
UKMERGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS IŽDO 2020 M.
GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ
METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.796.102,47	3.790.581,95
I	Atsargos			
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	P10	2.182.330,00	1.773.078,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		702.563,14	712.947,43
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			496,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.342.980,14	1.058.636,02
III.6	Kitos gautinos sumos		136.786,72	998,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.613.772,47	2.017.503,28
	IŠ VISO TURTO:		4.796.102,47	3.790.581,95
D	FINANS AVIMO SUMOS	P12	832.769,74	606.776,37
I	Iš valstybės biudžeto		142.035,45	78.429,57
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		690.734,29	528.346,80
IV	Iš kitų šaltinių			

(tešinyje kitame puslapyje)

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI		11.047.216,26	9.935.764,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.290.086,69	4.999.455,93
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	6.290.086,69	4.999.455,93
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.757.129,57	4.936.308,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.405.790,37	2.743.843,02
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	1.150.000,00	
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		41.375,17	5.300,66
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.159.964,03	2.009.821,86
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			177.343,32
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-7.083.883,53	-6.751.959,21
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo itaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7.083.883,53	-6.751.959,21
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-331.924,32	433.509,41
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-6.751.959,21	-7.185.468,62
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO		4.796.102,47	3.790.581,95

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

(parašas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
DL: 2021-03-12 16:43:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		22.578.972,35	22.598.213,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	20.917.093,27	20.793.993,91
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		20.917.093,27	20.793.993,91
II.1.1	Mokesčių pajamos		20.917.093,27	20.793.993,91
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		1.661.879,08	1.804.219,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.661.879,08	1.804.219,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P22	-23.354.067,92	-22.205.700,72
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-190,00
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-23.354.067,92	-22.205.510,72
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-775.095,57	392.513,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		530.659,20	115.898,17
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		530.659,20	115.898,17
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-87.487,95	-74.901,94
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-331.924,32	433.509,41
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-331.924,32	433.509,41

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

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Užmėgės rajono savivaldybės išlaidų, Kegetūčio a.3, LT-2014 Užmėgė
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, išt. nurodėva kitai)

Parvirtinta
 ID: -2147401133
 DTI: 2021-03-12 16:43:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

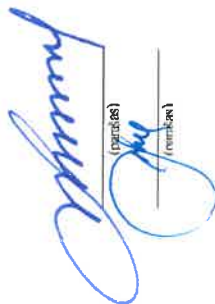
_____ Nr. _____
 (data)

Pateiktimo vertina ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pantabos Nr.	Tinka kontroliuojamajam subjektui					Sulaukypas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiltoštos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaką	Įtaką			
1	Likutis užbaigusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaką		X		X			-7.185.468,62		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaką		X		X					
4	Kitos rezervų pildijimo (sumavijimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumavijimo) sumos		X	X	X			433.509,41		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-6.751.959,21		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis pabijusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Permito ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaką		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektui įtaką		X		X					
13	Kitos rezervų pildijimo (sumavijimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumavijimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-331.924,32		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							-7.083.883,53		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
 (išties aktais parengto pasirašyti asmens pavardė pavadinimas)
 Finansų skyriaus vedėja
 (voriausiasis biudžetinis (biudžetinis), ietimi nivaloma rezal išies aktais)



(parašas)
 (vardas ir pavardė)

Darius Varnas
 (vardas ir pavardė)
 Vida Butkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos		-506.308,92	-43.195,07
I.1	Finansavimo sumos:		50.163.194,25	42.876.257,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		26.378.553,95	19.306.196,91
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		20.807.811,14	15.389.375,76
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.570.742,81	3.916.821,15
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų		20.512.997,38	20.730.143,10
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		753.732,17	912.812,80
I.6	Kitos įplaukos			1.053,44
II	Pervestos lėšos		2.517.910,75	1.926.051,30
II.1	I valstybės biudžetą		-50.585.766,95	-42.822.521,42
II.2	I savivaldybių biudžetus		-189.436,61	-96.573,84
II.3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-50.396.330,34	-42.723.025,25
II.6	Kitiems subjektams			-2.922,33
III	Išmokos		-83.736,22	-96.931,20
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Silmokėtos palūkanos		-82.004,91	-96.931,20
III.4	Kitos išmokos		-1.731,31	
B	INVESTICINĖS VEKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Išlaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Išlaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.102.578,11	-84.870,56
II	Gautų paskolų grąžinimas		2.859.766,82	1.249.328,85
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-1.757.188,71	-1.334.199,41
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		596.269,19	-128.065,63
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.017.503,28	2.145.568,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.613.772,47	2.017.503,28

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io išaiotias administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vviausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono savivaldybės išdas yra juridinio asmens teisių neturintis išteklių fondas, kurio veikla kaupti, valdyti ir naudoti savivaldybės išteklius.

Savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Ukmergės rajono savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (kodas 75.11.20).

Ukmergės rajono savivaldybės išdo buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius, kuris yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Įmonės kodas 188752174. Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus nuostatai patvirtinti 2016 m. vasario 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13-128.

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2020 metų savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Ukmergės rajono savivaldybės išdas neturi.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2020 m. išdo veiklai, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės rajono savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai ir centais.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai VSAFAS pakeitimuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos, pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus pripažintų pajamų vertės. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiui ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

Finansinis turtas

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro gautinos sumos ir pinigai. Gautinos sumos

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius.

Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės išdas gauna iš valstybės biudžeto. Prie gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto savivaldybės išdas priskiria įplaukų sumas, kurias gauna teisės aktais įgalioti parduoti valstybinę žemę subjektai už parduotą valstybinę žemę.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje yra grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ nustatyti reikalavimai.

Savivaldybės išde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, gražintinos finansavimo sumos ir kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina, atėmus apmokėtas sumas, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir parodomi amortizuota savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti gražintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

Sąnaudos

Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.

Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto. Palūkanų ir kitos su įsipareigojimais susijusios sąnaudos registruojamos taikant kaupimo principą pagal šių sąnaudų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Sudarant finansines ataskaitas, valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Tarpusavio užskaita

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis tarpusavyje užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio įtakos.

Segmentų apskaita

Finansavimo sąnaudos apskaitomos pagal segmentus. Informacija pagal segmentus pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.

Segmentai išskiriami pagal šias savivaldybės atliekamas valstybės valdymo funkcijas: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektorius; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.

III. PASTABOS

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 2020 metų savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis savivaldybės išdo apskaitos politika, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.13-14.

Finansinis turtas

Savivaldybės išdo per vienerius metus gautinas sumas 2182330,00 Eur sudaro gautini mokesčiai 702563,14 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 785824,63 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos 557155,51 Eur ir kitos gautinos sumos 136786,72 Eur.

Gautinus mokesčius sudaro iš VMI gautini administruojami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis 699397,12 Eur, žemės mokestis 3127,99 Eur, nekilnojamojo turto mokestis 0,83 Eur bei mokestis už valstybinius gamtos išteklius 37,20 Eur).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, gautinų mokesčių sumažėjo 10384,29 Eur, kadangi mažiau užregistruota gautino nekilnojamojo turto mokesčio 12498,06 Eur, žemės mokesčio 2349,26 Eur, paveldimo turto mokesčio 486,00 Eur. Gyventojų pajamų mokesčio lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota daugiau 4911,83 Eur.

Gautinų sumų už turto naudojimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra, kadangi liko mokesčio už valstybinę žemės nuomą ir valstybinius vandens telkinius permoka.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 785824,63 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos iš valstybės išdo - specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ugdymo reikmėms finansuoti, kitos tikslinių dotacijų lėšos.

Kitas sukauptas gautinas sumas 557155,51 Eur sudaro:

- iš VMI sukauptos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sumos 315108,73 Eur;

- iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos pajamos už valstybinės žemės nuomą 89472,76 Eur;

- iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos 143957,47 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą,

- iš VMI sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 45,00 Eur, sukauptos gautinos mokestinės baudos 4139,66 Eur, sukauptos gautinos palūkanos 19,52 Eur bei sukaupti gautini delspinigiai 4412,37 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos sukauptos gautinos sumos padidėjo 207040,59 Eur, kadangi, pagal valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis už 2020 m. IV ketvirtį, neliko neigiamo sukaupto gyventojų pajamų mokesčio likučio.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 77303,53 Eur, kadangi pagal pateiktas biudžetinių įstaigų finansavimo sumų pažymas daugiau buvo užregistruota sukauptų pajamų iš valstybės biudžeto.

Kitas gautinas sumas 136786,72 Eur sudaro:

gautinos valstybės rinkliavos 224,30 Eur, gautinos palūkanos 1,48 Eur, gautinos mokestinės baudos 72,83 Eur ir gautini delspinigiai 87,06 Eur iš VMI,

gautinos gražintinos finansavimo sumos 136401,05 Eur iš savivaldybės administracijos (pasibaigusiu projektų „Užugirio A. Smetonos dvaro parko sutvarkymas“ 40129,82 Eur ir „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 96271,23 Eur Vipa dotacijos).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede (10 pastaba).

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išde per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimo požymių nebuvo ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie savivaldybės išdo sąskaitose esančius pinigus ir pinigų ekvivalentus 2020 metų gruodžio 31 dienai pateikta aiškinamojo rašto 17 – ojo VSAFAS 8 priede (11 pastaba).

Savivaldybės išdo pinigines lėšas buvo laikomos AB Luminor ir AB Šiaulių banko sąskaitose.

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 2613772,47 Eur. Šį likutį sudaro finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto - 142035,45 Eur, Europos

Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis – 690734,29 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 1781002,73 Eur. Išaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertintas lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos 1336639,50 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 262328,36 Eur.

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išdas gavo finansavimo sumas iš valstybės biudžeto ir iš Europos Sąjungos.

Informacija apie gautas, pergrupuotas, perduotas ir gražintas finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto 20 VSAFAS 4 priede (12 pastaba).

2020 metais gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos buvo pergrupuotos pagal faktiškai perduotų finansavimo sumų paskirtį.

Valstybės biudžetui gražinta 182530,28 Eur pagal tikslinę paskirtį nepanaudotų lėšų, iš jų: būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti – 100 Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 87,89 Eur, socialinei paramai mokiniams – 1374,59 Eur, socialinėms paslaugoms – 10377,55 Eur, užimtumo didinimo programai įgyvendinti – 132,16 Eur, mokytojų darbo vietų skaičiaus optimizavimui – 22,03 Eur, ugdymo reikmėms finansuoti – 2,15 Eur, valstybės paramai nepasiturintiems gyventojams – 134217,70 Eur, pastato Ukmergėje Linų g. 6 atnaujinimui įrengiant socialinius būstus – 55,38 Eur, lėšos psichikos sveikatos stiprinimui – 4746,83 Eur bei vaikų vasaros stovyklų finansavimui – 31414,00 Eur.

Valstybės biudžetui gražinta 5000,00 Eur Vipa dotacija projekto „Užugirio A. Smetonos dvaro parko sutvarkymas“ pagal patvirtintą dotacijos gražinimo grafiką. Taip pat priskaityta gražintina Vipa dotacijų Finansų ministerijai suma 136401,05 Eur pagal su UAB VIPA pasirašytus sutarčių pakeitimus, kuriomis buvo patvirtintas gražintinos dotacijos dydis ir gražinimo grafikas (baigtiems projektams „Užugirio A. Smetonos dvaro parko sutvarkymas“, 40129,82 Eur ir „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 96271,23 Eur)

Bendra gražintų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto suma 323931,33 Eur.

Valstybės biudžetui gražinta 1906,33 Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projekto „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“ pagal agentūros pateiktą sprendimą dėl lėšų gražinimo. Taip pat šiam projektui buvo sumažinta 2019 m priskaityta gražintina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų valstybės biudžetui suma 57,18 Eur, kadangi šios sumos agentūrai nereikėjo gražinti.

Bendra gražintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suma 1849,15 Eur.

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto 20 – oje VSAFAS 5 priede.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 142035,45 Eur sudaro už parduotą valstybinę žemę gautos lėšos bei projektų lėšų likučiai:

Eil Nr.	Valstybės biudžeto lėšos	Suma eurais
1	Už parduotą valstybinę žemę gautos lėšos iš NŽT ir Turto banko	27600,78
2	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas	33749,31
3	Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių vystymas (Vipa dotacija)	47489,93
4	Nelaimių vadybos modelio kūrimas Ukmergės gyventojams	205,95
5	Ukmergės rajono Vidiškių miestelio kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra (Taikos gatvė)	10781,83
6	Sporto projektas „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“	22207,65

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 690734,29 Eur sudaro ES projektų likučiai:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma eurais
1	Vlado Šlauto bibliotekos modernizavimas	328,30
2	Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone	7433,00
3	Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra	64705,56
4	Dienos socialinės globos paslaugų prie NSPC socialinių paslaugų plėtra	7485,15
5	Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste II etapas	7900,51
6	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	7280,67
7	Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas	29477,45
8	Ukmergės rajono administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas	44716,61
9	Sporto centro paslaugų plėtra	25537,77
10	Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko infrastruktūros įrengimas	387494,44
11	Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra	9652,66
12	Vidiškių miestelio kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra (Taikos g.)	61096,98
13	Virtualių aplinkų diegimas destruktivaus elgesio reguliavimui	3028,4
14	Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui	10196,50
15	Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)	22066,24
16	Nelaimių vadybos modelio kūrimas Ukmergės gyventojams	2334,05

Finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo finansinius įsipareigojimus sudaro negrąžintos ilgalaikės paskolos, sukauptos mokėtinos sumos ir kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (mokėtinos palūkanos Finansų ministerijai ir bankams).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai savivaldybė turi negrąžintų ilgalaikių paskolų likučius komerciniams bankams pagal 9 paskolų sutartis, Finansų ministerijai pagal 4 paskolų sutartis investiciniams projektams finansuoti, 1 ilgalaikę paskolą apyvartos lėšų trūkumui dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo ir 1 trumpalaikę paskolą.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybė gavo 1359766,82 Eur ilgalaikių paskolų (iš AB Šiaulių banko 245567,97 Eur, iš AB Citadele banko 1090101,01 Eur, iš Finansų ministerijos 24097,84 Eur) bei 1500000,00 Eur trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos.

2020 m. gražinta 1407188,71 Eur ilgalaikių paskolų bei 350000,00 Eur trumpalaikės paskolos dalis. Iš viso gražinta paskolų 1757188,71 Eur.

2020 metais iš ilgalaikių paskolų į ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį buvo iškelta 1405790,37 Eur. Pagal 2020 m. gruodžio 4 d. susitarimą Nr.2 „Dėl 2013 m. spalio 14 d paskolos sutarties Nr.2S-25/20-675 pakeitimo“ su Finansų ministerija, pratęstas paskolos gražinimo terminas iki 2023 m. gruodžio 31d. Dėl šios priežasties iš ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalies į ilgalaikės paskolas iškelta 1336654,31 Eur. Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas lygus skirtumui tarp atkeltų į einamųjų metų dalį ir iškeltų iš einamųjų metų dalies paskolų 69136,06 Eur.

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsipareigojimai dėl paskolų padidėjo 1102578,11 Eur, dėl negrąžintos trumpalaikės paskolos.

Ilgalaikės paskolos buvo paimtos apklausos būdu, todėl savivaldybės mokamos palūkanos atitinka rinkos palūkanas. Amortizuotos savikainos perskaičiuoti nereikia, kadangi amortizuota savikaina skaičiuojama remiantis pirminio pripažinimo metu galiojančiomis rinkos palūkanų normomis.

Informacija apie išdo finansinių įsipareigojimų pokytį pateikta 17-ojo VSAFAS 9 priede (13 pastaba).

Informacija apie gautų paskolų gražinimo terminus pateikta 17-ojo VSAFAS 10 priede. Didžiausia gražintina paskolos suma pagal gražinimo terminus yra per vienerius metus

– 2555790,37 Eur dėl trumpalaikės paskolos grąžinimo bei nuo dviejų iki trijų metų – 2660961,15 Eur, kadangi 2023 m. gruodžio 31 d pagal paskolos sutartį Nr.S2-25/20-675 su Finansų ministerija dėl AB Ūkio banko veiklos apribojimo, numatomas paskolos grąžinimas.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta 17-ojo VSAFAS 11 priede.

Iš Finansų ministerijos gautoms paskoloms taikomos pastovios palūkanos, iš komercinių bankų - kintamos palūkanos.

Savivaldybės išdo trumpalaikės mokėtinos sumos sudaro 2159964,03 Eur. Šią sumą sudaro pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto – 1137160,71 Eur, sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto – 785824,63 Eur, priskaitytos sukauptos mokėtinos Vipa dotacijos sumos Finansų ministerijai – 136401,05 Eur , sukauptos mokėtinos palūkanos Finansų ministerijai – 99388,84 Eur, sukauptos mokėtinos palūkanos bankams – 1188,80 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikės mokėtinos sumos sumažėjo, kadangi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2020 m. IV ketvirtį duomenis, neliko neigiamo sukaupto gautino gyventojų pajamų mokesčio likučio.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl Finansų ministerijai priskaitytų gražintinių Vipa dotacijų, padidėjo sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto 136401,05 Eur.

Taip pat daugiau priskaityta palūkanų Finansų ministerijai 12823,83 Eur, kadangi palūkanos pagal paskolos sutartį dėl Ūkio banko veiklos sustabdymo, bus mokamos tik grąžinant paskolą. Bankams mažiau priskaičiuota palūkanų 261,75 Eur.

Sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 76049,97 Eur.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 –ojo VSAFAS 12 priede (17 pastaba).

Pajamos ir sąnaudos

Savivaldybės išdo pajamas sudaro mokesčių, rinkliavų, turto naudojimo, turto pardavimo ir kitos pajamos. 2020 metų finansinėse ataskaitose mokesčių pajamos bei kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažintos ir užregistruotos apskaitoje pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, savivaldybės administracijos bei kitų biudžetinių įstaigų pateiktas ataskaitų formas Nr.S1, Nr.S4, Nr.S5, Nr.S6.

Informacija apie mokesčių sumas pagal atskirą mokesčių pateikta 9-ojo VSAFAS 4 priede, o mokesčių pajamos grynąja verte 9 – ojo VSAFAS 6 priede (19 ir 20 pastaba).

2020 m. pripažinta mokesčių pajamų 20917093,27 Eur arba 123099,36 Eur daugiau negu 2019 metais (20793993,91 Eur). Didžiausią mokesčių dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (92,5 procentus). 2020 metais, dėl padidėjusio darbo užmokesčio (padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis), šio mokesčio priskaičiuota 299204,90 Eur daugiau negu praėjusiais metais.

Žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčio už aplinkos teršimą priskaičiuota panašiai, kaip ir praėjusiais metais.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1661879,08 Eur sudaro rinkliavų pajamos – 1196883,79 Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius – 405225,53 Eur ir kitos pajamos (pajamos už medžių atkuriamąją vertę, už leidimus naudoti žūklės plotus, kitos atsitiktinės pajamos) – 59769,76 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 142340,91 Eur, kadangi mažiau buvo priskaičiuota rinkliavų bei žemės nuomos mokesčio.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10 – ojo VSAFAS 1 priede (21 pastaba).

Savivaldybės išdo kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už parduotas atsargas – 327535,40 Eur, turto nuomos pajamos – 200690,95 Eur, pajamos iš administracinių baudų - 210 Eur,

kitos pajamos – 2222,85 Eur (žemės realizavimo pajamos).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos veiklos pajamos padidėjo 414761,03 Eur.

2020 metais, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos iš atsargų pardavimo išaugo 319228,50 Eur, kadangi buvo parduota daug savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (savivaldybės būstai, kitas ilgalaikis turtas, transporto priemonės).

2020 m. pajamos už socialinio būsto nuomą bei savivaldybės būsto nuomą padidėjo 96890,95 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10 – oje VSAFAS 2 priede (21 pastaba).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų, baudų ir delspinigių pajamos, sąnaudas - palūkanų sąnaudos. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansinės investicinės veiklos pajamos sumažėjo 22201,13 Eur, kadangi mažiau pripažinta baudų ir delspinigių pajamų.

Palūkanų sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 9615,12 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6 – oje VSAFAS 4 priede (23 pastaba).

Finansinės rizikos valdymas

Visos savivaldybės išdo operacijos 2020 metais buvo atliekamos eurais.

Gautų paskolų likučiai neviršija savivaldybių skolinimosi limitų, nustatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Dėl negrąžintos trumpalaikės paskolos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įsipareigojimų suma padidėjo 1111451,47 Eur.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta 17 – oje VSAFAS 13 priede (24 pastaba).

Segmentai

Finansavimo sąnaudos pagal atliekamas valstybės funkcijas išdo apskaitoje grupuojamos į veiklos segmentus.

Savivaldybės išdo finansavimo sąnaudos 23354067,92 Eur apskaičiuotos iš pervestų lėšų pagal pateiktas finansavimo paraiškas savivaldybės biudžeto lėšoms sumos 23499427,55 Eur atėmus gautinas grąžintinas finansavimo sumas 69309,66 Eur bei sukauptų finansavimo sumų pokytį 76049,97 Eur.

Didžiausią finansavimo sąnaudų dalį sudaro švietimo (30,6 proc.), socialinės apsaugos (16,5 proc.), bendrų valstybės paslaugų (14,2 proc.), kultūros (10,8 proc.), ekonomikos (10,7 proc.), aplinkos apsaugos (8,0 proc.), būsto ir komunalinio ūkio (7,1 proc.) funkcijos. Mažiausia dalis tenka sveikatos apsaugos (1,6 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (0,5 proc.) funkcijoms.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bendra finansavimo sąnaudų suma padidėjo 1108427,38 Eur.

Didžiausia sąnaudų padidėjimo dalis tenka ekonomikos 408690,04 Eur, aplinkos apsaugos 228563,55 Eur, poilsio, kultūros ir religijos 183364,07 Eur bei bendrų valstybės paslaugų 140843,25 Eur segmentams.

Finansavimo sąnaudos pagal kitus veiklos segmentus, lyginant su praėjusiais metais, keitėsi nežymiai.

Informacija pagal veiklos segmentus 2020 metais ir palyginamoji informacija už 2019 metus pateikta aiškinamojo rašto 25 – oje VSAFAS 1 priede (2 pastaba).

Pinigų srautai

Pinigų srautų ataskaita sudaryta pinigų principu, vadovaujantis 5-uoju viešojo

sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu.

Pinigų srautų ataskaitoje už 2020 metus visos gautos finansavimo sumų įplaukos, nepriklausomai nuo jų paskirties (nepiniginiam turtui ar kitoms išlaidoms), parodytos pagrindinės veiklos pinigų srautų dalyje.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įplaukų gauta 7286936,70 Eur daugiau, kadangi daugiau buvo gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 5418435,38 bei Europos Sąjungos 1653921,66 Eur. Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID – 19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui, buvo gauta valstybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūros programai vykdyti, Dukstynos pagrindinės mokyklos pastato modernizavimui, vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ patalpų ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimui, Ukmergės ligoninės Priėmimo skyriaus atnaujinimui bei kitoms reikmėms finansuoti.

Įplaukų iš mokesčių dėl pandemijos buvo surinkta 217145,72 Eur mažiau negu praėjusiais metais.

Pervestos lėšos ir išmokos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 7750050,55 Eur arba 463113,85 Eur daugiau negu padidėjo įplaukos.

Lyginant su praėjusiais metais, paskolų buvo gauta daugiau 1610437,97 Eur ir gražinta daugiau 422989,30 Eur.

Grynasis turtas

Savivaldybės išdo 2019 metų grynasis perviršis buvo 433509,41 Eur. 2020 metais susidarė grynasis deficitas 331924,32 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sukauptas deficitas padidėjo 765433,73 Eur. Deficito padidėjimui įtakos turėjo nesurinktos pajamos dėl COVID – 19 sukeltos ekstremalios situacijos (pajamos padidėjo 373318,35 Eur, o sąnaudos – 1138752,08 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos grynasis deficitas sudaro 7083883,53 Eur.

Informacija apie grynąjį turtą pareikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje (18 pastaba).

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Savivaldybė yra suteikusi garantijas dėl paskolų UAB „Ukmergės butų ūkis“ - 4042,00 Eur ir UAB „Ukmergės šiluma“ - 534316,38 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d negražintų paskolų likutis, dėl kurių buvo suteiktos garantijos, sudarė 538358,38 Eur.

2020 metais savivaldybė buvo suteikusi garantijas UAB „Ukmergės butų ūkis“ 650000,00 Eur bei UAB „Ukmergės šiluma“ 143627,81 Eur. 2020 m gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos 860996,44 Eur.

Informacija apie suteiktas garantijas dėl paskolų pateikta 18 – ojo VSAFAS 5 priede (16 pastaba).

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupėje priskaityta mokėtina suma pagal Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros sprendimus 35912,33 Eur projektui „Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“ bei 81914,84 Eur projektui „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“. Tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra minimali ir siekia iki 50 procentų.

Projekto vykdytojas (savivaldybės administracija) nesutikdama su CPVA priimtais sprendimais dėl lėšų gražinimo, nesumažino Europos Sąjungos lėšų panaudoto finansavimo ir savivaldybės išdui nepateikė pažymos dėl finansavimo sumų apie sukauptas gražintinas sumas. Dėl šios priežasties savivaldybės išdas neturėjo galimybės priskaityti sukauptos mokėtinos sumos 35912,33 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei 81914,84 Eur Kultūros ministerijai.

Informacija apie neapibrėžtus įsipareigojimus pateikta aiškinamojo rašto 18 – ojo VSAFAS neapibrėžtųjų įsipareigojimų pastabose (25 pastaba).

Kitos pastabos

VSAKIS sistemoje finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir finansinių ataskaitų sudarymo srityje liko įspėjimas, kadangi pinigų srautų ataskaitoje parodyta gauto finansavimo iš valstybės biudžeto suma 20807811,14 Eur, su viešojo sektoriaus subjektais suderinta 20793942,51 Eur. Nesuderintas skirtumas 13868,63 Eur (gautos įplaukos už parduotą valstybinę žemę) iš valstybės įmonės „Turto bankas“, kuri nėra viešojo sektoriaus subjektas.

VSAKIS sistemoje tarpusavio operacijų derinimo srityje E15-200 su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija liko nesuderintas 35912,33 Eur mokėtinų sumų likutis, kadangi savivaldybės administracija, nesutikdama su sprendimu, Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2020-09-11 pateikė skundą „Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2020-08-12 sprendimo dėl pažeidimo Nr. IT01“. Šio skundo pagrindu buvo pradėta administracinė byla Nr. e13-4992-1047/2020. Kadangi šiuo metu dar tebevyksta bylos teisminis nagrinėjimas, mokėtina suma bus priskaityta, kai bus priimtas teismo sprendimas.

Su Kultūros ministerija tarpusavio operacijų derinimo srityje E15-200 liko nesuderintas 81914,84 Eur mokėtinų sumų likutis, kadangi projekto vykdytojas (savivaldybės administracija), nesutikdama su priimtu sprendimu dėl netinkamų išlaidų grąžinimo, 2020-03-02 pateikė skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kurio pagrindu buvo pradėta administracinė byla Nr.e13-2645-484/2020 ir tebevyksta bylos teisminis nagrinėjimas.

Su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tarpusavio operacijų derinimo srityje E13-230 liko nesuderintos finansavimo sumos iš ES, kadangi projektui „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“ buvo sumažinta 2019 m. priskaityta grąžintina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų valstybės biudžetui suma 57,18 Eur, kurios agentūrai nereikėjo grąžinti.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja

Darius Varnas

Vida Butkevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Išteklių fondai

Adresas: Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

Subjektas užsiima Ukmergės rajono savivaldybės išdas yra juridinio asmens teisių neturintis išteklių fondas, kurio veikla kaupti, valdyti ir naudoti savivaldybės išteklius. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	0

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Nėra

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Ukmergės rajono savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti
2	Finansinių ataskaitų valiuta
3	Finansinės ataskaitos sudarytos eurais ir centais.
3	Nematerialusis turtas
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro ilgalaikis finansinis turtas, gautos sumos ir pinigai. Gautos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.
7	Atsargos
8	Finansavimo sumos
9	Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-jame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės išdas gauna iš valstybės biudžeto. Prie gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto savivaldybės išdas priskiria įplaukų sumas, kurias gauna teisės aktais įgaliojimai parduoti valstybinę žemę subjektai už parduotą valstybinę žemę. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos. Visos gautos, gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu neiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.
9	Atidėjimai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Finansavimo sąnaudos apskaitomos pagal segmentus. Informacija pagal segmentus pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus. Segmentai išskiriami pagal šias savivaldybės atliekamas valstybės valdymo funkcijas: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektorius; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Gautamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti gražintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokesstinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokesstinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausia ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.
13	Kitos pajamos
14	Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
14	Sąnaudos
15	Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS "Sąnaudos" nustatytus reikalavimus. Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto. Palūkanų ir kitos su įsipareigojimais susijusios sąnaudos registruojamos taikant kaupimo principą pagal šių sąnaudų apskaitą reglamentuojančius VSAFAS nustatytus reikalavimus.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

2 **Apskaitos politika**

16 **Operacijos užsienio valiuta**

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį.
Sudarant finansines ataskaitas, valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį.

17 **Straipsnių tarpusavio užskaitos**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis tarpusavyje užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio itakos.

18 **Kiti apskaitos principai**

Aiškinaimojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidų, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėlynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	4.796.102,47	3.790.581,95	1.005.520,52
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neleičiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventoriavimas			
203	Nebajęta gaminti produkcija			
204	Nebajętos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.182.330,00	1.773.078,67	409.251,33
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	702.563,14	712.947,43	-10.384,29
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turto paslaugas		496,60	-496,60
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	1.342.980,14	1.058.636,02	284.344,12
229	Kitos gautinos sumos	136.786,72	998,62	135.788,10
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertvieniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.613.772,47	2.017.503,28	596.269,19
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.613.772,47	2.017.503,28	596.269,19
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynieji turtas	7.083.883,53	6.751.959,21	331.924,32
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	7.083.883,53	6.751.959,21	331.924,32
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-832.769,74	-606.776,37	-225.993,37
41	Finansavimo sumos (gautos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-832.769,74	-606.776,37	-225.993,37
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Ukmergės rajono savivaldybės lėšas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pabaigytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-690.734,29	-528.346,80	-162.387,49
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-690.734,29	-528.346,80	-162.387,49
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-142.035,45	-78.429,57	-63.605,88
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-108.840,02	-54.944,75	-53.895,27
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-33.195,43	-23.484,82	-9.710,61
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-6.290.086,69	-4.999.455,93	-1.290.630,76
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius	-6.290.086,69	-4.999.455,93	-1.290.630,76
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-6.290.086,69	-4.999.455,93	-1.290.630,76
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-4.757.129,57	-4.936.308,86	179.179,29
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis	-1.405.790,37	-2.743.843,02	1.338.052,65
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.405.790,37	-2.743.843,02	1.338.052,65
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius	-1.150.000,00		-1.150.000,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-1.150.000,00		-1.150.000,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinios subsidijos			
642	Mokėtinios dotacijos			
643	Mokėtinios finansavimo sumos			
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus įmokėjimus			
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			
65	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinios socialinės išmokos			
661	Mokėtinios valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinios sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai	-41.375,17	-5.300,66	-36.074,51
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos	-41.375,17	-5.300,66	-36.074,51
673	Grąžintinos sumos už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla			
691	Tiekėdams mokėtinios sumos	-2.159.964,03	-2.187.165,18	27.201,15
692	Mokėtinios sumos darbuotojams			
693	Mokėtiniai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7KL	Pažajamos			
70	Finansavimo pajamos	-2.159.964,03	-177.343,32	177.343,32
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-23.118.424,56	-22.745.241,21	-373.183,35

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-20.917.093,27	-20.793.993,91	-123.099,36
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-20.917.093,27	-20.793.993,91	-123.099,36
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-605.916,48	-551.095,12	-54.821,36
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-605.916,48	-551.095,12	-54.821,36
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-329.758,25	-10.580,17	-319.178,08
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-329.758,25	-10.580,17	-319.178,08
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-210,00	-1.653,00	1.443,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-8.793,01	-30.994,14	22.201,13
761	Palūkanų pajamos	-210,68	-0,03	-210,65
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-8.582,33	-30.994,11	22.411,78
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-1.256.653,55	-1.356.924,87	100.271,32
771	Banko įrašų pajamos	-1.196.883,79	-1.269.935,66	73.051,87
772	Kitos pajamos	-59.769,76	-86.989,21	27.219,45
8KL	Sanaudos	23.450.348,88	22.311.596,80	1.138.752,08
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos	23.354.067,92	22.205.510,72	1.148.557,20
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos	23.354.067,92	22.205.510,72	1.148.557,20
87	Pagrindinės veiklos sanaudos		190,00	-190,00
8701	Darbo užmokesčio sanaudos			
8702	Socialinio draudimo sanaudos			
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos			
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos			
8705	Komandiruočių sanaudos			
8706	Transporto sanaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos		190,00	-190,00
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	96.280,96	105.896,08	-9.615,12
891	Palūkanų sanaudos	96.280,96	105.896,08	-9.615,12
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Uzdevējais rajons samērā pilnībā zādas, Kērtiņu v.3, LP2014 Uzdevējais
 2020.M.GRUDĪMĪŅI D. pašvaldības uzdevu FINANŠŅŪ AKASKATŪ RĪNKĪNIS
 (Visas summas eurusā, ietverot arī šķēbi)

Pasākums
 ID: 214760133
 DL: 2021-09-12 16:48:27

PRĀŠĪSIJŪ ATASKĀTĪNĪĻĀKŪĀRĪFŪ INFORMĀCIĀ PAGĀĻ VEIKĻOS SKĒMĒNĪS

RĪ. Nr.	Finanšu atskaitījuma apraksts	Segurais				Segurais				Kopējais		
		Bērns veicības pasākums	Cyryba	Viesdij tverta ir vairākas pasākums	Būvniecība	Aplūdz pasākums	Tības ir formālais tīkls	Sveiklības pasākums	Poilsis, kultūra ir religijs		Sākotnais	Sociālās pasākums
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pasākuma veicības pasākums	-3.165.157,86		-6.1042,21	-2.092.411,60	-1.662.148,30	-1.696.187,62	-279.483,56	-2.335.312,60	-7.027.884,13	-3.936.076,64	-22.205.510,72
1.1	Darbo ūmrošes ir sociālās dienā											
1.2	Nasvēlino ir amortizācija											
1.3	Komandirāciju pasākumu izdevumi											
1.4	Komandirāciju											
1.5	Transporta											
1.6	Kvalificācijas celšana											
1.7	Pasākumu izdevumi ir elektrosistēmu											
1.8	Nuovēršamo ir mazākajiem	-190,00										-190,00
1.9	Stāvētā ir parakārtas ir saskaņā											
1.10	Sociālās dienā											
1.11	Nuovēršamo											
1.12	Prasimā	-3.164.960,86		-6.1042,21	-2.092.411,60	-1.662.148,30	-1.696.187,62	-279.483,56	-2.335.312,60	-7.027.884,13	-3.936.076,64	-22.205.510,72
1.13	Km pasākumu											
1.14	Km											
2	Aplūdz politikas celšana ir esmīgu pasākumus šķēbi											
3	Pasākuma veicības pasākums											
3.1	Isināšana	-96.931,20										-96.931,20
3.1.1	Darbo ūmrošes ir sociālās dienā											
3.1.2	Komandirāciju pasākumu izdevumi											
3.1.3	Komandirāciju											
3.1.4	Transporta											
3.1.5	Kvalificācijas celšana											
3.1.6	Pasākumu izdevumi ir elektrosistēmu											
3.1.7	Nuovēršamo ir mazākajiem											
3.1.8	Sociālās dienā											
3.1.9	Nuovēršamo											
3.1.10	Km pasākumu izdevumi											
3.1.11	Stāvētā ir parakārtas ir saskaņā	-96.931,20										-96.931,20
3.1.12	Km isināšana											

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidos, Kęstutėlio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
DL: 2021-03-12 16:43:27

P10 Gauntinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUNTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gauntinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.182.330,00	2.182.330,00		1.773.078,67	1.773.078,67	
1.1	Gauntinos finansavimo sumos						
1.2	Gauntini mokesčiai ir socialinės įmokos	702.563,14	702.563,14		712.947,43	712.947,43	
1.2.1	Gauntini mokesčiai	702.563,14	702.563,14		712.947,43	712.947,43	
1.2.2	Gauntinos socialinės įmokos						
1.3	Gauntinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				496,60	496,60	
1.3.1	Gauntinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gauntinos sumos už parduotas prekes				496,60	496,60	
1.3.3	Gauntinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gauntinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gauntinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitos netesybos						
1.5	Sikauptos gauntinos sumos	1.342.980,14	1.342.980,14		1.058.636,02	1.058.636,02	
1.5.1	Iš biudžeto	785.824,63	785.824,63		708.521,10	708.521,10	
1.5.2	Kitos	557.155,51	557.155,51		350.114,92	350.114,92	
1.6	Kitos gauntinos sumos	136.786,72	136.786,72		998,62	998,62	
2	Per vienus metus gauntinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gauntinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.182.330,00	2.182.330,00		1.773.078,67	1.773.078,67	

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
DL: 2021-03-12 16:43:27

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavim	Iš viso	Budžeto asignavim
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	832.769,7€	832.769,7€	606.833,5€	606.833,5€
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	832.769,7€	832.769,7€	606.833,5€	606.833,5€
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	1.336.639,5€	1.336.639,5€	1.336.639,5€	1.336.639,5€
1.6	Pinigų ekvivalentai	-1.336.639,5€	-1.336.639,5€	-1.336.639,5€	-1.336.639,5€
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1.781.002,7€	1.781.002,7€	1.410.669,7€	1.410.669,7€
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.781.002,7€	1.781.002,7€	1.410.669,7€	1.410.669,7€
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	262.328,3€	262.328,3€	262.328,3€	262.328,3€
2.6	Pinigų ekvivalentai	-262.328,3€	-262.328,3€	-262.328,3€	-262.328,3€
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.613.772,4€	2.613.772,4€	2.017.503,2€	2.017.503,2€
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Užmiegės rajono savivaldybės lėšas, Kėstučio a.3, LT-20114 Užmiegė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautos turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybių ir tarpvalstybių organizacijų)	78.429,57	20.807.811,14	0,00		-20.420.273,93		
1.1	Neatlyginamam turtui įsigyti	54.944,75	4.855.650,01	473.791,48		-5.179.219,61		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	23.484,82	15.952.161,13	-473.791,48		-15.241.054,32		
2	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybių ir tarpvalstybių organizacijų)							
2.1	Neatlyginamam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užskaito valstybių ir tarpvalstybių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	528.346,80	5.570.742,81	0,00		-5.406.506,17		
3.1	Neatlyginamam turtui įsigyti			4.855.456,64		-4.855.456,64		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	528.346,80	5.570.742,81	-4.855.456,64		-551.049,53		
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Neatlyginamam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	606.776,37	26.378.553,95	0,00		-25.826.780,10		

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kuroso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta kuro finansavimo pajamomis.

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidos, Kėstutis a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis skaičiuojant laikotarpio pabaigą
		Finansavimo sumų sumavimas dėl jų pervadavimo ne viešųjų sektoriams subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-323,931,33			142,035,45	
1.1	Nepatvirtinam turtui įsigyti		-96,326,61			108,846,02	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-227,604,72			33,195,43	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepatvirtinam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES profondsams finansuoti)		-1,849,15			690,734,29	
3.1	Nepatvirtinam turtui įsigyti					0,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-1,849,15			690,734,29	
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepatvirtinam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų		-325,780,48			832,769,74	

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidos, Kęstutčio a.3, LT-201114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147401133

D/L: 2021-03-12 16:43:27

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		78.429,57	78.429,57		142.035,45	142.035,45
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		528.346,80	528.346,80		690.734,29	690.734,29
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		606.776,37	606.776,37		832.769,74	832.769,74

Ukmergės rajono savivaldybės išdėstas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401133
DYL: 2021-03-12 16:43:27

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGIS TRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūjanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	4.999.455,93	1.359.766,82	-69.136,06						6.290.086,69	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdu vekseliai										
1.3	Gautos paskolos	4.999.455,93	1.359.766,82	-69.136,06						6.290.086,69	
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikų skolinių įsipareigojimų ananajų metų dalis	2.743.843,02	1.500.000,00	69.136,06			-1.757.188,71			2.555.790,37	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdu vekseliai										
2.3	Gautos paskolos	2.743.843,02	1.500.000,00	69.136,06			-1.757.188,71			2.555.790,37	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai										
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikų įsipareigojimų ananajų metų dalis										
4	Iš viso	7.743.298,95	2.859.766,82	0,00			-1.757.188,71			8.845.877,06	

* Amortizacijos suma apima skirturą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasiskirstimą per ataskaitinį laikotarpį.

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	2.555.790,37	2.555.790,37
2	Nuo vieno iki dvejų metų	1.460.811,27	1.460.811,27
3	Nuo dvejų iki trejų metų	2.660.961,15	2.660.961,15
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1.094.006,84	1.094.006,84
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	353.968,09	353.968,09
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	720.339,34	720.339,34
7	Iš viso	8.845.877,06	8.845.877,06

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		1.201.318,37	1.354.472,00
1.1	Trumpalaikės paskolos		1.150.000,00	
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		51.318,37	1.354.472,00
2	Nuo vienu iki penkerių metų		1.764.971,71	3.928.782,48
3	Po penkerių metų		542.481,21	53.851,29
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		3.508.771,29	5.337.105,77

Ukmergės rajono savivaldybės išdėdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
DL: 2021-03-12 16:43:27

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7-8-3-4+5+6	8	
I	2	3	4	5	6	7-8-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarpinamųjų finansų instrumėntų išorinių paskolų ir garantijų							
IV	Suteiktos valstybės garantijų dėl paskolų iš viso (I+II+III) paskolų	605.727,01	793.627,81	-860.996,44		0,00		538.358,38
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų iš viso (IV+V)	605.727,01	793.627,81	-860.996,44		0,00		538.358,38

Ukmergės rajono savivaldybės išdard, Kęstutčio a.3, LT-201114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos						
4	Sukauptos mokėtinios sumos	2.159.964,03	2.158.775,23		2.009.821,86	2.008.371,31	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.137.160,71	1.137.160,71		1.213.210,68	1.213.210,68	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	100.577,64	99.388,84		88.032,90	86.582,35	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	922.225,68	922.225,68		708.578,28	708.578,28	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				177.343,32	177.343,32	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai ir mokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos				177.343,32	177.343,32	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.159.964,03	2.158.775,23		2.187.165,18	2.185.714,63	

Ukmergės rajono savivaldybės išdais, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirinta
ID: -2147401133
DY: 2021-03-12 16:43:27

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČĮ

Epil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	3	4	5	6
		Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per atskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu atskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos atskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	19.343.471,23	699.397,12		
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	19.343.471,23	699.397,12		
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialinis mokesčiai				
2	Turto mokesčių iš viso	1.450.717,36	3.128,82		
2.1	Žemės mokesčiai	844.250,35	3.127,99		
2.2	Paveldimo turto mokesčiai	20.234,00	0,00		
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	586.233,01	0,83		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai				
3.2	Akciniai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymą				
3.4	Cikraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinę lošimų mokesčiai				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksperto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kiti mokesčių iš viso	122.904,68	37,20		41.375,17
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	81.891,56	37,20		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai				
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimų	41.013,12			78,40
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				41.296,77
6	Mokesčių sumų iš viso	20.917.093,27	702.563,14		41.375,17

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidų, Keismėto a.3, LT-2014 Užmėrgė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147401133

D/L: 2021-03-12 16:43:27

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĖJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaituotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gyvūninių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaitavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos iš fondų, kurių lėšomis viešojo sektoriaus subjektai, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	19.343.471,23		19.343.471,23					19.343.471,23	19.044.266,33
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	19.343.471,23		19.343.471,23					19.343.471,23	19.044.266,33
1.2	Pelno mokesčiai									
1.3	Socialinis mokesčiai									
2	Turto mokesčių iš viso	1.450.717,36		1.450.717,36					1.450.717,36	1.612.873,08
2.1	Zemės mokesčiai	844.250,35		844.250,35					844.250,35	891.416,26
2.2	Pavėdinimo turto mokesčiai	20.234,00		20.234,00					20.234,00	18.186,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokesčiai	586.233,01		586.233,01					586.233,01	703.270,82
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai									
3.2	Alkoholis									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mšlų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterių ir azartinii lošimų mokesčiai									
4	Įprastinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kit. importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizas									
4.2	Eksperto mokesčiai									
4.3	Kiti įprastinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	122.904,68		122.904,68					122.904,68	136.854,50
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	81.891,56		81.891,56					81.891,56	86.817,40
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai									
5.3	Mokesčiai už miškinis teršimą	41.013,12		41.013,12					41.013,12	50.037,10
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą puifikavimo laise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių suma iš viso	20.917.093,27		20.917.093,27					20.917.093,27	20.793.993,91

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.661.879,08	1.804.219,99
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.196.883,79	1.269.935,66
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	464.995,29	534.284,33
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.661.879,08	1.804.219,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	530.659,20	115.898,17
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	327.535,40	8.306,90
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	210,00	1.653,00
1.4	Nuomos pajamos	200.690,95	103.800,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos	2.222,85	2.138,27
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	530.659,20	115.898,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	8.793,01	30.994,14
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	8.582,33	30.994,11
1.3	Palūkanų pajamos	210,68	0,03
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-96.280,96	-105.896,08
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-96.280,96	-105.896,08
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-87.487,95	-74.901,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
D/L: 2021-03-12 16:43:27

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	9.935.764,79	11.047.216,26
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	9.935.764,79	11.047.216,26

Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės VP pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
 MS11 - Ukmergės rajono savivaldybės išdas
 Lentelėse pateikiamu duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
	1	2	3	4	5	6	7	8
IS VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, nominalioji vertė		3.508.771,29	1.201.318,37	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	628.144,69
Valstybės išdas MVALI		3.508.771,29	1.201.318,37	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	628.144,69
IS VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, balansinė vertė		3.508.771,29	1.201.318,37	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	628.144,69
Valstybės išdas MVALI		3.508.771,29	1.201.318,37	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	628.144,69

Informacijos apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

MS11 - Ukmergės rajono savivaldybės išdas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Trumpalaikės paskolos	Įgalaikių paskolų einamųjų metų dali	Nuo vienerių iki penkerių metų	Po penkerių metų
1	2	3	4	5	6
Iš VSS gautų beprocentių paskolų įsigijimo savikaina					
Iš VSS gautų paskolų su fiksuota palūkanų norma įsigijimo savikaina	3.508.771,29	1.150.000,00	51.318,37	1.764.971,71	542.481,21
Valstybės išdas MVALI	3.508.771,29	1.150.000,00	51.318,37	1.764.971,71	542.481,21
Iš VSS gautų paskolų su kintama palūkanų norma įsigijimo savikaina					

Ukmergės rajono savivaldybės išlaidos, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

2020 M GRUODŽIO 31 D pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401133
DVL: 2021-03-12 16:43:27

P25 Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, yra maža:

Eil. Nr.	Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtųjų įsipareigojimų padengti	Su neapibrėžtoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžumo požymiai
1	2	3	4	5	6
	Kita	Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros priimti sprendimai dėl lėšų grąžinimo projektams "Socialinio būsto pažaidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas" bei „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“	117.827,17	11-50 %	Mokėtina suma bus priskaityta pasibaigus teismui pagal priimtą sprendimą.
Iš viso		X	117.827,17	X	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Pergrupuotų finansavimo sumų eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31
 M511 - Ukmergės rajono savivaldybės išlaidos
 Lentelėse pateiktam duomeni valiuta: eurai

Svarbui Partneriu nurodomas viešojo sektoriaus subjektas, kuris yra pirminis finansavimo sumų teikėjas.

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	1	Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	Iš viso
	2	3	4	
Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuotos finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto (+/-)	473.791,48	-473.791,48		0,00
Valstybės išlaidos MVAL1	473.791,48	-473.791,48		0,00
Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuotos finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto (+/-)				
Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuotos finansavimo sumos gautos iš kitų finansavimo šaltinių (+/-)				