

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

M51I; Kęstučio a.3, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	Ilgalaikis finansinis turtas			
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13000211,28	8972760,95
2.1.	IŠ ANKSTO SUMOKĖTOS SUMOS			
2.2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3702678,17	4322032,06
2.2.1.	Suteiktos paskolos			
2.2.2.	Gautini mokesčiai	6	279627,37	782893,13
2.2.3.	Gautinos įmokų į fondus sumos			
2.2.4.	Gautinos finansavimo sumos	7	584388,09	
2.2.5.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	8	58544,95	58482,08
2.2.6.	Kitos gautinos sumos	9	2780117,76	3480656,85
2.3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
2.4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	10	9297533,11	4650728,89
3.	IŠ VISO TURTO		13000211,28	8972760,95
4.	FINANSAVIMO SUMOS	11	522926,41	732309,77
4.1.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO			308061,14
4.2.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO			
4.3.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ		522926,41	424248,63
4.4.	IŠ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ			
4.5.	IŠ FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ			
5.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22204480,70	14817869,41
5.1.	ATIDĖJINIAI			
5.2.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		6306927,04	6721562,02
5.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	12	6306927,04	6721562,02
5.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
5.3.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15897553,66	8096307,39
5.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai	13	3042156,51	3029656,51
5.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos			
5.3.3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	12855397,15	5066650,88
5.3.3.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
5.3.3.2.	Kiti įsipareigojimai		12855397,15	5066650,88
6.	GRYNASIS TURTAS		-9727195,83	-6577418,23

6.1.	REZERVAI			
6.2.	SUKAAPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9727195,83	-6577418,23
7.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		13000211,28	8972760,95

Administracijos direktorė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Pračkailė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

M51I; Kęstučio a. 3, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		8999015,4	8427195,54
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0	0
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų			
1.2.	MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE		8219297,98	7682063,35
1.2.1.	Mokesčių pajamos		8219297,98	7682063,35
1.2.2.	Pervestinių mokesčių suma			
1.3.	KITOS PAJAMOS		779717,42	745132,19
1.3.1.	Rinkliavų pajamos		561670,53	556491,45
1.3.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų valstybės ar savivaldybių biudžetų, išteklių fondų lėšomis, pajamos		13200	1319,06
1.3.3.	Kitos prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.3.4.	Baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų pajamos		4019,99	4063,43
1.3.5.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		49278,03	67896,04
1.3.5.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas			
1.3.5.2.	Palūkanų pajamos		40640,56	45360,94
1.3.5.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		8637,47	22535,1
1.3.6.	Kitos		151548,87	115362,21
1.3.7.	Negražintinai pervestinos į valstybės ar savivaldybių biudžetus pajamos			
2.	SĄNAUDOS		12148793	9800908,83
2.1.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		2603,03	798,07
2.2.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		12083386,95	9725687,48
2.3.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		62803,02	74423,28
2.3.1.	Finansinio turto vertės sumažėjimas, perleidimo nuostolis, nuvertėjimas ir nurašymas			
2.3.2.	Palūkanų sąnaudos		62803,02	74423,28

2.3.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
2.4.	KITOS SĄNAUDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-3149777,6	-1373713,29
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3149777,6	-1373713,29

Administracijos direktorė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Pračkailė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2026 M. KOVO 31 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 2025 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 2026 m. I ketvirčio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 279627,37 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 2026 m. I ketvirtį“ duomenis priskaičiuota gautina gyventojų pajamų mokesčio suma.

7. Gautinos finansavimo sumos

Gautinas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto 584388,09 Eur sudaro pagal biudžetinių įstaigų pateiktas pažymas dėl finansavimo sumų, priskaitytos sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, kurioms finansavimas dar nėra gautas.

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

Gautinas sumas už parduotą turta, prekes, paslaugas 58544,95 Eur sudaro:

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S5 duomenis užregistruotas gautinas žemės nuomos mokeskis 2172,84 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis užregistruotos gautinos mokesčio už savivaldybės ir socialinio būsto nuomą 43172,11 Eur sumos,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis užregistruotos gautinos sumos už parduotą turta 13200,00 Eur.

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 2780117,76 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos mokesstinės baudos 0,63 Eur, gautini delspinigiai 10,55 Eur bei gautinos baudos už administracinius nusižengimus 15,00 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 78654,86 Eur,

pagal patvirtintus projektų VIPA dotacijų gražinimo grafikus užregistruotos gautinos gražintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 340188,39 Eur projektams:

„Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ (18155,50 Eur),

„Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ (5367,50 Eur),

„Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ (22569,94 Eur),

„Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ (8916,38 Eur),

„Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ (91223,31 Eur),

„Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ (132789,64 Eur),

„Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas“ (61166,12 Eur).

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 1726398,32 Eur,

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesstinės baudos 9119,17 Eur, sukaupti gautini delspinigiai 14803,71 Eur bei sukauptos baudos už administracinius nusižengimus 4600,36 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 92746,22 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 353627,72 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos sumos už būsto nuomą 159952,83 Eur.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2026 m. kovo 31 d. – 9297533,11 Eur.

Šią sumą sudaro:

- valstybės biudžeto lėšos 3443907,78 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos 5149006,69 Eur,
- Europos Sąjungos projektų lėšos 522926,41 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigražintos pajamų įmokų sumos 181692,23 Eur.

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 522926,41 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 522926,41 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6309627,04 Eur sudaro negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 3042156,51 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus gražintos iki 2027 m. kovo 31 d.

14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 12855397,15 Eur.

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

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 4028295,87 Eur,
- finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 5428672,66 Eur,
- mokėtinos vidaus palūkanos Finansų ministerijai 170959,87 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokos 181692,23 Eur,
- mokėtinos dotacijų sumos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) pagal projektus:
 - „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 18155,50 Eur,
 - „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 5367,50 Eur,
 - „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ 22569,94 Eur,
 - „Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 8916,38 Eur,
 - Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ 91223,31 Eur,
 - „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ 132789,64 Eur,
 - " Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas" 61166,12 Eur.
- pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2026 m. I ketvirtį duomenis priskaitytos mokesčių skirtumų ir išankstinių apmokėjimų pokyčio sumos 2705588,13 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

15. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 8219297,98 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.

16. Kitos pajamos

Kitas pajamas 779717,42 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos 561670,53 Eur,
- ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turta) realizavimo pajamos 13200,00 Eur,
- administracinių baudų pajamos 4019,99 Eur,
- ilgalaikio turto nuomos pajamos 123713,36 Eur,
- žemės nuomos mokesčio pajamos -3849,67 Eur,
- infrastruktūros mokesčio pajamos 28463,18 Eur,
- pajamos už želdinių atkuriamąją vertę 2352,00 Eur,
- pajamos už leidimus naudoti žūklės plotus 870,00 Eur

- finansinės ir investicinės veiklos pajamos 49278,03Eur.

17. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 12083386,95 Eur sudaro:

- priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 9186644,03 Eur,
- sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas 2953624,68 Eur, padidėjimas,
- finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų grąžinimo 56881,76 Eur.

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Finansų skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-19 Nr. F7-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Butkevičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 15:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 13:07 - 2028-03-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-18 21:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-18 21:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Butkevičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-19 08:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 13:07 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo veiklos rezultatų ataskaita 2026-03-31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2026-03-31.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-19 nuorašą suformavo Janina Dalinkevičiūtė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-19 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“