

(Žemesniojo 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 2015 KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 07 22 Nr. 1
(data)

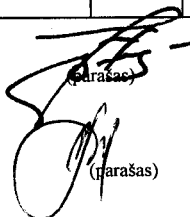
Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais, centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0	0
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4951015,90	3380966,48
I.	Atsargos		0,00	0,00
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		3614273,90	2769012,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	89002,11	67205,75
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7	4358,56	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	3349657,30	2491234,30
III.6	Kitos gautinos sumos	9	171255,93	210572,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	1336742,00	611954,13
	IŠ VISO TURTO:		4951015,90	3380966,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto	11	0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11684624,79	12089515,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6446457,71	6762995,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	6446457,71	6762995,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5238167,08	5326520,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	2614582,72	2611184,38
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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	14	2605511,06	2700943,91
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	18073,30	14392,02
F.	GRYNASIS TURTAS		-6733608,89	-8708548,89
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6733608,89	-8708548,89
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1974940,01	1404166,88
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-8708548,90	-10112715,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		4951015,90	3380966,48

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

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 aikštė 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 07 22 Nr.1


(data)

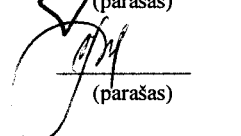
Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais, centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3827406,89	3636400,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2645943,13	2760289,36
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		2645943,13	2760289,36
II.1.1.	Mokesčių pajamos	16	2645943,13	2760289,36
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1181463,76	876110,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	1181463,76	876110,85
	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1803333,24	3008083,84
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	18	1803333,24	3007977,34
IV.	KITOS			106,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2024073,65	628316,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-49133,64	-56138,36
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1974940,01	572178,01
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1974940,01	572178,01

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12			
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2978495,38	0,00	0	2978495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	1.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	83817,98	29905,7		113723,68										
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2894677,4	-29905,7		2864771,7										0,00
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);														
2.1.	2.1. nepiniginiam turtui įsigyti														
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	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);														
3.1.	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti														
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	4. Iš kitų šaltinių;														
4.1.	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti														
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	0	2978495,38	0	2978495,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir veikla

Ukmergės rajono savivaldybės išdo apskaitą tvarko Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr. 067973, išduotas 2005 m. gegužės 13 d. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, VĮ Registrų centre įregistruotas 2001 m. spalio 30 d. Įmonės kodas – 288775010. Finansų skyriaus nuostatai patvirtinti 2004 m. liepos 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-951.

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 ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2014 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

1. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių 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 ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2015 m. išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 89002,11 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 2015 m. I ketvirtį“ duomenis priskaičiuotos gautinos mokesčių sumos.

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

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas 4358,56 Eur sudaro pagal savivaldybės administracijos pateiktą apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą už 2015 m. I ketvirtį priskaičiuotos gautinos valstybinės žemės nuomos mokesčio sumos 4341,93 Eur bei iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautinos žemės realizavimo pajamos 16,63 Eur.

8. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 3349657,30 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 861185,44 Eur

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaičiuotos sukauptos gautinos valstybinės žemės nuomos mokesčio sumos 343272,04 Eur;

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 1565746,40 Eur;

iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sukauptos gautinos sumos už parduotą žemę 29191,61 Eur bei sukaupta gautina palūkanų suma 1267,35 Eur;

iš Privatizavimo fondo sukaupta gautina suma už nekilnojamojo turto pardavimą 50,46 Eur;

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis sukauptos gautinos palūkanos 1390,70 Eur;

pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kurioms finansavimas dar nėra gautas 547553,30 Eur.

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas – 171255,93 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės ir vietinės rinkliavos 270,40 Eur bei gautinos delspinigių sumos 866,32 Eur;

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis užregistruotos gautinos vietinės rinkliavos sumos 3921,87 Eur;

gautinos gražintinos finansavimo sumos 166197,34 Eur iš savivaldybės administracijos.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 1336742,00 Eur.

11. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6446457,71 Eur sudaro negražintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 2614582,72 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus gražintos iki 2016 m. kovo 31 d.

14. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis – 2605511,06 Eur. Šią sumą sudaro sukauptos mokėtinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1338846,59 Eur, sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 1190506,69 Eur, kurios buvo užregistruotos pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas, sukauptos mokėtinos vidaus palūkanos Finansų ministerijai 30118,93 Eur bei biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigražintos pajamų įmokos 46038,85 Eur.

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 18073,30 Eur sudaro iš VMI gautinos ateinančių laikotarpių pajamos (delspinigių pajamos 17040,58 Eur, baudų pajamos 13,82 Eur bei paveldimo turto mokesčio pajamos 1018,90 Eur).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

15. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 2645943,13 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos mokesčių pajamos 1852340,13 Eur ir iš Finansų ministerijos gautos lėšos gyventojų pajamų mokesčio skirtumams bei išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 793603,00 Eur.

16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 1181463,76 Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro vietinės rinkliavos 1178058,84 Eur, valstybės rinkliavos – 6975,03 Eur, ilgalaikio turto realizavimo pajamos – 309,75 Eur, pajamos iš baudų ir konfiskacijų - 44,07 Eur. Nuomos mokestis už valstybinę žemę neigiamas ir sudaro 3923,93 Eur.

17. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 1803333,24 Eur sudaro asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti lėšų suma – 2676693,80 Eur bei sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas sumažėjimas 873360,56 Eur.

18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-49133,64 Eur) susidarė iš palūkanų pajamų 829,09 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 49962,73 Eur.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja



Stasys Jackūnas

Vida Butkevičienė

