

2024 M. I KETVIRČIO TARPINIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

- Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau - URSA) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kodas 188752174;
- URSA įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
- URSA buveinės adresas Kęstučio a.3, 20114 Ukmergė.
- Informacija apie struktūrinius padalinius, darbuotojus, teikiamas paslaugas ir kitus aktualius klausimus gyventojams, verslui skelbiama <https://www.ukmerge.lt/>.
- URSA yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu.
- URSA yra paramos gavėja.
- Savivaldybės administracija nėra įsteigusi filialų.
- Ukmergės rajono savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatais.
- URSA tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.
- URSA veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla – kodas 84.11.20.
- URSA vadovas yra administracijos direktorius.
- URSA priklauso Ukmergės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei ir visi finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

I. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniame laikotarpyje savivaldybės administracijoje taikyta apskaitos politika nekito. Apskaitos politika aprašyta ankstesniuose teiktuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.

II. PASTABOS

Ilgalaikis turtas (P01)

Ilgalaikį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas. Bendroje sumoje ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 128510132,64 eurus.

Pažymėtina, kad materialaus turto nebaigtos statybos sąskaitoje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 16973533,68 eurus. Ši sąskaita yra nuolat kintanti, joje kaupiami vykdomi projektai, kuriems pasibaigus ir gavus galutinį finansavimą iš agentūrų, ilgalaikis turtas yra iškeliamas iš nebaigtos statybos sąskaitų arba perduodamas kitoms biudžetinėms įstaigoms, priklausomai pagal turto nuosavybės formą.

Biologinis turtas (P02)

Biologinis turtas per ataskaitinį laikotarpį nekito pabaigai sudaro 3275228,78 eurus.

Trumpalaikis turtas (P03)

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikis turtas sudarė 4906294,68 eurus.

Finansavimo sumos (P04)

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 111098409,52 eurus, tame skaičiuje:

- iš Valstybės biudžeto – 34250854,19 eurų;
- iš Savivaldybės biudžeto – 34431389,69 eurai;
- iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 37176983,68 eurai;
- iš kitų šaltinių – 5239181,96 eurai.

Paminėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo grąžintos finansavimo sumos į savivaldybės išdą siekiant atstatyti panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas, kurios buvo skirtos vykdomiems Europos Sąjungos finansuojamiems projektams. Tuo tikslu buvo atliekami koreguojantys įrašai.

Įsipareigojimai (P05)

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 6170255,70 eurų.

Grynasis turtas (P06)

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 19422990,88 eurų. Lyginant ataskaitinius laikotarpius matomas didelis grynojo turto augimas. Tai įtakoję gauta valstybinė žemė (žemės sklypų tikrosios vertės rezervas), kurią patikėjimo teise savivaldybei perdavė Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Veiklos rezultatų ataskaita (P07- P11)

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo ir pagrindinės veiklos kitos pajamos (P07), kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 9660277,77 eurai. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 9651752,89 eurų, t. sk.:

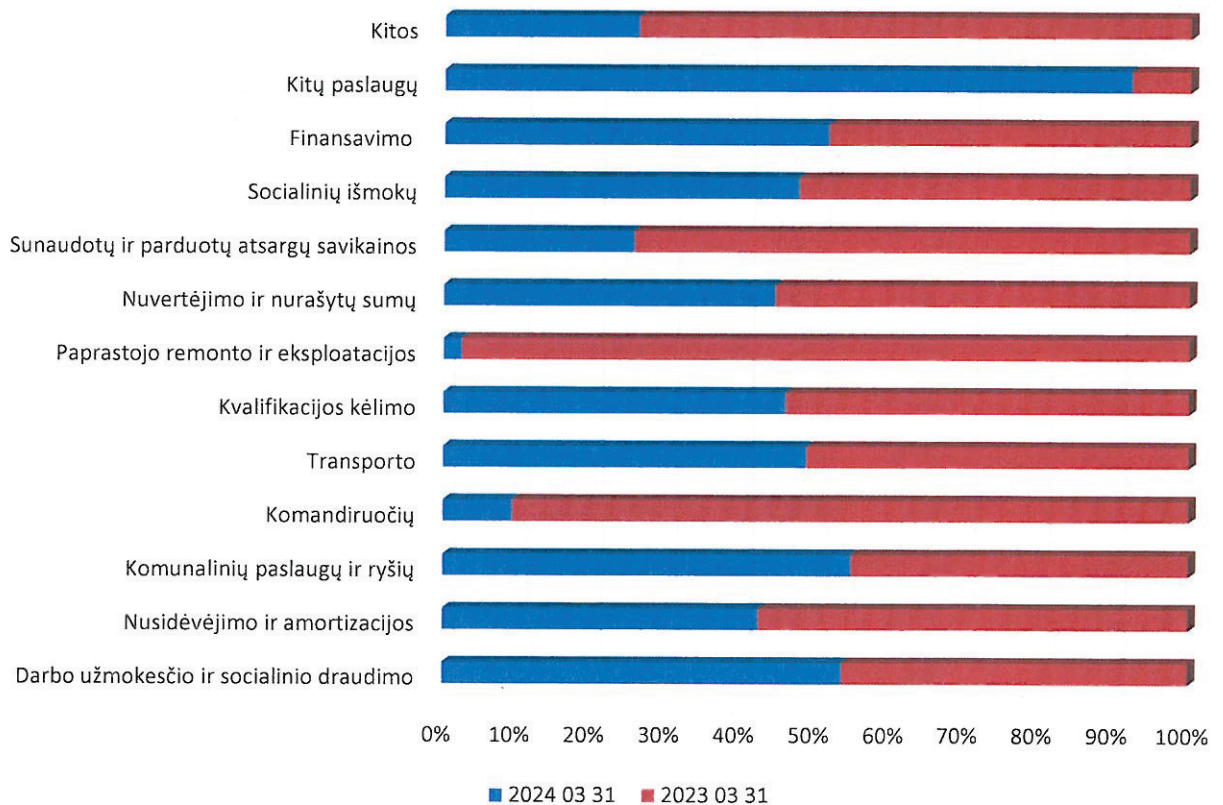
- iš valstybės biudžeto – 4072167,90 eurų;
- iš savivaldybių biudžetų – 5015253,03 eurų;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 313973,62 eurų;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 250358,34 eurų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8524,88 eurus.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 9631643,19 eurus. Lyginant du ataskaitinius laikotarpius sąnaudų pokytis pateikiamas diagramoje:

Pagrindinės veiklos sąnaudų palyginimas (Eurais)



Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (P09)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudarė – 28634,58 eurus.

Kitos veiklos rezultatas (P10)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos veiklos rezultatas sudarė (10829,64) eurus. Tai yra turto pardavimo per ataskaitinį laikotarpį rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudaro 32029,06 eurus.

Grynasis perviršis ar deficitas (P12)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 49834 eurus.

Kita informacija

Nebalansinėse sąskaitose yra registruojamas turtas pagal sutartis (gautas, perduotas panaudos pagrindais), naudojamos atsargos bei neapibrėžtas turtas.

Nuo 2021 metų sausio 1 d. savivaldybės administracijai pateikiamos sąskaitos faktūros, aktai, kiti apskaitos dokumentai registruojami DVS „Kontora“. Tačiau dėl žmogiškųjų ir techninių klaidų išlieka rizika, kad ne visi apskaitos dokumentai savalaikiai registruojami sistemoje, todėl tai gali turėti įtakos atskirų buhalterinių sąskaitų likučiams ataskaitiniame laikotarpyje sudarant 2024 metų ir vėlesnius finansinių ataskaitų rinkinius.

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Apskaitos skyriaus vedėja

Kristina Butkevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

24-05-09 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	128.510.132,64	102.332.059,16
I.	Nematerialusis turtas		148.141,98	180.631,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59.118,40	75.117,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas		89.023,58	105.514,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		98.051.186,34	71.838.889,27
II.1	Žemė		26.961.130,08	472.223,00
II.2	Pastatai		10.968.863,03	11.033.358,61
II.3	Infrastruktūros statiniai		39.773.551,10	40.727.739,18
II.4	Kiti statiniai		619.909,38	606.318,67
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.760.637,83	1.697.255,62
II.6	Transporto priemonės		231.926,70	244.529,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		678.133,27	721.299,39
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		83.501,27	83.501,27
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		16.973.533,68	16.252.664,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		30.310.804,32	30.312.538,05
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3.275.228,78	3.275.228,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.906.294,68	3.297.380,79
I.	Atsargos		97.469,91	129.574,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51.279,70	50.806,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		46.190,21	78.768,20
II.	Išankstiniai apmokėjimai		56.612,95	5.724,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4.027.137,01	2.982.113,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		201.372,45	255.396,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.359.499,59	2.390.692,01
III.6	Kitos gautinos sumos		466.264,97	336.024,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		725.074,81	179.968,25
	IŠ VISO TURTO:		136.691.656,10	108.904.668,73

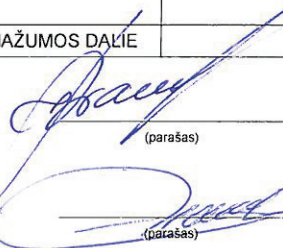
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		111.098.409,52	101.305.642,10
I.	Iš valstybės biudžeto		34.250.854,19	24.263.250,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34.431.389,69	34.289.637,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37.176.983,68	37.454.484,64
IV.	Iš kitų šaltinių		5.239.181,96	5.298.269,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.170.255,70	4.365.291,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		351.453,81	239.169,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		98.018,59	50,75
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		73.376,91	68.719,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		180.058,31	170.399,19
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.818.801,89	4.126.121,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		39.553,48	36.277,87
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		38.601,95	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		245.118,11	151.296,72
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		245.118,11	151.296,72
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		1.325.016,26	1.260.839,41
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1.888.297,57	1.428.522,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		458.867,65	0,03
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1.455.322,35	1.199.626,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		368.024,52	49.559,13
F.	GRYNASIS TURTAS		19.422.990,88	3.233.735,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		16.507.765,39	368.343,98
II.1	Tikrosios vertės rezervas		16.507.765,39	368.343,98
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.579.480,59	2.579.480,59
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		335.744,90	285.910,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49.834,00	147.188,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		285.910,90	138.722,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		136.691.656,10	108.904.668,73

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Inga Pračkailė

(vardas ir pavardė)

Kristina Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

Veiklos rezultatų ataskaita_ketvirtinė

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

24-05-09 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.660.277,77	10.162.410,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.651.752,89	10.152.703,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.072.167,90	3.699.297,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.015.253,03	5.386.918,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		313.973,62	277.577,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		250.358,34	788.910,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.524,88	9.707,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		576.413,51	483.220,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-567.888,63	-473.513,77
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		9.631.643,19	10.141.304,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.570.942,61	1.357.044,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.308.038,85	1.770.247,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		225.963,47	185.904,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		587,42	5.559,95
V.	TRANSPORTO		16.233,93	17.029,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.467,50	5.252,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.644,93	61.403,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6.621,60	8.245,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.476,03	56.332,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4.471.623,83	4.907.757,98
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		785.553,19	736.190,52
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.217.688,50	1.022.463,11
XIV.	KITOS		2.801,33	7.874,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.634,58	21.105,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10.829,64	-13.195,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.582,01	23.919,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-18.676,48	-37.115,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS		17.735,17	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		32.029,06	-6.484,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		49.834,00	1.425,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49.834,00	1.425,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Pračkailė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Krisitina Butkevičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

24-05-09 Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumas	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24.263.250,27	3.813.557,03		10.351.313,99	187.171,84	0,80	3.724.878,72	163.816,03	101.399,71	12	13	34.250.854,19					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.205.547,94	100,10	2.659,09	10.351.313,99	1.828,32	0,80	395.427,79	2.600,11	101.223,31			34.058.540,79					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.702,33	3.813.456,93	-2.659,09		185.343,52		3.329.450,93	161.215,92	176,40			192.313,40					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	34.289.637,42	4.805.468,59			299.533,70	29.930,74	3.727.538,26	576.115,70	30.597,92			34.431.389,69					
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.160.071,11	565.910,33			31.990,59	29.930,74	414.282,55	-12.555,63	24.906,44			34.237.426,75					
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129.566,31	4.239.558,26			267.543,11		3.313.255,71	588.671,33	5.691,48			193.962,94					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepiniginiam turtui įsigyti)	37.454.484,64	142.139,73			108.059,74		296.532,12	15.048,83				37.176.983,68					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.443.095,11	18.252,73	15.068,21		18.252,73		277.747,84	15.048,83				37.165.366,65					

