

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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		24.205,55	
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	24.205,55	
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.328.172,65	3.380.966,50
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 vienerius metus gautinos sumos	P10	2.905.615,36	2.769.012,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		291.134,54	67.205,76
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		994,14	4.667,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.273.602,00	2.491.234,31
III.6	Kitos gautinos sumos		339.884,68	205.904,46
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	422.557,29	611.954,13
	IŠ VISO TURTO:		3.352.378,20	3.380.966,50
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	658,89	
I	Iš valstybės biudžeto		658,89	
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

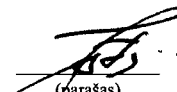
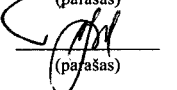
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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		10.396.560,05	12.089.515,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.456.319,74	6.762.995,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	7.456.319,74	6.762.995,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.940.240,31	5.326.520,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.193.272,79	2.611.184,38
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.725.783,92	2.700.943,91
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21.183,60	14.392,02
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-7.044.840,74	-8.708.548,87
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7.044.840,74	-8.708.548,87
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.663.708,16	1.404.166,90
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-8.708.548,90	-10.112.715,77
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		3.352.378,20	3.380.966,50

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

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

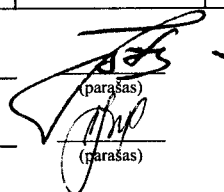
_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.291.756,18	13.840.912,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	13.618.572,25	12.169.102,39
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		13.618.572,25	12.169.102,39
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		13.618.572,25	12.169.102,39
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.673.183,93	1.671.809,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.673.183,93	1.671.809,87
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-13.469.231,87	-12.262.114,14
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-13.469.231,87	-12.161.700,21
IV	KITOS			-100.413,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.822.524,31	1.578.798,12
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-152.141,40	-208.349,59
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-6.674,75	33.718,34
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.663.708,16	1.404.166,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.663.708,16	1.404.166,87

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

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės išd. Keptinio a.3, LT-20114 Ukmergė
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pavirtima
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesa kontroliuojančiam subjektui						Pateiktina vertina ir tikslumas: eurais	
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pertvirkis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Is viso	Mazumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						-10.112.715,77	-10.112.715,77		
2	Pertvirkio įgalinto turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Pertvirkio arba parduoto įgalinto turto kiam subjektui įtaka		X		X	X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	0,02	0,02		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai				X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	1.404.166,88	1.404.166,88		
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvųjų pertvirkis ar deficitas		X		X		-8.708.548,87	-8.708.548,87		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną				X					
11	Pertvirkio įgalinto turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Pertvirkio arba parduoto įgalinto turto kiam subjektui įtaka		X			X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	-0,03	-0,03		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai				X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		1.663.708,16	1.663.708,16		
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvųjų pertvirkis ar deficitas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-7.044.840,74	-7.044.840,74		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(tėsis aktais įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu orivalomai darai tėsis aktais)

(paršas)
(paršas)

Sisys Jackūnas
(vardas ir pavardė)
Vida Butkovičienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.006.392,80	-436.692,90
I	Išplaukos		28.786.926,12	28.040.745,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.469.302,19	13.156.370,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.469.302,19	13.156.370,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		13.549.283,49	12.140.433,28
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		604.378,32	665.581,46
I.6	Gautos palūkanos		3.483,33	4.354,65
I.7	Kitos įplaukos		2.160.478,79	2.074.005,80
II	Pervestos lėšos		-30.627.712,07	-28.174.118,67
II.1	I valstybės biudžetą		-19.111,95	-126.986,27
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-30.608.431,56	-28.047.132,40
II.6	Kitiems subjektams		-168,56	
III	Išmokos		-165.606,85	-303.319,61
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-165.606,85	-202.905,28
III.4	Kitos išmokos			-100.414,33
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.816.995,97	986.143,83
I	Išplaukos iš gautų paskolų		549.943,11	1.149.324,03
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.274.530,02	-1.252.556,07
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.541.582,88	1.089.375,87
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-0,01	
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-189.396,84	549.450,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		611.954,13	62.503,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		422.557,29	611.954,13

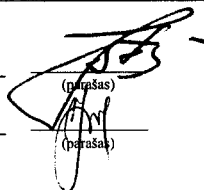
Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)
Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS		25.747,66		25.747,66
I	Nematerialusis turtas				0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas				0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		25.747,66		25.747,66
IV	Kitas ilgalaikis turtas				0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS				0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.380.966,50		-32.422,41	3.348.544,09
I	Atsargos				0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti				0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai				0,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	2.769.012,37		-32.422,41	2.736.589,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	67.205,76			67.205,76
III.3	Gautinos finansavimo sumos				0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.667,84		-3.710,38	957,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.491.234,31		-25.747,68	2.465.486,63
III.6	Kitos gautinos sumos	205.904,46		-2.964,35	202.940,11
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	611.954,13			611.954,13
	IŠ VISO TURTO	3.380.966,50	25.747,66	-32.422,41	3.374.291,75
D	FINANSAVIMO SUMOS				0,00
I	Iš valstybės biudžeto				0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto				0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00
IV	Iš kitų šaltinių				0,00
E	ISIPAREIGOJIMAI	12.089.515,37		0,00	12.089.515,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.762.995,06		0,00	6.762.995,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.762.995,06		0,00	6.762.995,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai				0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.326.520,31		0,00	5.326.520,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.611.184,38		0,00	2.611.184,38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus				0,00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos				0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos				0,00
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	2.700.943,91		0,00	2.700.943,91
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.392,02		0,00	14.392,02
F	GRYŅASIS TURTAS	-8.708.548,87		-6.674,75	-8.715.223,62
I	Rezervai				0,00
II	Nuosavybės metodo įtaka				0,00
III	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	-8.708.548,87		-6.674,75	-8.715.223,62
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.404.166,88		-6.674,75	1.397.492,13
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-10.112.715,75	0,00	0,00	-10.112.715,75
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYŅOJO TURTO	3.380.966,50		-6.674,75	3.374.291,75

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13.840.912,26		-6.674,75	13.834.237,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS				0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte	12.169.102,39		0,00	12.169.102,39
II.1.1	Mokesčių pajamos	12.169.102,39		0,00	12.169.102,39
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			0,00	0,00
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				0,00
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				0,00
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.671.809,87		-6.674,75	1.665.135,12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.671.809,87		-6.674,75	1.665.135,12
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-12.262.114,14		0,00	-12.262.114,14
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				0,00
II	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ				0,00
III	FINANSAVIMO	-12.161.700,21		0,00	-12.161.700,21
IV	KITŲ PASLAUGŲ	-100.413,93		0,00	-100.413,93
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.578.798,12		-6.674,75	1.572.123,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-208.349,59		0,00	-208.349,59
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	33.718,34		0,00	33.718,34
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	1.404.166,87		-6.674,75	1.397.492,12
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.404.166,87		-6.674,75	1.397.492,12

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

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Ukmergės rajono savivaldybės išdas ,
Mokesčių ir išteklių fondai*

Adresas: Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

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

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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 atskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos sudarytos eurai ir centais

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro ilgalaikis finansinis turtas, gautinos sumos ir pinigai. Gautos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Ilgalaikės gautinos sumų savivaldybės išdo sudaro po vienerių metų gautinos sumos už parduotą žemę. Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi

7 Atsargos

8 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. 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 pergrupuojamos, 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 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 anksčiausia ataskaitinį laikotarpį, kuri mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento

14 Sąnaudos

Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS "Sąnaudos" nustatytus reikalavimus. Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto. Palūkanų ir kitos su įsipareigojimais susijusios sąnaudos registruojamos taikant kaupimo principą pagal šių sąnaudų apskaitą reglamentuojančius VSAFAS nustatytus reikalavimus.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

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 vieneto ir užsienio valiutos santykį.

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

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

2 Apskaitos politika

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

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.170.407,16		-17.700,82	-214.481,46	-1.342.369,34	-908.807,67	-163.267,66
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo	-2.170.407,16		-17.700,82	-214.481,46	-1.342.369,34	-908.807,67	-163.267,66
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-165.606,85						
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikamos	-165.606,85						
3.1.12	Kitos išmokos							

Ukmergės rajono savivaldybės Išlaidų, Kėstulio a.3, LT-20114 Ukmergė

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1,546,990.90	-5,348,951.63	-1,756,255.23	-13,469,231.87
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo	-1,546,990.90	-5,348,951.63	-1,756,255.23	-13,469,231.87
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-165,606.85
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
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				
3.1.12	Kitos išmokos				-165,606.85

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1,949,156.50		-16,206.10	-400,321.93	-1,263,563.88	-627,821.84	-86,774.79
1.1.1	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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.1.12	Finansavimo	-1,848,742.57		-16,206.10	-400,321.93	-1,263,563.88	-627,821.84	-86,774.79
1.1.13	Kitų paslaugų							
1.1.14	Kitos	-100,413.93						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos	-202,905.28						
3.1.12	Kitos išmokos	-100,414.33						

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.262.223,82	-5.271.923,05	-1.384.122,23	-12.262.114,14	
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo	-1.262.223,82	-5.271.923,05	-1.384.122,23	-12.161.700,21	
1.13	Kitų paslaugų					
1.14	Kitos				-100.413,93	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-303.319,61	
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	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
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				-202.905,28	
3.1.12	Kitos išmokos				-100.414,33	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	24.205,55	
4	Ilgalaikiai terminuoti tieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą		
7	Iš viso	24.205,55	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2 905 615,36	2 905 615,36	0,00	2 769 012,37
1.1	Gautinos finansavimo sumos				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	291.134,54	291.134,54	0,00	67 205,76
1.2.1	Gautini mokesčiai	291.134,54	291.134,54		67 205,76
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	994,14	994,14		4 667,84
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	497,41	497,41		4 279,17
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	496,73	496,73		388,67
1.3.5	Kitos				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	683,49	683,49		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2 273 602,00	2 273 602,00		2 491 234,31
1.5.1	Iš biudžeto	585 295,21	585 295,21		609 372,77
1.5.2	Kitos	1 688 306,79	1 688 306,79		1 881 861,54
1.6	Kitos gautinos sumos	339 201,19	339 201,19		205 904,46
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2 905 615,36	2 905 615,36	0,00	2 769 012,37

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų	24.205,55	24.205,55
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų		
2.1	Per vienerius metus*	24.205,55	24.205,55
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
2.3	Po penkerių metų	24.205,55	24.205,55
3	Iš viso		

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	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)	658,89	658,89	0,00	0,00
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	658,89	658,89		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50
1.5	Pinigų įsaldytose 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)	421.898,40	421.898,40	611.954,13	611.954,13
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	421.898,40	421.898,40	611.954,13	611.954,13
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	262.328,36	262.328,36	262.328,36	262.328,36
2.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	422.557,29	422.557,29	611.954,13	611.954,13
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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)		15.015.987,73	0,00		-14.996.216,89		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.546.685,54	371.702,60		-2.917.729,25		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		12.469.302,19	-371.702,60		-12.078.487,64		
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų		15.015.987,73	0,00		-14.996.216,89		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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	
		10	11	12	13	14
1	2					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-19.111,95			658,89
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-19.111,95			658,89
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-19.111,95			658,89

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					658,89	658,89
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)						
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso					658,89	658,89

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			prislėmti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma *	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	6.762.995,06	549.943,11	143.381,57				
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	6.762.995,06	549.943,11	143.381,57				
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai							
1.5	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.611.184,38		-143.381,57			-1.274.530,02	
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	2.611.184,38		-143.381,57			-1.274.530,02	
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	9.374.179,44	549.943,11	0,00			-1.274.530,02	

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	i	
		kiti pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		7.456.319,74
1.1	Išleistos obligacijos		
1.2	Išleisti išdo vekseliai		
1.3	Gautos paskolos		7.456.319,74
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
1.5	Kiti įsipareigojimai		
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.193.272,79
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti išdo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		1.193.272,79
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		
2.5	Kiti įsipareigojimai		
3	Kiti įsipareigojimai		
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
3.2	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
4	Iš viso		8.649.592,53

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	1.193.272,79	1.193.272,79
2	Nuo vienerių iki dviejų metų	1.319.894,67	1.319.894,67
3	Nuo dviejų iki trejų metų	1.334.352,47	1.334.352,47
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1.134.199,41	1.134.199,41
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	2.123.843,05	2.123.843,05
6	Ilgėsni kaip penkeri metai	1.544.030,14	1.544.030,14
7	Iš viso	8.649.592,53	8.649.592,53

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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 vienerius metus		92.716,72	1.100.556,07
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		92.716,72	1.100.556,07
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		1.707.521,19	4.204.768,41
3	Po penkerių metų		300.669,73	1.243.360,41
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		2.100.907,64	6.548.684,89

Ukmergės rajono savivaldybės Iždas, Kėstutis a.3, LT-20114 Ukmergė
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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	Grąžinta 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	
1	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		972.428,28	-235.897,20		0,00		736.531,08
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)		972.428,28	-235.897,20		0,00		736.531,08

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiams susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos								
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.725.783,92	1.724.837,00		2.700.943,91	2.700.943,91			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.098.471,38	1.098.471,38		2.063.867,27	2.063.867,27			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	42.017,33	41.070,41		27.703,87	27.703,87			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	585.295,21	585.295,21		609.372,77	609.372,77			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21.183,60	21.183,60		14.392,02	14.392,02			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos	21.183,60	21.183,60		14.392,02	14.392,02			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.746.967,52	1.746.020,60	0,00	2.715.335,93	2.715.335,93			

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

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	12.555.555,00	282.201,47		
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	12.555.555,00	282.201,47		
1.2	Pelno mokesčiai				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	936.344,94	8.732,22		
2.1	Žemės mokestis	451.964,26	909,16		
2.2	Paveldimo turto mokestis	14.440,53			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	469.940,15	7.823,06		
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 azartinio lošimų mokestis				
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	Kitų mokesčių iš viso	126.672,31	200,85		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	85.483,03	197,60		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	41.189,28	3,25		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				
6	Mokesčių sumų iš viso	13.618.572,25	291.134,54		

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

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĖJAMA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl grąžintų 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 savivaldybių biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinių suūgų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	12.555.555,00		12.555.555,00					12.555.555,00	11.050.062,13
1.1	Gyventojų pajamų mokesčiai	12.555.555,00		12.555.555,00					12.555.555,00	11.050.062,13
1.2	Pelno mokesčiai									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	936.344,94		936.344,94					936.344,94	1.011.684,93
2.1	Zemės mokestis	451.964,26		451.964,26					451.964,26	395.838,98
2.2	Paveldimo turto mokestis	14.440,53		14.440,53					14.440,53	18.358,12
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	469.940,15		469.940,15					469.940,15	597.467,83
3	Priedėnų ir priedėnų mokesčių iš viso									
3.1	Priedėnų vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymą									
3.4	Cukrui sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinio lošimų mokesčiai									
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	126.672,31		126.672,31					126.672,31	107.355,33
5.1	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	85.483,03		85.483,03					85.483,03	62.605,57
5.2	Nuomos ir dujų išteklių mokesčiai									
5.3	Mokesčiai už aplinkos teršimą	41.189,28		41.189,28					41.189,28	44.749,76
5.4	Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti									
6	Mokesčių suma iš viso	13.618.572,25		13.618.572,25					13.618.572,25	12.169.102,39

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.673.183,93	1.671.809,87
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.126.550,40	1.111.440,47
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7	Kitos	546.633,53	560.369,40
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.673.183,93	1.671.809,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147463449

D/L: 2016-03-15 16:49:44

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	27.778,91	7.922,24
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	23.016,27	1.262,11
1.3	Palūkanų pajamos	3.741,45	6.660,13
1.4	Dividendai	1.021,19	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-179.920,31	-216.271,83
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-179.920,31	-216.271,83
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-152.141,40	-208.349,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘS 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	12.089.515,38	10.396.560,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	12.089.515,38	10.396.560,05

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

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31

M511 - Ukmergės rajono savivaldybės išdas

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

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	Ilgėsni kaip penkeri metai
1	2	3	4	5	6	7	8
Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, nominalioji vertė	2.100.907,63	92.716,72	92.716,72	92.716,72	92.716,72	1.429.371,02	300.669,73
Valstybės išdas MVAL1	2.100.907,63	92.716,72	92.716,72	92.716,72	92.716,72	1.429.371,02	300.669,73
Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, balansinė vertė	2.100.907,63	92.716,72	92.716,72	92.716,72	92.716,72	1.429.371,02	300.669,73
Valstybės išdas MVAL1	2.100.907,63	92.716,72	92.716,72	92.716,72	92.716,72	1.429.371,02	300.669,73

Informacijos apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
 M511 - 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 beprocenčių paskolų įsigijimo savikaina					
Iš VSS gautų paskolų su fiksuota palūkanų norma įsigijimo savikaina	2.100.907,63		92.716,72	1.707.521,18	300.669,73
Valstybės išdas MVAL1	2.100.907,63		92.716,72	1.707.521,18	300.669,73
Iš VSS gautų paskolų su kintama palūkanų norma įsigijimo savikaina					

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147463449
D/L: 2016-03-15 16:49:44

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	24.205,55		24.205,55
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitas biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	24.205,55		24.205,55
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos	24.205,55		24.205,55
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	24.205,55		24.205,55

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	3.328.172,65	3.380.966,49	-52.793,84
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.905.615,36	2.769.012,36	136.603,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos	291.134,54	67.205,75	223.928,79
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	497,41	4.279,17	-3.781,76
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	496,73	388,67	108,06
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	683,49		683,49
228	Sukauptos gautinos sumos	2.273.602,00	2.491.234,31	-217.632,31
229	Kitos gautinos sumos	339.201,19	205.904,46	133.296,73
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	422.557,29	611.954,13	-189.396,84
241	Pinigai bankų sąskaitose	422.557,29	611.954,13	-189.396,84
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	7.044.840,74	8.708.548,89	-1.663.708,15
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	7.044.840,74	8.708.548,89	-1.663.708,15
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-658,89		-658,89
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-658,89		-658,89
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-658,89		-658,89
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-658,89		-658,89
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-7.456.319,74	-6.762.995,06	-693.324,68
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-7.456.319,74	-6.762.995,06	-693.324,68
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-7.456.319,74	-6.762.995,06	-693.324,68
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-2.940.240,31	-5.326.520,31	2.386.280,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.193.272,79	-2.611.184,38	1.417.911,59
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-1.193.272,79	-2.611.184,38	1.417.911,59
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos įsteigti fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-1.746.967,52	-2.715.335,93	968.368,41
691	Tiekėjams mokėtinų sumos			0,00
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-21.183,60	-14.392,02	-6.791,58
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.725.783,92	-2.700.943,91	975.159,99
7KL	Pajamos	-14.878.449,92	-13.848.834,50	-1.029.615,42
70	Finansavimo pajamos			0,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
71	Mokesčių pajamos	-13.618.572,25	-12.169.102,38	-1.449.469,87
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-13.618.572,25	-12.169.102,38	-1.449.469,87
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigėjų fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-441.085,17	-499.502,30	58.417,13
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-441.085,17	-499.502,30	58.417,13
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-96.482,76	-37.937,65	-58.545,11
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-96.482,76	-37.937,65	-58.545,11
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	704,04		704,04
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-27.778,91	-7.922,24	-19.856,67
761	Palūkanų pajamos	-3.741,45	-6.660,13	2.918,68
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-23.016,27	-1.262,11	-21.754,16
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai	-1.021,19		-1.021,19
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-1.136.320,04	-1.134.369,93	-1.950,11
771	Rinklų pajamos	-1.126.550,40	-1.111.440,47	-15.109,93
772	Kitos pajamos	-9.769,64	-22.929,46	13.159,82
8KL	Sąnaudos	13.649.152,18	12.478.385,96	1.170.766,22
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	13.469.231,87	12.161.700,20	1.307.531,67
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	13.469.231,87	12.161.700,20	1.307.531,67
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		100.413,93	-100.413,93
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			0,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			0,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			0,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			0,00
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos			0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			0,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		100.413,93	-100.413,93
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	179.920,31	216.271,83	-36.351,52
891	Palūkanų sąnaudos	179.920,31	216.271,83	-36.351,52
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	6.674,75	-33.718,34	40.393,09
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka	6.674,75	-33.718,34	40.393,09
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka	6.674,75	-33.718,34	40.393,09
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

Ukmergės rajono savivaldybės išdo buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius, kuris yra Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Įmonės kodas 188752174.

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus nuostatai patvirtinti 2016 m. vasario 1 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13-128.

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2015 metų savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 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 2015 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. Ilgalaikį finansinį turtą savivaldybės išdo sudaro po vienerių metų gautinos sumos už parduotą žemę.

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.

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 išdo 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 rodamos 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

1. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 2015 metų savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis savivaldybės išdo apskaitos politika, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.13-749.

Per ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr.1K-275 „Dėl informacijos, reikalingos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pateiktų ataskaitų forma S5 ir S6 duomenis už 2015 metus, taikant apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo sąskaitą, buvo koreguojami gautini valstybinės žemės nuomos mokesčio bei vietinių rinkliavų likučiai dėl 2013 metais AB Ūkio banke įšaldyto pinigų

likučio, kadangi pateiktose ataskaitose gautinų sumų likučiai laikotarpio pradžioje netinka su likučiais praėjusio laikotarpio pabaigoje.

Sukauptos gautinos sumos už parduotą žemę (ilgalaikiai įsipareigojimai) pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą ataskaitą S6 ataskaitų rinkinyje už 2014 metus, buvo parodytos kaip per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitų rinkinyje už 2015 metus, taikant apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo sąskaitą, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo perleisti į ilgąjį finansinį turtą (po vienerių metų gautinos sumos).

Informacija apie apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta 1 lentelėje.

**7-ojo VSAFAS 9 priedas
1 lentelė**

**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ
ATASKAITOS STRAIPSNIAIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pa sta bo s Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjim as (+)	Sumažėji mas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13840912,26		-6674,75	13834237,51
I.	FINANSVIMO PAJAMOS					
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		12169102,39			12169102,39
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		12169102,39			12169102,39
II.1. 1.	Mokesčių pajamos		12169102,39			12169102,39
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		1671809,87		-6674,75	1665135,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1671809,87		-6674,75	1665135,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-12262114,14			-12262114,14
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					
III.	FINANSVIMO		-12161700,21			-12161700,21
IV.	KITOS		-100413,93			-100413,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1578798,12		-6674,45	1572123,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-208349,59			-208349,59

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		33718,34			33718,34
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1404166,87		-6674,75	1397492,12
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1404166,87		-6674,75	1397492,12

Informacija apie apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 2 lentelėje

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

**7-ojo VSAFAS 6 priedas
2 lentelė**

Eil. Nr.	Straipsniai	P a s t a b o s N r.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS			25747,66		25747,66
I.	Nematerialusis turtas					
II.	Ilgalaikis materialusis turtas					
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			25747,66		25747,66
IV.	Kitas ilgalaikis turtas					
B.	BIOLOGINIS TURTAS					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3380966,50		-32422,41	3348544,09
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		2769012,37		-32422,41	2736589,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		67205,76			67205,76
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4667,84		-3710,38	957,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2491234,31		-25747,68	2465486,63
III.6	Kitos gautinos sumos		205904,46		-2964,35	202940,11
IV.	Trumpalaikės investicijos					
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		611954,13			611954,13
	IŠ VISO TURTO:		3380966,50	25747,66	-32422,41	3374291,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS					
I.	Iš valstybės biudžeto					
II.	Iš savivaldybės biudžeto					

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV.	Iš kitų šaltinių				
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	12089515,37			12089515,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6762995,06			6762995,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6762995,06			6762995,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5326520,31			5326520,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2611184,38			2611184,38
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				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9-	Tiekėjams mokėtinos sumos				
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	2700943,91			2700943,91
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14392,02			14392,02
F.	GRYNASIS TURTAS	-8708548,87		-6674,75	-8715223,62
I.	Rezervai				
II.	Nuosavybės metodo įtaka				
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas	-8708548,87		-6674,75	-8715223,62
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1404166,88		-6674,75	1397492,13
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-10112715,75			-10112715,75
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:	3380966,50		-6674,75	3374291,75

2. Finansinis turtas

Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro ilgalaikis finansinis turtas, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai.

Savivaldybės išdo ilgalaikį finansinį turtą 24205,55 Eur sudaro iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos po vienerių metų gautinos sumos už parduotą žemę (ilgalaikiai įsipareigojimai). Informacija pateikta 3 lentelėje (pastaba P 05).

6-ojo VSAFAS 5 priedas
3 lentelė (P 05)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		

2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vienu metų gautinos sumos	24205,55	
4.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	24205,55	

Informacija apie savivaldybės išdo po vienerių metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius parodyta 4 lentelėje

17 VSAFAS 6 priedas
4 lentelė (P 06)

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:		
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų		
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	24205,55	24205,55
2.1.	Per vienus metus *		
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų	24205,55	24205,55
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	24205,55	24205,55

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 5 lentelėje.

17-ojo VSAFAS 7 priedas
5 lentelė
(P 10)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	2905615,36	2905615,36		2769012,37	2769012,36	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	291134,54	291134,54		67205,76	67205,75	
1.2.1	Gautini mokesčiai	291134,54	291134,54		67205,76	67205,75	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	994,14	994,14		4667,84	4667,84	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	497,41	497,41		4279,17	4279,17	
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	496,73	496,73		388,67	388,67	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	683,49	683,49				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	2273602,00	2273602,00		2491234,31	2491234,31	
1.5.1	Iš biudžeto	585295,21	585295,21		609372,77	609372,77	
1.5.2	Kitos	1688306,79	1688306,79		1881861,54	1881861,54	
1.6	Kitos gautinos sumos	339201,19	339201,19		205904,46	205904,46	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2905615,36	2905615,36		2769012,37	2769012,36	

Savivaldybės išdo per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2905615,36 Eur t. y. gautini mokesčiai 291134,54 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą 497,41 Eur, gautinos sumos už parduotą turtą 496,73 Eur, gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos, netesybos 683,49 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 585295,21 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos 1688306,79 Eur ir kitos gautinos sumos 339201,19 Eur.

Gautinus mokesčius sudaro iš VMI gautini administruojami mokesčiai (gyventojų pajamų, žemės, nekilnojamojo turto mokesčiai, mokestis už aplinkos teršimą bei valstybinius gamtos išteklius) 128596,54 Eur bei iš Valstybės išdo gautinas pajamų mokestis išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 162538,00 Eur.

Gautinas sumas už turto naudojimą sudaro iš savivaldybės administracijos gautinas mokestis už valstybinės žemės nuomą 497,41 Eur.

Gautinas sumas už parduotą ilgalaikį turtą 496,73 Eur sudaro gautinos žemės realizavimo pajamos iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

Gautinas sumas už konfiskuotą turtą, baudas, netesybas 683,49 Eur sudaro iš VMI gautinos baudos.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 585295,21 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos iš valstybės išdo - specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, mokinio krepšeliui finansuoti ir kitos tikslinių dotacijų lėšos.

Kitas sukauptas gautinas sumas 1688306,79 Eur sudaro:

iš VMI sukauptos gautinos mokesčių sumos 903805,10 Eur;

iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos pajamos už valstybinės žemės nuomą 289281,85 Eur;

iš Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sukaupotos gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 5643,43 Eur,
 iš savivaldybės administracijos sukaupotos gautinos vietinės rinkliavos 485611,33 Eur,
 iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sukaupotos gautinos palūkanos 883,27 Eur ir delspinigiai 1734,78 Eur,
 iš VMI sukaupotos gautinos palūkanos 1347,03 Eur.
 Kitas gautinas sumas 339201,19 Eur sudaro:
 gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 332703,86 Eur,
 gautini delspinigiai ir palūkanos iš VMI 132,09 Eur,
 gautinos valstybės rinkliavos iš VMI 137,10 Eur,
 gautinos vietinės rinkliavos iš savivaldybės administracijos 6228,14 Eur.
 Per ataskaitinį laikotarpį per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimo požymių nebuvo ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Informacija apie savivaldybės išdo sąskaitose esančius pinigus 2015 -12-31 d. pateikta 6 lentelėje.

17 –ojo VSAFAS 8 priedas
 6 lentelė (P 11)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	658,89	658,89		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	658,89	689,89		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	1336639,50	1336639,50	1336639,50	1336639,50
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-1336639,50	-1336639,50	-1336639,50	-1336639,50
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	421898,40	421898,40	611954,13	611954,13
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	421898,40	421898,40	611954,13	611954,13
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	262328,36	262328,36	262328,36	262328,36
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-262328,36	-262328,36	-905767,37	-262328,36
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	422557,29	422557,29	611954,13	611954,13
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Savivaldybės išdo pinigines lėšas buvo laikomos AB DNB ir AB Šiaulių banko sąskaitose.
 Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 422557,29 Eur.

Išaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertintas lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos 1336639,50 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 262328,36 Eur.

3. Finansavimo sumos

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

I tarpusavio operacijų derinimo sritį VSAKIS sistemoje Valstybės išdui buvo pateikta derinimui gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 6292,00 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2015 04 19 raštu Nr.(6.3-01)-6K-1502831 „Dėl savivaldybių išdų buhalterinės apskaitos pardavus parduodamam objektui priskirtą žemės sklypą“ bei Valstybės įmonės Turto bankas pateiktomis ataskaitomis apie parduotus žemės sklypus, užregistruotos gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, lygios 50 proc. parduoto žemės sklypo įsigijimo savikainos. Šios sumos Valstybės išdas nesuderino.

Informacija apie gautas, perduotas, panaudotas ir grąžintas finansavimo sumas pateikta 7 lentelėje.

20-ojo VSAFAS 4 priedas
7 lentelė (P12)

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), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergruopavimas	Neatlygintinai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		15015987,23			14996216,89				19111,95		658,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2546685,54	371702,60		2917729,25						658,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12469302,19	-371702,60		12078487,64				19111,95		0,00

[illegible]

4.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš viso finansavimo sumų:		15015987,73			14996216,89				19111,95	658,89

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta 8 lentelėje.

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

8 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					658,89	658,89
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)						
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso					658,89	658,89

4. Finansiniai įsipareigojimai.

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

Savivaldybė yra paėmusi 7 ilgalaikes paskolas iš komercinių bankų, 5 ilgalaikes paskolas iš Finansų ministerijos investiciniams projektams finansuoti ir 1 ilgalaikę paskolą apyvartos lėšų trūkumui dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo. Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybė gavo 549943,11 Eur ilgalaikių paskolų ir grąžino 1274530,02 Eur paskolų. Lyginant su ataskaitinio

laikotarpio pradžia, įsipareigojimai dėl paskolų sumažėjo 724586,91 Eur, kadangi paskolų buvo paimta mažiau negu grąžinta.

Ilgalaikės paskolos buvo paimtos viešojo pirkimo 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 9 lentelėje.

17-ojo VSAFAS 9 priedas
9 lentelė
(P 13, P14)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiimti įsipareigoji mai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigoji mų pergrupavi mas	Valiuto s kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojim ai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašy ti įsiparei gojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai	6762995,06	549943,11	143381,57				7456319,74
1.1	Išleistos obligacijos							
1.2	Išleisti išdo vekseliai							
1.3	Gautos paskolos	6762995,06	549943,11	143381,57				7456319,74
1.4	Kiti įsipareigojimai							
2	Trumpalaikiai	2611184,38		-143381,57		1.274.530,02		1193272,79
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti išdo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	2611184,38		-143381,57		1.274.530,02		1193272,79
2.4	Kiti įsipareigojimai							
3	Iš viso	9374179,44	549943,11	0,00		1.274.530,02		8649592,53

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo ilgalaikių paskolų likutis bei sumažėjo ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis, kadangi, dėl pratęsto paskolos grąžinimo termino,

pagal pasirašytą paskolos sutartį su Finansų ministerija dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo, iš ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalies į ilgalaikes paskolas buvo perkelta paskolos suma.

Informacija apie gautų paskolų grąžinimo terminus pateikta 10 lentelėje.

**17-ojo VSAFAS 10 priedas
10 lentelė**

**GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBES 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	1193272,79	1193272,79
2	Nuo vieno iki dviejų metų	1319894,67	1319894,67
3	Nuo dviejų iki trejų metų	1334352,47	1334352,47
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1134199,41	1134199,41
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	2123843,05	2123843,05
6	Ilgėsni kaip penkeri metai	1544030,14	1544030,14
	Iš viso	8649592,53	8649592,23

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta 11 lentelėje

**17-ojo VSAFAS 11 priedas
11 lentelė**

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		beprocentės paskolos	paskolos su fiksuota palūkanų norma	paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1.	Per vienus metus:		92716,72	1100556,07
1.1.	Trumpalaikės paskolos			
1.2.	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		92716,72	1100556,07
2.	Nuo vieno iki penkerių metų		1707521,19	4204768,41
3.	Po penkerių metų		300669,73	1243360,41
4.	Iš viso paskolų (1+2+3)		2100907,64	6548684,89

Savivaldybės išdo trumpalaikės mokėtinės sumos sudaro 1746967,52 Eur. Šią sumą sudaro pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinės finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 585295,21 Eur, iš savivaldybės biudžeto 1098471,38 Eur sukauptos mokėtinės palūkanos Finansų ministerijai 41070,41 Eur, sukauptos mokėtinės palūkanos bankui 946,92 Eur ir kitos mokėtinės sumos 21183,60 Eur (ateinančių laikotarpių nekilnojamojo turto mokesčio, baudų ir delspinigių pajamos iš VMI).

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 12 lentelėje.

**17-ojo VSAFAS 12 priedas
12 lentelė (P 17)**

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos						
3	Sukauptos mokėtinės sumos	1725783,92	1724837,00		2700943,91	2700943,91	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1098471,38	1098471,38		2063867,27	2063867,27	
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	42017,33	41070,41		27703,87	27703,87	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	585295,21	585295,21		609372,77	609372,77	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21183,60	21183,60		14392,02	14392,02	
4.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos	21183,60	21183,60		14392,02	14392,02	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1746967,52	1746020,60		2715335,93	2715335,93	

Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 13 lentelėje.

17-ojo VSAFAS 13 priedas
13 lentelė (P 24)

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	12089515,38	10396560,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	12089515,38	10396560,05

5. Pajamos ir sąnaudos

Savivaldybės išdo pajamas sudaro mokesčių, rinkliavų, turto naudojimo, turto pardavimo ir kitos pajamos. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu daugiau gauta mokesčių pajamų (gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius), tačiau kai kurių mokesčių (paveldimo turto mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio bei mokesčio už aplinkos teršimą) pajamos sumažėjo.

2015 metų finansinėse atsakaitose mokesčių pajamos bei kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažintos ir užregistruotos apskaitoje pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Privatizavimo fondo, savivaldybės administracijos bei kitų biudžetinių įstaigų pateiktas ataskaitų formas Nr.S1, Nr.S5, Nr.S6, Nr.S7. Informacija apie mokesčių pajamas pateikta 14 lentelėje, o apie kitas pajamas - 15 lentelėje.

9-ojo VSAFAS 6 priedas
14 lentelė (P19, P20)

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

[illegible]

	ir paslaugų mokesčių iš viso:								
3.1	Pridėtinės vertės mokesčiai								
3.2	Akcizai								
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą								
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai								
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokesčiai								
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:	126672,31		126672,31					126672,31	107355,33
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	85483,03		85483,03					85483,03	62605,57
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokesčiai									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	41189,28		41189,28					41189,28	44749,76
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti									
6	Mokesčių sumų iš viso	13618572,25		13618572,25					13618572,25	12169102,39

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1673183,93 Eur. sudaro rinkliavų pajamos 1126550,40 Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius 324049,76 Eur, turto nuomos pajamos 117035,41 Eur, žemės bei turto pardavimo pajamos 96482,76 Eur ir kitos pajamos 9065,60 Eur.

**10-ojo VSAFAS 2 priedas
15 lentelė (P 21)**

KITOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1673183,93	1671809,87
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1126550,40	1111440,47
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7	Kitos	546633,53	560369,40
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1673183,93	1671809,87

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų, baudų ir delspinigių ir dividendų pajamos, sąnaudas - palūkanų sąnaudos. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo finansinės investicinės veiklos pajamos, kadangi daugiau priskaičiuota baudų ir delspinigių pajamų bei dividendų. Palūkanų sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo, kadangi pagal pasirašytą paskolos sutartį su komerciniu banku buvo paimta mažesnė paskolos suma, taip pat baigtos grąžinti dvi paskolos komerciniams bankams. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 16 lentelėje

6-ojo VSAFAS 4 priedas
16 lentelė (P 23)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	27778,91	7922,24
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	23016,27	1262,11
1.3	Palūkanų pajamos	3741,45	6660,13
1.4	Dividendai	1021,19	
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-179920,31	-216271,83
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-179920,31	-216271,83
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)	-152141,40	-208349,59

6. Segmentai

Savivaldybės išdo finansavimo sąnaudos 13469231,87 Eur apskaičiuotos iš pervestų lėšų pagal pateiktas finansavimo paraiškas savivaldybės biudžeto lėšoms sumos 15007836,35 Eur atėmus gautinas grąžintinas finansavimo sumas 573208,61 Eur bei sukaupytų finansavimo sumų pokytį 965395,87 Eur.

Finansavimo sąnaudos išdo apskaitoje grupuojamos pagal veiklos segmentus. Informacija apie finansavimo sumas pagal veiklos segmentus pateikta 17 lentelėje.

Didžiausią finansavimo sąnaudų dalį sudaro švietimo (39,7 proc.), bendrų valstybės paslaugų (16,1 proc.), socialinės apsaugos (13,0 proc.) kultūros (11,5 proc.). aplinkos apsaugos (10,0 proc.), būsto ir komunalinio ūkio (6,7 proc.) funkcijos. Mažiausia dalis tenka ekonomikos (1,6 proc.), sveikatos apsaugos (1,2 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (0,13 proc.) funkcijoms.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 100413,93 Eur sumažėjo kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 2014 metų kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 100413,93 Eur sudarė UAB Ūkio bankui grąžinta draudimo išmoka 100000,00 Eur bei 413,93 Eur išlaidos dėl valiutos skirtumo pasikeitimo. 2015 metais eurui tapus nacionaline valiuta, šių išlaidų nebeliko.

**25-asis VSAFAS
17 lentelė (P 22)**

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]

7. Grynasis turtas

(P 18)

Savivaldybės išdo 2014 metų grynasis deficitas buvo 8708548,90 Eur. 2015 metais daugiau gavus pajamų bei sumažėjus sąnaudoms susidarė grynasis perviršis 1663708,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos grynasis deficitas sudaro 7044840,74 Eur.

8. Pinigų srautai

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

Pagrindinės veiklos pinigų srautai yra neigiami ir sudaro 2006392,80 Eur. Jie apskaičiuoti iš įplaukų 28786926,12 Eur atėmus pervestas lėšas 30627712,07 Eur ir išmokas 165606,85 Eur.

Finansinės veiklos pinigų srautai yra teigiami ir sudaro 1816995,97 Eur. Jie apskaičiuoti prie įplaukų iš gautų paskolų 549943,11 Eur pridėjus gautas finansavimo sumas ilgalaikiam turtui įsigyti bei gautus dividendus 2541582,88 Eur ir atėmus grąžintas paskolas 1274530,02 Eur. Pinigų likutis metų pabaigoje, palyginus su likučiu metų pradžioje, sumažėjo 189396,84 Eur.

9. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Savivaldybė yra suteikusi garantijas dėl paskolų VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ 4344,31 Eur, UAB „Ukmergės šiluma“ 500071,28 Eur, UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC) 232115,49 Eur. Iš viso 2015 m. gruodžio 31 d suteiktų garantijų dėl paskolų likutis sudarė 736531,08 Eur.

Administracijos direktorius

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja



Stasys Jackūnas

Vida Butkevičienė

Janina Dalinkevičiūtė, tel. 8 340 60312, el. p.j.dalinkevičiute@ukmerge.lt

