

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

M511, Kęstučio a. 3, Ukmergė

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

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

2021 05 17
(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		7150560,15	4796102,47
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		1539433,41	2182330,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	376954,64	702563,14
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7	7481,03	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	999058,14	1342980,14
III.6	Kitos gautinos sumos	9	155939,60	136786,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	5611126,74	2613772,47
	IŠ VISO TURTO:		7150560,15	4796102,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1357991,70	832769,74
I.	Iš valstybės biudžeto			142035,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1357991,70	690734,29
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13614876,03	11047216,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6145542,46	6290086,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	6145542,46	6290086,69
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7469333,57	4757129,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	1434337,32	1405790,37
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1150000,00	1150000,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	14	9052,27	41375,17
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	15	4659646,00	2159964,03
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	216297,98	
F.	GRYNASIS TURTAS		-7822307,58	-7083883,53
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7822307,58	-7083883,53
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-738424,05	-331924,32
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7083883,53	-6751959,21
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		7150560,15	4796102,47

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Varnas

(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
M511, Kęstučio a. 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 05 17 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

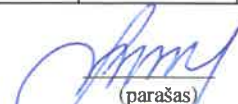
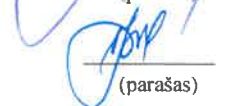
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4893591,01	5142405,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		4571406,09	4723252,29
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		4571406,09	4723252,29
II.1.1.	Mokesčių pajamos	17	4571406,09	4723252,29
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		322184,92	419152,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	322184,92	419152,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		5647222,34	5442065,65
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			23,75
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	19	5647222,34	5442041,90
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-753631,33	-299660,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		30145,70	32321,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	30145,70	32321,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	-14938,42	-16047,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-738424,05	-283386,44
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-738424,05	-283386,44

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)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	142035,45	4097548,95	0	0	4239393,35	0	0	0	191,05	0	0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	108840,02	203297,69	-56462,31		255484,35				191,05		0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33195,43	3894251,26	56462,31		3983909,00						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):	690734,29	1440354	0	0	770931,27	0	0	0	2165,32	0	1357991,70	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		510899,8		510899,80						0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	690734,29	1440354,00	-510899,8		260031,47				2165,32		1357991,70	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	832769,74	5537902,95	0	0	5010324,62	0	0	0	2356,37	0	1357991,70	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 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 2020 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

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

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2021 m. I ketvirčio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 376954,64 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 2021 m. I ketvirtį” duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sumos.

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

Gautinas sumas už turto naudojimą 7481,03 Eur sudaro pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S5 duomenis už 2021 m I ketvirtį priskaičiuotos gautinos nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumos.

8. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 999058,14 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 360760,76 Eur,

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 385,00 Eur, sukauptos gautinos mokesstinės baudos 3987,73 Eur, sukaupti gautini delspinigiai 4966,33 Eur bei sukauptos gautinos palūkanos 30,65 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 60201,78 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 222985,31 Eur,

pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas priskaitytos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 345740,58 Eur.

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 155939,60 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 176,50 Eur, gautinos palūkanos 1,90 Eur bei gautini delspinigiai 253,57 Eur,

pagal patvirtintus projekto Nr.05.5.1-APVA-R-019-01-0007 „Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas" bei projekto Nr.06.2.1-TID-R-511-01-0016 „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ Vipa dotacijų grąžinimo grafikus užregistruotos gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 136401,05 Eur.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2021 m. kovo 31 d. – 5611126,74 Eur. Šią sumą sudaro 1512703,15 Eur valstybės biudžeto lėšos, 2702906,62 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 1357991,70 Eur Europos Sąjungos projektų lėšos ir 37525,27 Eur biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokų sumos.

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 1357991,70 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6145542,46 Eur sudaro negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gautos ilgalaikės paskolos iš AB Šiaulių bankas 52581,97 Eur ir AB Citadele bankas 170038,75 Eur. Iš viso gauta ilgalaikių paskolų 222620,72 Eur.

Grąžinta paskolų per ataskaitinį laikotarpį 338618,00 Eur.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 1434337,32 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus grąžintos iki 2022 m. kovo 31 d.

14. Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Grąžintinų mokesčių permokų sumą 9052,27 Eur sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą ataskaitą užregistruotos šios permokos:

nekilnojamojo turto mokesčio 34,58 Eur,

mokesčio už aplinkos teršimą 8990,86 Eur,

mokesčių baudų 26,83 Eur.

15. Sukauptos mokėtinės sumos

Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis – 4659646,00 Eur. Šią sumą sudaro pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinės sumos:
 finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1858443,73 Eur,
 finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 2520672,05 Eur,
 mokėtinės vidaus palūkanos Finansų ministerijai 106603,90 Eur,
 biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigražintos pajamų įmokos 37525,27 Eur,
 mokėtinės dotacijų sumos projekto „Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas“ 40129,82 Eur bei projekto „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 96271,23 Eur
 Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2021m. I ketvirtį duomenis, liko neigiamas sukaupto gautino gyventojų pajamų mokesčio likutis 216297,98 Eur, todėl jis parodytas finansinės būklės ataskaitoje eilutėje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**17. Mokesčių pajamos**

Mokesčių pajamas 4571406,09 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.

18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 322184,92 Eur sudaro rinkliavų pajamos, pajamos už leidimus naudoti žūklės plotus, pajamos už medžių atkuriamąją vertę.

19. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 5647222,34 Eur sudaro:
 priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 4263711,00 Eur,
 sukaupėtų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas padidėjimas 1383511,34 Eur.

20. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 30145,70 Eur sudaro:
 ilgalaikio turto nuomos pajamos 15275,42 Eur,
 ilgalaikio turto (parduotą žemę) realizavimo pajamos 206,28 Eur,
 ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turtą) realizavimo pajamos 14324,00 Eur,
 administracinių baudų pajamos 340,00 Eur.

21. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-14938,42 Eur) susidarė iš dividendų, palūkanų, delspinigių bei mokestinių baudų pajamų 7860,52 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 22798,94 Eur.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja

Darius Varnas

Vida Butkevičienė