

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

M51I, Kęstučio a. 3, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 05 20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15239777,29	12366458,12
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		5266528,19	7465171,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	308126,30	886247,92
III.3	Gautinos finansavimo sumos			6553,92
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7	99650,64	109244,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	4439626,63	6248834,99
III.6	Kitos gautinos sumos	9	419124,62	214290,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	9973249,10	4901286,49
	IŠ VISO TURTO:		15239777,29	12366458,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1454337,64	405806,84
I.	Iš valstybės biudžeto		577416,16	245332,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		876921,48	160474,23
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20198170,30	17073811,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7104302,30	7443993,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	7104302,30	7443993,97
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13093868,00	9629817,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	1579785,65	1547228,96
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			33,16
II.9-	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	14	7585801,73	3968050,55
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	3928280,62	4114504,39
F.	GRYNASIS TURTAS		-6412730,65	-5113159,75
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6412730,65	-5113159,75
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1299570,90	650828,49
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5113159,75	-5763988,24
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		15239777,29	12366458,12

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Pračkailė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
M51I, Kęstučio a. 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 05 20 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7969085,12	7259269,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7475897,20	6856014,91
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		7475897,20	6856014,91
II.1.1.	Mokesčių pajamos	16	7475897,20	6856014,91
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		493187,92	403255,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	493187,92	403255,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9368329,31	9461978,50
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		129,95	
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	18	9368199,36	9461978,50
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1399244,19	-2202708,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		123519,67	387694,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	123519,67	387694,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	20	-23846,38	-40899,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1299570,90	-1855913,93
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1299570,90	-1855913,93

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

(parašas)

Inga Pračkailė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 M. KOVO 31 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir veikla

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

Finansų skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys, įgyvendinantis valstybės finansų politiką savivaldybės teritorijoje. Skyrius rengia savivaldybės biudžeto projektą bei biudžeto vykdymo ataskaitą ir teikia tvirtinti savivaldybės Tarybai, rengia sprendimų projektus dėl papildomų bei planą viršijančių biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo, finansuoja asignavimų valdytojus pagal patvirtintą biudžetą, vykdo savivaldybės biudžeto kasos operacijas, apskaito savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas, savivaldybės vardu gautas paskolas, sudaro finansinę atskaitomybę ir nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai, atlieka biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizę.

2. Kontroliuojami, asocijuoti subjektai

Ukmergės rajono savivaldybės išdas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

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

Apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

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

Nenumatoma.

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

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2024 m. pirmo ketvirčio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 308126,30 Eur. Šią sumą sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos formos S1 “Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2024 m. I ketvirtį” duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir mokesčio už aplinkos teršimą sumos.

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

Gautinas sumas už parduotą turta, prekes, paslaugas 99650,64 Eur sudaro:

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S5 duomenis užregistruotas gautinas žemės nuomos mokestis 3671,72 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis užregistruotos gautinos mokesčio už savivaldybės ir socialinio būsto nuomą 95978,92 Eur sumos.

8. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 4439626,63 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 3971731,12 Eur,

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokestinės baudos 2939,53 Eur, sukaupti gautini delspinigiai 11038,18 Eur bei sukauptos baudos už administracinius nusižengimus 447,12 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 94029,97 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 236765,03 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos sumos už būsto nuomą 122675,68 Eur.

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 419124,62 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 127,50 Eur, gautini delspinigiai 403,63 Eur, gautinos mokestinės baudos 4,81 Eur, gautinos palūkanos 16,54 Eur bei gautinos baudos už administracinius nusižengimus 15,00 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis už 2024 m. I ketvirtį užregistruotos gautinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 145394,69 Eur sumos,

pagal patvirtintus projektų VIPA dotacijų grąžinimo grafikus užregistruotos gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 273162,45 Eur projektams:

„Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas" (10129,82 Eur),

„Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ (44000,00 Eur),

„Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ (53355,50 Eur),

„Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ (16167,50 Eur),

„Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ (30569,94 Eur)

„Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ (17716,38 Eur).

„Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ (101223,31 Eur)

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2024 m. kovo 31 d. – 9973249,10 Eur.

Šią sumą sudaro:

- valstybės biudžeto lėšos 3455682,33 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos 5510915,33 Eur,
- Europos Sąjungos projektų lėšos 876921,48 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokų sumos 129729,96 Eur.

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 1454337,64 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 577416,16 Eur sudaro gautų dotacijų nepanaudoti likučiai.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 876921,48 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 7104302,30 Eur sudaro negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 1579785,65 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus grąžintos iki 2025 m. kovo 31 d.

14. Sukauptos mokėtinų sumos

Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis – 7585801,73 Eur.

Šią sumą sudaro pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinų sumos:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 2878266,17 Eur,
- finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 4159716,46 Eur,
- mokėtinų vidaus palūkanos Finansų ministerijai 144926,69 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokos 129729,96 Eur,
- mokėtinų dotacijų sumos projekto „Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas“ 10129,82 Eur, projekto „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 44000,00 Eur, projekto „Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 53355,50 Eur, projekto „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 16167,50 Eur, projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ 30569,94 Eur, projekto „Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 17716,38 Eur ir projekto Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ 101223,31 Eur Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutį 3928280,62 Eur sudaro pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2024m. I ketvirtį duomenis priskaitytos mokesčio skirtumų ir išankstinių apmokėjimų pokyčio sumos.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 186223,77 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

16. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamos 7475897,20 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pajamos.

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 493187,92 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos 468103,35 Eur,
- infrastruktūros mokesčio pajamos 18160,79 Eur,
- pajamos už medžių atkuriamąją vertę 6923,78 Eur.

18. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 9368199,36 Eur sudaro:

- priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 7561473,40 Eur,
- sukaupėtų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas padidėjimas 1837323,88 Eur,
- finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų grąžinimo 30597,92 Eur.

19. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 123519,67 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto nuomos pajamos 98247,75 Eur,
- ilgalaikio turto (parduotą žemę) realizavimo pajamos 901,07 Eur,
- ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turtą) realizavimo pajamos 18676,48 Eur,
- administracinių baudų pajamos 1620,00 Eur,
- kitos pajamos (leidimų išdavimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ar rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius) 4074,37 Eur.

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-23846,38 Eur) susidarė iš mokestinių baudų, dividendų, palūkanų ir delspinigių pajamų 64718,97 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 88565,35 Eur.

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Finansų skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. F7-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Butkevičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-20 16:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 13:07 - 2028-03-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 08:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-21 08:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 14:03 - 2026-06-04 14:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Butkevičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 09:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 13:07 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2024 03 31.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 03 31.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-21 nuorašą suformavo Janina Dalinkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-