

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

M511, Kęstučio a. 3, Ukmergė

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

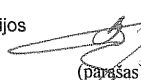
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 05 15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		4419848,12	3631308,07
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1537969,95	1485739,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		334923,16	397899,87
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1202335,42	1087387,4
III.6	Kitos gautinos sumos		711,37	451,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2881878,17	2145568,91
	IŠ VISO TURTO:		4419848,12	3631308,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		679743,54	966468,48
I.	Iš valstybės biudžeto			12358,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		679743,54	954109,63
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11260640,16	9850307,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6124550,03	6493970,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6124550,03	6493970,10
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5136090,13	3356337,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1352313,39	1334352,47
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		152732,8	16438,96
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		3066896,12	2005699,38
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		564147,82	
F.	GRYNASIS TURTAS		-7520535,58	-7185468,62
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7520535,58	-7185468,62
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-335066,96	-443852,62
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7185468,62	-6741616,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		4419848,12	3631307,71

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, einanti administracijos direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Zina Kurmeliene
(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Butkevičienė
(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2019 05 15 Nr. _____
(data)

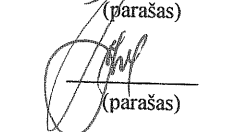
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4095955,43	5808784,6
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3724973,42	4441540,02
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		3724973,42	4441540,02
II.1.1.	Mokesčių pajamos		3724973,42	4441540,02
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		370982,01	1367244,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		370982,01	1367244,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		4412030,79	4226178,44
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		180,92	50
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		4411849,87	4226128,44
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-316075,36	1582606,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6813,59	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6813,59	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-25805,19	-16639,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-335066,96	1565966,98
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-335066,96	1565966,98

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, einanti administracijos
direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Zina Kurmelienė
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

Identifikuojantys duomenys ir veikla

Ukmergės rajono savivaldybės išdo apskaitą tvarko Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius. Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus nuostatai patvirtinti 2016 m. vasario 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-128.

Strateginio planavimo ir biudžeto 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.

Kontroliuojami, asociuoti subjektai

Ukmergės rajono savivaldybės išdas kontroliuojamų ir asociuotų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2018 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams

Apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

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

Nenumatoma.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Nėra.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2019 m. I ketvirčio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 334923,16 Eur. Šią sumą sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos formos S1 "Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar į mokų pajamų ataskaita už 2019 m. I ketvirtį" duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, ir nekilnojamojo turto mokesčio sumos.

Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 1202335,42 Eur sudaro:
 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 335468,86 Eur;
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 86046,33 Eur;
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 269538,07 Eur;
 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 325,91 Eur, sukauptos gautinos mokestinės baudos 3145,60 Eur bei sukauptos gautinos palūkanos 11,11 Eur;
 pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas priskaitytos sukauptos gautinos finansavimo sumos, kurioms nebuvo gautas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 507799,54 Eur.

Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 711,37 Eur sudaro:
 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų forma Nr.S1 ir forma Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 175,20 Eur, gautinos baudos už administracinius nusižengimus 3,17 Eur, gautinos palūkanos 33,00 Eur
 pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis užregistruotos gautinos kitos pajamos už aukcionuose parduodamų sklypų projektavimą 500 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2019 m. kovo 31 d. 2881878,17 Eur. Šią sumą sudaro 973950,57 Eur valstybės biudžeto lėšos, 1168492,36 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 680047,16 Eur ES projektų lėšos ir 59388,01 Eur biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigražintos pajamų įmokų sumos.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6124550,03 Eur sudaro negražintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ilgalaikė paskola iš AB Šiaulių bankas 596,20 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 369420,07 Eur, dėl perkėlimo į ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 1352313,39 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus gražintos iki 2020 m. kovo 31 d.

Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Gražintinių mokesčių permokų sumą 152732,80 Eur sudaro pagal VMI bei savivaldybės administracijos pateiktas ataskaitas užregistruotos šios permokos:

mokestinių baudų permoka 130,35 Eur,

delspinigių permoka 86,41 Eur

žemės nuomos mokesčio permoka 7843,75 Eur,

vietinės rinkliavos permoka 144672,29 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu permokos padidėjo dėl to, kad dalis mokėtojų per šių metų I ketvirtį sumokėjo metinę vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą sumą, kuri buvo pervesta į savivaldybės išdo sąskaitą.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptų mokėtinų sumų likutis 3066896,12 Eur. Šią sumą sudaro pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1481750,11 Eur, iš Europos Sąjungos 303,62 Eur, sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 1441368,42 Eur, sukauptos mokėtinos vidaus

palūkanos Finansų ministerijai 84095,96 Eur bei biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigražintos pajamų įmokos 59388,01 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2019 m. I ketvirtį duomenis, neigiamas sukaupto gautino gyventojų pajamų mokesčio likutis 564147,82 Eur iškeltas į ateinančių laikotarpių pajamų sąskaitą ir finansinės būklės ataskaitoje parodytas eilutėje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 3724973,42 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.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 370892,01 Eur sudaro:
rinkliavų pajamos 310124,28 Eur bei valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamos 60857,73 Eur.

Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 4411849,87 Eur sudaro:
priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 4207115,24 Eur;
sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas padidėjimas 204766,33 Eur;
finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų grąžinimo 31,70 Eur.

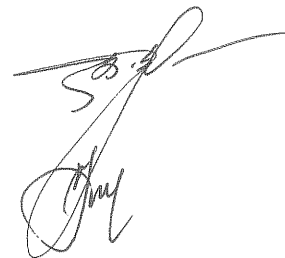
Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 6813,59 Eur sudaro:
administracinių baudų pajamos 180,00 Eur,
ilgalaikio turto ir atsargų realizavimo pajamos 5565,71 Eur,
kitos pajamos (už leidimus naudoti žūklės plotus, žemės sklypų projektavimo pajamos, UAB VAATC valdybos narių atlyginimo išlaidos, kitos atsitiktinės pajamos) 1067,88 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-25805,19 Eur) susidarė iš palūkanų, delspinigių bei mokestinių baudų pajamų 1953,92 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 27759,11 Eur.

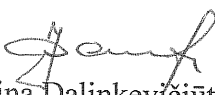
Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja,
einanti administracijos direktoriaus pareigas



Zina Kurmeliene

Strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė


Janina Dalinkevičiūtė, tel. 8 340 60312, el. p. j.dalinkeviciute@ukmerge.lt