
**UKMERGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS IŽDO 2021 M.
GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ
METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Kęstučio a.3. LT-20114 Ukmergė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio 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			
I	Atsargos		6.270.232,06	4.796.102,47
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Isankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.095.633,86	2.182.330,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		389.899,37	702.563,14
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.142,55	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.455.430,57	1.342.980,14
III.6	Kitos gautinos sumos		244.161,37	136.786,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.174.598,20	2.613.772,47
	IŠ VISO TURTO:		6.270.232,06	4.796.102,47
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	620.897,75	832.769,74
I	Iš valstybės biudžeto		57.085,14	142.035,45
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		563.812,61	690.734,29
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		11.393.851,64	11.047.216,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.740.226,78	6.290.086,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	6.740.226,78	6.290.086,69
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.653.624,86	4.757.129,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.460.811,39	1.405.790,37
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			41.375,17
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.192.813,47	2.159.964,03
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-5.744.517,33	-7.083.883,53
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5.744.517,33	-7.083.883,53
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.339.366,20	-331.924,32
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7.083.883,53	-6.751.959,21
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		6.270.232,06	4.796.102,47

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		27.526.017,23	22.578.972,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		471.700,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	24.898.385,15	20.917.093,27
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		24.898.385,15	20.917.093,27
II.1.1	Mokesčių pajamos		24.898.385,15	20.917.093,27
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		2.155.932,08	1.661.879,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.155.932,08	1.661.879,08
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-26.734.125,72	-23.354.067,92
I	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-476,25	
II	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-26.733.649,47	-23.354.067,92
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		791.891,51	-775.095,57
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		600.586,11	530.659,20
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		600.586,11	530.659,20
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-53.111,42	-87.487,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.339.366,20	-331.924,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.339.366,20	-331.924,32

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkta kontroliuojančiajam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervijos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-6.751.959,21	-6.751.959,21
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-331.924,32	-331.924,32
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-7.083.883,53	-7.083.883,53
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.339.366,20	1.339.366,20
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-5.744.517,33	-5.744.517,33

X pažymėti ataskaitos laukai nespildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansų skyriaus vedėja
(vyriniasis buhalteris (bhalteris), įteiu orivaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.733.964,62	-506.308,92
I	Išplaukos		53.189.510,93	50.163.194,25
I.1	Finansavimo sumos:		24.077.888,60	26.378.553,95
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		19.853.928,60	20.807.811,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.223.960,00	5.570.742,81
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		25.332.124,08	20.512.997,38
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		826.268,78	753.732,17
I.5	Gautos palūkanos		733,11	
I.6	Kitos išplaukos		2.952.496,36	2.517.910,75
II	Pervestos lėšos		-51.381.044,38	-50.585.766,95
II.1	Iš valstybės biudžetą		-183.962,25	-189.436,61
II.2	Iš savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitų išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-51.197.082,13	-50.396.330,34
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-74.501,93	-83.736,22
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-74.304,03	-82.004,91
III.4	Kitos išmokos		-197,90	-1.731,31
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-173.138,89	1.102.578,11
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.910.951,48	2.859.766,82
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.084.090,37	-1.757.188,71
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.560.825,73	596.269,19
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.613.772,47	2.017.503,28
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.174.598,20	2.613.772,47

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Išteklų
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	Praėjęs 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):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

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

Finansinės ataskaitos sudarytos eurais ir centais.

3 Nematerialūs turtas

4 Ilgalais materialūs turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Kitos 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, gautinos sumos ir pinigai. Gautos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos 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

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 įgaliojimi 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 neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra grupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

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 sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

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 uždaromos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

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

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokesčių įvykis, jei mokesčių prievolės suma galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokesčių 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.

13 Kitos pajamos

14 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 pervedamas 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

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 įtakos.

18 Kiti apskaitos principai

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Ell. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiai sodiniai			
195	Pasėlai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	6.270.232,06	4.796.102,47	1.474.129,59
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.095.633,86	2.182.330,00	-86.696,14
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	389.899,37	701.563,14	-312.663,77
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	6.142,55		6.142,55
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	1.455.430,57	1.342.980,14	112.450,43
229	Kitos gautinos sumos	244.161,37	136.786,72	107.374,65
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.174.598,20	2.613.772,47	1.560.825,73
241	P pinigai bankų sąskaitose	4.174.598,20	2.613.772,47	1.560.825,73
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	5.744.517,33	7.083.883,53	-1.339.366,20
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.744.517,33	7.083.883,53	-1.339.366,20
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Daliminkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-620.897,75	-832.769,74	211.871,99
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-620.897,75	-832.769,74	211.871,99
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-24.898.385,15	-20.917.093,27	-3.981.291,88
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą	-24.898.385,15	-20.917.093,27	-3.981.291,88
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigėjų fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-704.107,77	-605.916,48	-98.191,29
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-704.107,77	-605.916,48	-98.191,29
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			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-412.393,45	-329.758,25	-82.635,20
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-412.393,45	-329.758,25	-82.635,20
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-1.272,90	-210,00	-1.062,90
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos	-34.200,93	-8.793,01	-25.407,92
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-958,96	-210,68	-748,28
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-29.929,73	-8.582,33	-21.347,40
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkidimo pelnas	-3.312,24		-3.312,24
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos	-1.638.744,07	-1.256.653,55	-382.090,52
772	Kitos pajamos	-1.564.553,19	-1.196.883,79	-367.669,40
8KL	Sąnaudos	-74.191,88	-59.769,76	-14.421,12
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	26.821.438,07	23.450.348,88	3.371.089,19
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	26.733.649,47	23.354.067,92	3.379.581,55
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	26.733.649,47	23.354.067,92	3.379.581,55
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	476,25		476,25
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			
8703	Tigalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	476,25		476,25
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos	87.312,35	96.280,96	-8.968,61
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	87.312,35	96.280,96	-8.968,61
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
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 mokestis			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-563.812,61	-690.734,29	126.921,68
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-563.812,61	-690.734,29	126.921,68
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-57.085,14	-142.035,45	84.950,31
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-57.085,14	-108.840,02	51.754,88
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-33.195,43	33.195,43
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-6.740.226,78	-6.290.086,69	-450.140,09
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-6.740.226,78	-6.290.086,69	-450.140,09
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-6.740.226,78	-6.290.086,69	-450.140,09
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-4.653.624,86	-4.757.129,57	103.504,71
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.460.811,39	-1.405.790,37	-55.021,02
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-1.460.811,39	-1.405.790,37	-55.021,02
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-1.150.000,00	1.150.000,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos		-1.150.000,00	1.150.000,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos		-41.375,17	41.375,17
671	Gražintini mokesčiai		-41.375,17	41.375,17
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, būdų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigti fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-3.192.813,47	-2.159.964,03	-1.032.849,44
691	Tickėjams mokėtinų sumos			
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-3.192.813,47	-2.159.964,03	-1.032.849,44
7KL	Pajamos	-28.160.804,27	-23.118.424,56	-5.042.379,71
70	Finansavimo pajamos	-471.700,00		-471.700,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-471.700,00		-471.700,00

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EGL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Pendros valstybės pastangos	Grybia	Viešoji tvarka ir viešosios pastangos	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Fizikės, kultūros ir reikšmės	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.532.398,73		-72.701,95	-3.007.431,16	-2.606.834,96	-1.752.496,17	-416.369,52	-2.819.481,11	-7.643.217,61	-4.883.194,51	-26.734.125,72
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos											
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.5	Komunalinių išmokų											
1.6	Transporto											
1.7	Kvalifikacijos kėlimo											
1.8	Papastojimo remonto ir eksploatavimo											
1.9	Nuostojimo ir nuostojų suatų	-476,25										-476,25
1.10	Suauktojimo ir paruošimo atsaugai savitizina											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuostoj											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kiti paslaugų											
2	Kitos											
3	Apdorojimo politikos kėlimo ir esminių upokaitos klaidų tausymo juoda	-3.531.922,48		-72.701,95	-3.007.431,16	-2.606.834,96	-1.752.496,17	-416.369,52	-2.819.481,11	-7.643.217,61	-4.883.194,51	-26.733.649,47
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų srantai											
3.1.1	Išmokos	-74.501,93										-74.501,93
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.4	Komunalinių išmokų											
3.1.5	Transporto											
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.7	Papastojimo remonto ir eksploatavimo											
3.1.8	Atsaugų įsigijimo											
3.1.9	Socialinių išmokų											
3.1.10	Nuostoj											
3.1.11	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.12	Suauktojimo ir paruošimo atsaugai savitizina	-74.304,03										-74.304,03
	Suauktojimo politikos	-197,90										-197,90
	Kitos išmokos											

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių įrašų kelių straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarkos ir všimovės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalūs ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3,305,806,11		-14,294,63	-2,501,102,64	-1,870,711,85	-1,667,241,03	-363,923,51	-2,518,676,67	-7,155,834,58	-3,856,476,90	-23,354,067,92
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nuasų suam											
1.9	Suamandų ir pardosų atsargų savikams											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-3,305,806,11		-14,294,63	-2,501,102,64	-1,870,711,85	-1,667,241,03	-363,923,51	-2,518,676,67	-7,155,834,58	-3,856,476,90	-23,354,067,92
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių upakaitos klaidų išsiskyso juaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraatai											
3.1	Bravkos	-83,736,22										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-82,004,91										-82,004,91
3.1.12	Kitos išmokos	-1,731,31										-1,731,31

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, I/T-201114 Ukmergė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS 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 gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.095.633,86	2.095.633,86			2.182.330,00	2.182.330,00		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	389.899,37	389.899,37			702.563,14	702.563,14		
1.2.1	Gautini mokesčiai	389.899,37	389.899,37			702.563,14	702.563,14		
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.142,55	6.142,55						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	6.142,55	6.142,55						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos metės ybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.455.430,57	1.455.430,57			1.342.980,14	1.342.980,14		
1.5.1	Iš biudžeto	995.825,41	995.825,41			785.824,63	785.824,63		
1.5.2	Kitos	459.605,16	459.605,16			557.155,51	557.155,51		
1.6	Kitos gautinos sumos	244.161,37	244.161,37			136.786,72	136.786,72		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.095.633,86	2.095.633,86			2.182.330,00	2.182.330,00		

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
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)	620.897,75	620.897,75	832.769,74	832.769,74
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	620.897,75	620.897,75	832.769,74	832.769,74
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-1.336.639,50	-1.336.639,50	-1.336.639,50	-1.336.639,50
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	3.553.700,45	3.553.700,45	1.781.002,73	1.781.002,73
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.553.700,45	3.553.700,45	1.781.002,73	1.781.002,73
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	262.328,36	262.328,36	262.328,36	262.328,36
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-262.328,36	-262.328,36	-262.328,36	-262.328,36
2.6	Pinigų ekvivalentai				
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 įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	4.174.598,20	4.174.598,20	2.613.772,47	2.613.772,47
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	142.035,45	20.325.628,60	0,00		-19.742.293,33		-471.700,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	108.840,02	2.618.121,93	1.040.841,93		-3.123.304,69		-471.700,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	33.195,43	17.707.506,67	-1.040.841,93		-16.618.988,64			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
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)	690.734,29	4.223.960,00	0,00		-4.266.253,24			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			3.629.334,82		-3.629.334,82			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	690.734,29	4.223.960,00	-3.629.334,82		-636.918,42			
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	832.769,74	24.549.588,60	0,00		-24.008.546,57		-471.700,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-196.585,58			57.085,14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-115.714,05			57.085,14
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-80.871,53			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)		-84.628,44			563.812,61
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-84.628,44			563.812,61
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-281.214,02			620.897,75

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2			4	5=3+4		7	8=6+7	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			142.035,45	142.035,45		57.085,14	57.085,14	
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)			690.734,29	690.734,29		563.812,61	563.812,61	
4	Iš kitų šaltinių								
5	Iš viso			832.769,74	832.769,74		620.897,75	620.897,75	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ 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
			prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	6.290.086,69	1.910.951,48	-1.460.811,39						6.740.226,78
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	6.290.086,69	1.910.951,48	-1.460.811,39						6.740.226,78
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.555.790,37		1.460.811,39			-2.555.790,37			1.460.811,39
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	2.555.790,37		1.460.811,39			-2.555.790,37			1.460.811,39
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	8.845.877,06	1.910.951,48	0,00			-2.555.790,37			8.201.038,17

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147397075

D/L: 2022-03-10 14:47:36

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ 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
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	6.290.086,69	1.910.951,48	-1.460.811,39						6.740.226,78
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	6.290.086,69	1.910.951,48	-1.460.811,39						6.740.226,78
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.555.790,37		1.460.811,39			-2.555.790,37			1.460.811,39
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	2.555.790,37		1.460.811,39			-2.555.790,37			1.460.811,39
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	8.845.877,06	1.910.951,48	0,00			-2.555.790,37			8.201.038,17

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	1.460.811,39	1.460.811,39
2	Nuo vieno iki dviejų metų	2.760.961,15	2.760.961,15
3	Nuo dviejų iki trejų metų	1.294.006,84	1.294.006,84
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1.024.006,84	1.024.006,84
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	624.006,84	624.006,84
6	Ilgėsni kaip penkeri metai	1.037.245,11	1.037.245,11
7	Iš viso	8.201.038,17	8.201.038,17

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147397075

D/L: 2022-03-10 14:47:36

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		85.663,48	1.375.147,91
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		85.663,48	1.375.147,91
2	Nuo vieno iki penkerių metų		1.679.308,23	4.023.673,44
3	Po penkerių metų		542.481,21	494.763,90
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		2.307.452,92	5.893.585,25

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Išpareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)	Kiti pokyčiai	
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 tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	538.358,38		-142.633,39		0,00		395.724,99
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	538.358,38		-142.633,39		0,00		395.724,99

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinų sumos								
4	Sukauptos mokėtinų sumos	3.192.813,47	3.191.902,69		2.159.964,03	2.158.775,23			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.849.772,02	1.849.772,02		1.137.160,71	1.137.160,71			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	113.563,22	112.652,44		100.577,64	99.388,84			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos	1.229.478,23	1.229.478,23		922.225,68	922.225,68			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinų sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3.192.813,47	3.191.902,69		2.159.964,03	2.158.775,23			

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	23.270.918,68	388.681,61		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	23.270.918,68	388.681,61		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	1.481.608,20	627,65		
2.1	Žemės mokestis	864.997,14	593,82		
2.2	Paveldimo turto mokestis	26.129,33			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	590.481,73	33,83		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	145.858,27	590,11		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	99.448,42	135,97		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	46.409,85	454,14		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	24.898.385,15	389.899,37		

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

Ukmergės rajono savivaldybės ūdas, Kęstutio a.3, LT-20114 Ukmergė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĖJA VERTĖ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinų mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį				Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektams, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	23.270.918,68		23.270.918,68				23.270.918,68	19.343.471,23
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	23.270.918,68		23.270.918,68				23.270.918,68	19.343.471,23
1.2	Pelno mokesčiai								
1.3	Socialinis mokestis								
2	Turto mokesčių iš viso	1.481.608,20		1.481.608,20				1.481.608,20	1.450.717,36
2.1	Žemės mokestis	864.997,14		864.997,14				864.997,14	844.250,35
2.2	Paveldimo turto mokestis	26.129,33		26.129,33				26.129,33	20.234,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	590.481,73		590.481,73				590.481,73	586.233,01
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso								
3.1	Pridėtinės vertės mokestis								
3.2	Akcizai								
3.3	Atskaitiniai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos malkų įstatymą								
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai								
3.5	Loterijų ir azartinį 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	145.858,27		145.858,27				145.858,27	122.904,68
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	99.448,42		99.448,42				99.448,42	81.891,56
5.2	Naftos ir dujų išskaičių mokestis								
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	46.409,85		46.409,85				46.409,85	41.013,12
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise								
5.5	Kiti mokesčiai								
6	Mokesčių sumų iš viso	24.898.385,15		24.898.385,15				24.898.385,15	20.917.093,27

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

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	2.155.932,08	1.661.879,08
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.564.553,19	1.196.883,79
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	591.378,89	464.995,29
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.155.932,08	1.661.879,08

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

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	600.586,11	530.659,20
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	410.553,82	327.535,40
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	1.272,90	210,00
1.4	Nuomos pajamos	186.919,76	200.690,95
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	1.839,63	2.222,85
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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	600.586,11	530.659,20

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

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	34.200,93	8.793,01
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	29.929,73	8.582,33
1.3	Palūkanų pajamos	958,96	210,68
1.4	Dividendai	3.312,24	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-87.312,35	-96.280,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-87.312,35	-96.280,96
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-53.111,42	-87.487,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147397075
D/L: 2022-03-10 14:47:36

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	Eurai	11.047.216,26	11.393.851,64
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	11.047.216,26	11.393.851,64

Pergrupuotų finansavimo sumų eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31

511 - Ukmergės rajono savivaldybės išdas

matelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Svarbu! 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 (+/-)		1.040.841,93	-1.040.841,93	0,00
Valstybės išdas MVAL1		1.040.841,93	-1.040.841,93	0,00
Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuotos finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto (+/-)				
Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuotos finansavimo sumos gautos iš kitų finansavimo šaltinių (+/-)				

Informacijos apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
M51I - Ukmergės rajono savivaldybės išdas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Trumpalaikės paskolos	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	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	2.307.452,92		85.663,48	1.679.308,23	542.481,21
Valstybės išdas MVAL1	2.307.452,92		85.663,48	1.679.308,23	542.481,21
Iš VSS gautų paskolų su kintama palūkanų norma įsigijimo savikaina					

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

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31
M511 - Ukmergės rajono savivaldybės išdas
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Vieni metai	Nuo vienerių iki dvejų metų	Nuo dvejų iki trejų metų	Nuo trejų iki ketverių metų	Nuo ketverių iki penkerių metų	Ilgesnis kaip penkeri metai
1	2	3	4	5	6	7	8
Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurios įsigijo VSS, nominalioji vertė	2.307.452,92	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	85.663,48	542.481,21
Valstybės išdas MVAL1	2.307.452,92	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	85.663,48	542.481,21
Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurios įsigijo VSS, balansinė vertė	2.307.452,92	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	85.663,48	542.481,21
Valstybės išdas MVAL1	2.307.452,92	85.663,48	1.422.317,79	85.663,48	85.663,48	85.663,48	542.481,21

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2021 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 Finansų skyrius, kuris yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Įmonės kodas 188752174.

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

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2021 metų savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 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 2021 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 eurai. 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, grąžintinos 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 rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti grąžintos 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 sektoriaus; 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. 2021 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 2095633,86 Eur sudaro:

- gautini mokesčiai 389899,37 Eur,
- gautinos sumos už turto naudojimą 6142,55 Eur,
- sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 995825,41 Eur,
- kitos sukauptos gautinos sumos 459605,16 Eur,
- kitos gautinos sumos 244161,37 Eur.

Gautinus mokesčius sudaro iš VMI gautini administruojami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis 388681,61 Eur, žemės mokestis 593,82 Eur, nekilnojamojo turto mokestis 33,83 Eur, mokestis už valstybinius gamtos išteklius 135,97 Eur bei mokestis už aplinkos teršimą 454,14 Eur).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, gautinų mokesčių sumažėjo 312663,77 Eur, kadangi mažiau užregistruota gautino gyventojų pajamų mokesčio 310715,51 Eur, bei žemės mokesčio 2534,17 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu daugiau užregistruota mokesčio už aplinkos teršimą 454,14 Eur, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 98,77 Eur bei nekilnojamojo turto mokesčio 33,00 Eur.

Gautinas sumas už turto naudojimą 6142,55 Eur sudaro mokestis už valstybinę žemės nuomą ir valstybinius vandens telkinius.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 995825,41 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 459605,16 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 193955,17 Eur,

– iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos pajamos už valstybinę žemės nuomą 108257,47 Eur,

– iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos 143983,52 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą,

– iš VMI sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 173,75 Eur, sukauptos gautinos mokestinės baudos 5911,26 Eur, sukauptos gautinos palūkanos 223,87 Eur bei sukaupti gautini delspinigiai 7100,12 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos sukauptos gautinos sumos padidėjo 112450,43 Eur, kadangi, pagal pateiktas biudžetinių įstaigų finansavimo sumų pažymas daugiau buvo užregistruota sukaupčių pajamų iš valstybės biudžeto.

Kitas gautinas sumas 244161,37 Eur sudaro:

gautinos valstybės rinkliavos 52,00 Eur, gautinos palūkanos 22,98 Eur, gautinos mokestinės baudos 67,99 Eur ir gautini delspinigiai 90,37 Eur iš VMI,

gautinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 10275,21 Eur iš savivaldybės administracijos,

gautinos grąžintinos finansavimo sumos 233652,82 Eur iš savivaldybės administracijos (baigtų projektų „Užugirio A. Smetonos dvaro parko sutvarkymas“ 30129,82 Eur, „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 88000,00 Eur, Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 88555,50 Eur ir „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 26967,50 Eur Vipa dotacijos).

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

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išdo 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 2021 metų gruodžio 31 dienai pateikta aiškinamojo rašto 17 – ojo VSAFAS 8 priede (11 pastaba).

Savivaldybės išdo piniginių lėšos buvo laikomos AB Luminor ir AB Šiaulių banko sąskaitose.

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 4174598,20 Eur. Šį likutį sudaro finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto - 57085,14 Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis – 563812,61 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 3553700,45 Eur. Įšaldytose 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 grąžintas finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto 20 VSAFAS 4 priede (12 pastaba).

2021 metais gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos buvo pergrupuotos pagal faktiškai perduotų finansavimo sumų paskirtį.

Valstybės biudžetui grąžinta 10000,00 Eur klaidingai pervestų lėšų socialinėms išmokoms ir kompensacijos skaičiuoti ir mokėti bei 70871,53 Eur pagal tikslinę paskirtį nepanaudotų lėšų, iš jų: būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti – 155,71 Eur, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 228,21 Eur, socialinei paramai mokiniams – 38595,55 Eur, socialinėms paslaugoms – 10424,56 Eur, neformaliai vaikų švietimo finansavimui – 18550,00 Eur bei socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui – 2917,50 Eur.

Valstybės biudžetui grąžinta 191,05 Eur finansavimo sumos iš valstybės biudžeto projektui „Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas“. Taip pat priskaityta grąžintina Vipa dotacijų suma Finansų ministerijai baigtiems projektams „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 88555,50 Eur ir „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 26967,50 Eur pagal su UAB VIPA pasirašytus sutarčių pakeitimus, kuriomis buvo patvirtintas grąžintinos dotacijos dydis ir grąžinimo grafikas.

Bendra grąžintų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto suma 196585,58 Eur.

Valstybės biudžetui grąžinta Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams:

- „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 45983,61 Eur
- „Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“ 35912,33 Eur
- „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas“ 567,18 Eur,
- „Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas“ 2165,32 Eur.

Bendra grąžintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suma 84628,44 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 57085,14 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	42261,38
2	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas	14823,61

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 563812,61 Eur sudaro ES projektų likučiai:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma eurais
1	Turizmo maršruto Elektrėnai – Širvintos – Ukmergė informacinės sistemos plėtra	10149,89
2	Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone	12369,89
3	Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra	35929,18
4	Dienos socialinės globos paslaugų prie NSPC socialinių paslaugų plėtra	7485,15
5	Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas	9839,99
6	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	68196,66
7	Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas	77536,50
8	Ukmergės rajono administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas	34317,77
9	Ukmergės m. buvusio karinio mstl. viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas	3329,67
10	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas	178649,35
11	Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje	93600,00
12	Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)	1001,51
13	Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas	23538,32
14	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje	7839,56
15	Ukmergės r. Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija	29,17

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 10 paskolų sutarčių, Finansų ministerijai pagal 3 paskolų sutartis investiciniams projektams finansuoti ir 1 ilgalaikę paskolą apyvartos lėšų trūkumui dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybė gavo 1910951,48 Eur ilgalaikių paskolų (iš AB Šiaulių banko 70764,84 Eur, iš AB Citadele banko 170038,75 Eur ir AB SEB banko 1670147,89 Eur).

2021 m. grąžinta 1405790,37 Eur ilgalaikių paskolų bei 1150000,00 Eur trumpalaikė paskola. Iš viso grąžinta 2555790,37 Eur paskolų.

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsipareigojimai dėl paskolų sumažėjo 644838,89 Eur, kadangi paskolų buvo paimta mažiau negu grąžinta.

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 grąžinimo terminus pateikta 17-ojo VSAFAS 10 priede. Didžiausia grąžintina paskolos suma pagal grąžinimo terminus yra nuo vienerių iki dvejų metų – 2760961,15 Eur, kadangi 2023 m. gruodžio 31 d. numatomas paskolos grąžinimas pagal paskolos sutartį Nr.S2-25/20-675 su Finansų ministerija dėl AB Ūkio banko veiklos apribojimo.

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 3192813,47 Eur. Šią sumą sudaro:

- pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto – 1849772,02 Eur,
- sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto – 995825,41 Eur,
- priskaitytos sukauptos mokėtinos Vipa dotacijos sumos Finansų ministerijai – 233652,82 Eur,
- sukauptos mokėtinos palūkanos Finansų ministerijai – 112652,44 Eur,
- sukauptos mokėtinos palūkanos bankams – 910,78 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikės mokėtinos sumos padidėjo 1032849,44 Eur dėl sukaupytų mokėtinų finansavimo sąnaudų padidėjimo 712611,31 Eur, dėl Finansų ministerijai priskaitytų grąžintinių Vipa dotacijų bei užregistruotų sukaupytų mokėtinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas padidėjimo 307252,55 Eur.

Taip pat daugiau priskaityta palūkanų Finansų ministerijai 13263,60 Eur, kadangi palūkanos pagal paskolos sutartį dėl Ūkio banko veiklos sustabdymo, bus mokamos tik grąžinant paskolą.

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. 2021 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.S2, Nr.S4, Nr.S5, Nr.S6.

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

2021 m. pripažinta mokesčių pajamų 24898385,15 Eur arba 3981291,88 Eur daugiau negu 2020 metais (20917093,27 Eur). Didžiausią mokesčių dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (93,5 procentus). 2021 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 3927447,45 Eur daugiau negu praėjusiais metais.

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

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 2155932,08 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos – 1564553,19 Eur,
- nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius – 517188,01 Eur,
- kitos pajamos (pajamos už medžių atkuriamąją vertę, už leidimus naudoti žūklės plotus, infrastruktūros pajamos) – 74190,88 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 494053,00 Eur, kadangi daugiau buvo priskaičiuota rinkliavų 376669,40 Eur bei žemės nuomos mokesčio 111962,48 Eur.

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

Savivaldybės išdo kitos veiklos pajamas 600586,11 Eur sudaro:

- pajamos už parduotas atsargas – 410553,82 Eur,
- turto nuomos pajamos – 186919,76 Eur,
- pajamos iš administracinių baudų – 1272,90 Eur,
- kitos pajamos – 1839,63 Eur (žemės realizavimo pajamos).

2021 metais, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos iš atsargų pardavimo išaugo 83018,42 Eur, kadangi buvo parduota daug savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (savivaldybės būstai, kitas ilgalaikis turtas, transporto priemonės).

2021 m. pajamos už socialinio būsto nuomą bei savivaldybės būsto nuomą sumažėjo 13771,19 Eur.

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų, baudų, delspinigių ir dividendų pajamos, sąnaudas - palūkanų sąnaudos. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansinės investicinės veiklos pajamos padidėjo 25407,92 Eur, kadangi daugiau pripažinta baudų, delspinigių ir dividendų pajamų.

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

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

Finansinės rizikos valdymas

Visos savivaldybės išdo operacijos 2021 metais buvo atliekamos eurai.

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

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išsipareigojimai padidėjo 346635,38 Eur.

Informacija apie išsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis pateikta 17 – ojo VSAFAS 13 priede (24 pastaba).

Segmentai

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

Savivaldybės išdo finansavimo sąnaudos 26733649,47 Eur apskaičiuotos iš pervestų lėšų pagal pateiktas finansavimo paraiškas savivaldybės biudžeto lėšoms sumos 26164280,66 Eur atėmus gautinas grąžintinas finansavimo sumas 143242,50 Eur bei pridėjus sukauptų finansavimo sąnaudų pokytį 712611,31 Eur.

Didžiausią finansavimo sąnaudų dalį sudaro švietimo (28,6 proc.), socialinės apsaugos (18,3 proc.), bendrų valstybės paslaugų (13,2 proc.), ekonomikos (11,2 proc.), kultūros (10,5 proc.), aplinkos apsaugos (9,7 proc.), būsto ir komunalinio ūkio (6,6 proc.) funkcijos. Mažiausia dalis tenka sveikatos apsaugos (1,6 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (0,3 proc.) funkcijoms.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bendra finansavimo sąnaudų suma padidėjo 3379581,55 Eur.

Didžiausia sąnaudų padidėjimo dalis tenka socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, ekonomikos, švietimo, poilsio, kultūros ir religijos bei bendrų valstybės paslaugų segmentams.

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

Segmento pavadinimas	2021 metai	2020 metai	Skirtumas
Bendros valstybės paslaugos	3531922,48	3305806,11	226116,37
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	72701,95	114294,63	-41592,68
Ekonomika	3007431,16	2501102,64	506328,52
Aplinkos apsauga	2606834,96	1870711,85	736123,11
Būstas ir komunalinis ūkis	1752496,17	1667241,03	85255,14
Sveikatos apsauga	416369,52	363923,51	52446,01
Poilsis, kultūra ir religija	2819481,11	2518676,67	300804,44
Švietimas	7643217,61	7155834,58	487383,03
Socialinė apsauga	4883194,51	3856476,90	1026717,61
Iš viso	26733649,47	23354067,92	3379581,55

Informacija pagal veiklos segmentus 2021 metais ir palyginamoji informacija už 2020 metus pateikta aiškinamojo rašto 25 – ojo VSAFAS 1 priede (2 pastaba).

Pinigų srautai

Pinigų srautų ataskaita sudaryta pinigų principu, vadovaujantis 5-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu.

Pinigų srautų ataskaitoje už 2021 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 3026316,68 Eur daugiau, kadangi 4819126,70 Eur daugiau gauta įplaukų iš mokesčių, vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, nuomos mokesčio už valstybinės žemės nuomą bei pajamų už turto pardavimą.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu gauta 2300665,35 Eur mažiau.

Pervestos lėšos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 795277,43 Eur.

Lyginant su praėjusiais metais, paskolų buvo gauta mažiau 948815,34 Eur ir grąžinta daugiau 422989,30 Eur.

Grynasis turtas

Savivaldybės išdo 2020 metų grynasis deficitas buvo 331924,32 Eur. 2021 metais susidarė grynasis perviršis 1339366,20 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sukauptas perviršis padidėjo 1671290,52 Eur. Perviršio susidarymui įtakos turėjo žymiai išaugęs gyventojų pajamų mokesčio surinkimas.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos grynasis deficitas sudaro 5744517,33 Eur.

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

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Savivaldybė yra suteikusi garantijas dėl paskolų UAB „Ukmergės butų ūkis“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Ukmergės autobusų parkas“, tačiau 2021 m. gruodžio 31 d negrąžintų paskolų likutį, dėl kurių buvo suteiktos garantijos, turi tik UAB „Ukmergės šiluma“ 395724,99 Eur.

2021 m grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos 142633,39 Eur.

Informacija apie suteiktas garantijas dėl paskolų pateikta 18 – ojo VSAFAS 5 priede (16 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 19853928,60 Eur, su viešojo sektoriaus subjektais suderinta 19813958,38 Eur. Nesuderintas skirtumas 39970,22 Eur (gautos įplaukos už parduotą valstybinę žemę) iš valstybės įmonės „Turto bankas“, kuri nėra viešojo sektoriaus subjektas.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja



Darius Varnas

Vida Butkevičienė