono savivaldybės išdo apskaitą tvarko Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Finansų skyriaus nuostatai patvirtinti 2021 m. sausio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-98

Finansų skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys, įgyvendinantis valstybės finansų politiką savivaldybės teritorijoje. Skyrius rengia savivaldybės biudžeto projektą bei biudžeto vykdymo ataskaitą ir teikia tvirtinti savivaldybės Tarybai, rengia sprendimų projektus dėl papildomų bei planą viršijančių biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo, finansuoja asignavimų valdytojus pagal patvirtintą biudžetą, vykdo savivaldybės biudžeto kasos operacijas, apskaito savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, savivaldybės vardu gautas paskolas, sudaro finansinę atskaitomybę ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai, atlieka biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizę.

2. Kontroliuojami, asocijuoti subjektai

Ukmergės rajono savivaldybės išdas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo finansinės atskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2021 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

1. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio atskaitinio laikotarpio ir vėlesnių atskaitinių laikotarpių rezultatams

Apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

2. Numatomas ar jau vykstantis viešojo sektoriaus subjekto restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas

Nenumatoma.

3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo atskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2022 m. I pusmečio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 335076,69 Eur. Šią sumą sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos atskaitos formos S1 “Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2022 m. II ketvirtį” duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio ir žemės mokesčio sumos.

7. Gautinos finansavimo sumos

Gautinas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto 487117,85 Eur sudaro iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pagal pateiktą paraišką gautinos lėšos vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti.

8. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

Gautinas sumas už parduotą turta, prekes, paslaugas 309439,00 Eur pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis už 2022 m II ketvirtį sudaro užregistruotos gautinos sumos už parduotą „Ryto“ specialiosios mokyklos pastatą Vytauto g.

9. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 521757,32 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 254577,14 Eur,

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesstinės baudos 5014,71 Eur, sukaupti gautini delspinigiai 7831,89 Eur bei sukauptos gautinos palūkanos 322,51 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 28789,13 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 225221,94 Eur.

10. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 346073,99 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 35,00 Eur, gautini delspinigiai 16,45 Eur, gautinos mokesstinės baudos 50,81 Eur bei gautinos palūkanos 43,97 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.6 duomenis už 2022 m. II ketvirtį užregistruotos gautinos vietinės už komunalinių atliekų tvarkymą sumos 118595,76 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.6 duomenis už 2022 m. II ketvirtį užregistruotos gautinos infrastruktūros mokesčio sumos 48679,18 Eur,

pagal patvirtintus projektų VIPA dotacijų gražinimo grafikus užregistruotos gautinos gražintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 178652,82 Eur projektams

„Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas“ (20129,82 Eur), „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ (66000,00 Eur), „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ (70955,50 Eur) ir „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ (21567,50 Eur).

11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2022 m. birželio 30 d. – 8302778,38 Eur.

Šią sumą sudaro:

- valstybės biudžeto lėšos 2681232,55 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos 5074934,86 Eur,
- Europos Sąjungos projektų lėšos 407242,46 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigražintos pajamų įmokų sumos 139368,51 Eur.

12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 1629632,23 Eur sudaro:

- gautų valstybės biudžeto dotacijų nepanaudoti likučiai 1142514,48 Eur
- gautinos KPP (kelių priežiūros programos) lėšos 487117,75 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 407242,46 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

13. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6211807,21 Eur sudaro negražintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta paskolų 139052,11 Eur ir gražinta - 703854,79 Eur.

14. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 1424428,28 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus gražintos iki 2023 m. birželio 30 d.

15. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Gražintinų mokesčių sumą 3895,25 Eur sudaro šios permokos:

- nekilnojamojo turto mokesčio 546,08 Eur,
- žemės nuomos mokesčio 2346,01 Eur,

16. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptų mokėtinų sumų likutis – 3825611,15 Eur.

Šią sumą sudaro pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos sumos:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1538718,07 Eur,
- finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 1843849,57 Eur,
- mokėtinos vidaus palūkanos Finansų ministerijai 125022,18 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigražintos pajamų įmokos 139368,51 Eur,
- mokėtinos dotacijų sumos projekto „Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas“ 20129,82 Eur, projekto „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 66000,00 Eur, projekto „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 70955,50 Eur ir projekto „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 21567,50 Eur Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**17. Mokesčių pajamos**

Mokesčių pajamas 14310102,57 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pajamos.

18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 710153,48 Eur sudaro rinkliavų pajamos, pajamos už leidimus naudoti žūklės plotus, infrastruktūros mokesčio pajamos bei pajamos už medžių atkuriamąją vertę

19. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 12908309,06 Eur sudaro:

- priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 13086854,28 Eur,
- sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas sumažėjimas 5922,45 Eur,
- finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų gražinimo 172622,77 Eur.

20. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 457231,94 Eur sudaro:

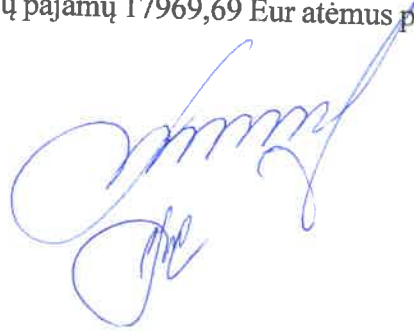
- ilgalaikio turto nuomos pajamos 29187,10 Eur,
- ilgalaikio turto (parduotą žemę) realizavimo pajamos 4452,06 Eur,
- ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turta) realizavimo pajamos 423006,78 Eur,
- atsargų realizavimo pajamos 91,00 Eur,
- administracinių baudų pajamos 150,00 Eur,
- pajamos už aukcione parduodamo žemės sklypo projektavimą 345,00 Eur.

21. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-24929,69 Eur) susidarė iš mokestinių baudų, palūkanų ir delspinigių pajamų 17969,69 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 42899,38 Eur.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja



Darius Varnas

Vida Butkevičienė