
**UKMERGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS IŽDO 2022 M.
GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ
METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.979.764,60	6.270.232,06
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	P10	2.936.401,42	2.095.633,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		664.779,14	389.899,37
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		293.139,00	6.142,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.721.172,74	1.455.430,57
III.6	Kitos gautinos sumos		257.310,54	244.161,37
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.043.363,18	4.174.598,20
	IŠ VISO TURTO:		6.979.764,60	6.270.232,06
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	736.850,58	620.897,75
I	Iš valstybės biudžeto		271.801,67	57.085,14
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		465.048,91	563.812,61
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

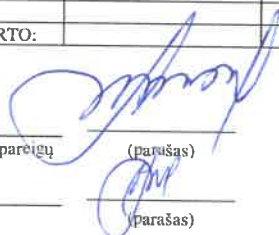
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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		12.006.902,26	11.393.851,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.357.286,75	6.740.226,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	5.357.286,75	6.740.226,78
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.649.615,51	4.653.624,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.759.759,95	1.460.811,39
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		14.227,82	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		19.207,84	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	3.851.377,67	3.192.813,47
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5.042,23	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-5.763.988,24	-5.744.517,33
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5.763.988,24	-5.744.517,33
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.470,91	1.339.366,20
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5.744.517,33	-7.083.883,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:		6.979.764,60	6.270.232,06

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų)

Finansų skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		32.062.083,66	27.526.017,23
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		94.899,84	471.700,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	29.971.307,95	24.898.385,15
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		29.971.307,95	24.898.385,15
II.1.1	Mokesčių pajamos		29.971.307,95	24.898.385,15
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		1.995.875,87	2.155.932,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.995.875,87	2.155.932,08
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-32.706.973,06	-26.734.125,72
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-476,25
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-32.706.973,06	-26.733.649,47
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-644.889,40	791.891,51
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		693.681,57	600.586,11
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		693.681,57	600.586,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-68.263,08	-53.111,42
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-19.470,91	1.339.366,20
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.470,91	1.339.366,20

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

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

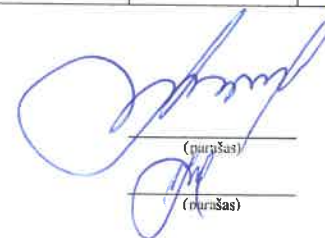
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-7.083.883,53	-7.083.883,53	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						1.339.366,20	1.339.366,20	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-5.744.517,33	-5.744.517,33	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						-19.470,91	-19.470,91	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-5.763.988,24	-5.763.988,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)
(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-142.143,39	1.733.964,62
I	Įplaukos		60.552.176,95	53.189.510,93
I.1	Finansavimo sumos:		26.778.869,18	24.077.888,60
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		24.307.047,36	19.853.928,60
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.471.821,82	4.223.960,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		29.575.952,15	25.332.124,08
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		1.121.366,44	826.268,78
I.5	Gautos palūkanos		2.612,80	733,11
I.6	Kitos įplaukos		3.073.376,38	2.952.496,36
II	Pervestos lėšos		-60.598.248,64	-51.381.044,38
II.1	Į valstybės biudžetą		-454.254,32	-183.962,25
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-60.143.994,32	-51.197.082,13
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-96.071,70	-74.501,93
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-87.546,34	-74.304,03
III.4	Kitos išmokos		-8.525,36	-197,90
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.908,37	-173.138,89
I	Įplaukos iš gautų paskolų		1.470.518,56	1.910.951,48
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.459.610,19	-2.084.090,37
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-131.235,02	1.560.825,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.174.598,20	2.613.772,47
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.043.363,18	4.174.598,20

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

(parašas)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Darius Varnas
(vardas ir pavardė)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės rajono savivaldybės išdas, Išteklių fondai

Adresas: Kęstučio a.3, LT-20114 Ukmergė

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
0	0

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

Nėra.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Ukmergės rajono savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos sudarytos eurais ir centais.

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turto apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 17 - uoju VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro ilgalaikis finansinis turtas, gautinos sumos ir pinigai. Gautos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina. Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės išd. gauna iš valstybės biudžeto. Prie gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto savivaldybės išd. priskiria įplaukų sumas, kurias gauna teisės aktais įgaliojti parduoti valstybinę žemę subjektai už parduotą valstybinę žemę. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautos, gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra 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 anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos

Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS "Sąnaudos" nustatytus reikalavimus. Finansavimo sąnaudos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai savivaldybės išd. 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 skolinamos 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 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.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis tarpusavyje užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio įtakos.

18 Kiti apskaitos principai

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	6.979.764,60	6.270.232,06	709.532,54
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.936.401,42	2.095.633,86	840.767,56
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų surašų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	664.779,14	389.899,37	274.879,77
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą		6.142,55	-6.142,55
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	293.139,00		293.139,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	1.721.172,74	1.455.430,57	265.742,17
229	Kitos gautinos sumos	257.310,54	244.161,37	13.149,17
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.043.363,18	4.174.598,20	-131.235,02
241	Pinigai bankų sąskaitose	4.043.363,18	4.174.598,20	-131.235,02
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	5.763.988,24	5.744.517,33	19.470,91
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.763.988,24	5.744.517,33	19.470,91
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervai			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-736.850,58	-620.897,75	-115.952,83
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-736.850,58	-620.897,75	-115.952,83
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-42.414,70		-42.414,70
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-42.414,70		-42.414,70

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-422.634,21	-563.812,61	141.178,40
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-422.634,21	-563.812,61	141.178,40
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-271.801,67	-37.085,14	-214.716,53
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-258.771,09	-57.085,14	-201.685,95
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-13.030,58		-13.030,58
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.357.286,75	-6.740.226,78	1.382.940,03
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.357.286,75	-6.740.226,78	1.382.940,03
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-5.357.286,75	-6.740.226,78	1.382.940,03
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-6.649.615,51	-4.653.624,86	-1.995.990,65
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-2.759.759,95	-1.460.811,39	-1.298.948,56
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-2.759.759,95	-1.460.811,39	-1.298.948,56
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai	-19.207,84		-19.207,84
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos	-19.207,84		-19.207,84
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-14.227,82		-14.227,82
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdėdą ir savivaldybės išdėdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos	-14.227,82		-14.227,82
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdomą veikla	-3.856.419,90	-3.192.813,47	-663.606,43
691	Tiekėjams mokėtinės sumos			
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-5.042,23		-5.042,23
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-3.851.377,67	-3.192.813,47	-658.564,20
7KL	Pajamos	-32.791.261,42	-28.160.804,27	-4.630.457,15
70	Finansavimo pajamos	-94.899,84	-471.700,00	376.800,16
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-94.899,84	-471.700,00	376.800,16

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-29.971.307,95	-24.898.385,15	-5.072.922,80
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-29.971.307,95	-24.898.385,15	-5.072.922,80
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-718.400,84	-704.107,77	-14.293,07
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-718.400,84	-704.107,77	-14.293,07
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-526.117,27	-412.393,45	-113.723,82
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-526.117,27	-412.393,45	-113.723,82
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-1.595,74	-1.272,90	-322,84
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-35.536,19	-34.200,93	-1.335,26
761	Palūkanų pajamos	-592,68	-958,96	366,28
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-31.189,27	-29.929,73	-1.259,54
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai	-3.754,24	-3.312,24	-442,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-1.443.403,59	-1.638.744,07	195.340,48
771	Rinkdavių pajamos	-1.332.386,05	-1.564.553,19	232.167,14
772	Kitos pajamos	-111.017,54	-74.190,88	-36.826,66
8KL	Sąnaudos	32.810.772,33	26.821.438,07	5.989.334,26
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	32.706.973,06	26.733.649,47	5.973.323,59
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	32.706.973,06	26.733.649,47	5.973.323,59
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		476,25	-476,25
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		476,25	-476,25
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	103.799,27	87.312,35	16.486,92
891	Palūkanų sąnaudos	103.799,27	87.312,35	16.486,92
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

UD: -2147378470

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.981.593,14		-102.793,58	-2.887.859,64	-2.249.340,35	-2.691.144,98	-451.887,23	-3.426.100,31	-9.253.034,61	-7.663.219,22	-32.706.973,06
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	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų											
1.9	Sumažėtų ir paduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-3.981.593,14		-102.793,58	-2.887.859,64	-2.249.340,35	-2.691.144,98	-451.887,23	-3.426.100,31	-9.253.034,61	-7.663.219,22	-32.706.973,06
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	-96.071,70										-96.071,70
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	Paprastųjų 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 palikamos	-87.546,34										-87.546,34
3.1.12	Kitos išmokos	-8.525,36										-8.525,36

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: -

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Kil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.532.398,73		-72.701,95	-3.007.431,16	-2.606.834,96	-1.752.496,17	-416.369,52	-2.819.481,11	-7.643.217,61	-4.883.194,51	-26.734.125,72
1.1	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 eksploataavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nuvėlytų sumų	-476,25										-476,25
1.9	Sunaudotų ir parluotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-3.531.922,48		-72.701,95	-3.007.431,16	-2.606.834,96	-1.752.496,17	-416.369,52	-2.819.481,11	-7.643.217,61	-4.883.194,51	-26.733.649,47
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	-74.501,93										-74.501,93
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 eksploataavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-74.304,03										-74.304,03
3.1.12	Kitos išmokos	-197,90										-197,90

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.936.401,42	2.936.401,42		2.095.633,86	2.095.633,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	664.779,14	664.779,14		389.899,37	389.899,37	
1.2.1	Gautini mokesčiai	664.779,14	664.779,14		389.899,37	389.899,37	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	293.139,00	293.139,00		6.142,55	6.142,55	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				6.142,55	6.142,55	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	293.139,00	293.139,00				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.721.172,74	1.721.172,74		1.455.430,57	1.455.430,57	
1.5.1	Iš biudžeto	1.109.437,19	1.109.437,19		995.825,41	995.825,41	
1.5.2	Kitos	611.735,55	611.735,55		459.605,16	459.605,16	
1.6	Kitos gautinos sumos	257.310,54	257.310,54		244.161,37	244.161,37	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.936.401,42	2.936.401,42		2.095.633,86	2.095.633,86	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	694.435,88	694.435,88	620.897,75	620.897,75
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	694.435,88	694.435,88	620.897,75	620.897,75
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50	1.336.639,50
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-1.336.639,50	-1.336.639,50	-1.336.639,50	-1.336.639,50
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	3.348.927,30	3.348.927,30	3.553.700,45	3.553.700,45
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.348.927,30	3.348.927,30	3.553.700,45	3.553.700,45
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	262.328,36	262.328,36	262.328,36	262.328,36
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-262.328,36	-262.328,36	-262.328,36	-262.328,36
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.043.363,18	4.043.363,18	4.174.598,20	4.174.598,20
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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)	57.085,14	24.401.947,20	0,00		-23.685.138,39		-94.899,84
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	57.085,14	3.397.003,51	847.075,82		-3.884.533,59		-94.899,84
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		21.004.943,69	-847.075,82		-19.800.604,80		
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)	563.812,61	2.471.821,82	0,00		-2.500.216,75		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		169.057,38	1.969.355,69		-2.138.413,07		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	563.812,61	2.302.764,44	-1.969.355,69		-361.803,68		
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	620.897,75	26.873.769,02	0,00		-26.185.355,14		-94.899,84

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-407.192,44			271.801,67
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-62.959,95			258.771,09
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-344.232,49			13.030,58
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)		-70.368,77			465.048,91
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-70.368,77			465.048,91
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-477.561,21			736.850,58

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

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)		57.085,14	57.085,14		271.801,67	271.801,67
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)		563.812,61	563.812,61		465.048,91	465.048,91
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		620.897,75	620.897,75		736.850,58	736.850,58

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	6.740.226,78	1.470.518,56	-2.853.458,59						5.357.286,75
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	6.740.226,78	1.470.518,56	-2.853.458,59						5.357.286,75
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.460.811,39		2.853.458,59			-1.554.510,03			2.759.759,95
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	1.460.811,39		2.853.458,59			-1.554.510,03			2.759.759,95
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojami									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	8.201.038,17	1.470.518,56	0,00			-1.554.510,03			8.117.046,70

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

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

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	2.759.759,95	2.759.759,95
2	Nuo vieno iki dvejų metų	1.426.805,64	1.426.805,64
3	Nuo dvejų iki trejų metų	1.222.805,64	1.222.805,64
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1.122.805,64	1.122.805,64
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	1.091.248,04	1.091.248,04
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	493.621,79	493.621,79
7	Iš viso	8.117.046,70	8.117.046,70

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		1.421.116,59	1.338.643,36
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		1.421.116,59	1.338.643,36
2	Nuo vieno iki penkerių metų		308.252,26	4.555.412,70
3	Po penkerių metų		493.621,79	
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		2.222.990,64	5.894.056,06

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

DL: --

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai 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	395.724,99	550.000,00	-269.468,96		0,00		676.256,03
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	395.724,99	550.000,00	-269.468,96		0,00		676.256,03

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	3.851.377,67	3.849.473,55		3.192.813,47	3.191.902,69	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	2.371.446,96	2.371.446,96		1.849.772,02	1.849.772,02	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	127.761,63	125.857,51		113.563,22	112.652,44	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.352.169,08	1.352.169,08		1.229.478,23	1.229.478,23	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.042,23	5.042,23				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	5.042,23	5.042,23				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3.856.419,90	3.854.515,78		3.192.813,47	3.191.902,69	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

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*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	28.024.827,50	662.471,34		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	28.024.827,50	662.471,34		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	1.727.965,42	1.647,21		
2.1	Žemės mokestis	901.168,45	1.300,41		
2.2	Paveldimo turto mokestis	27.808,00			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	798.988,97	346,80		
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	218.515,03	660,59		19.207,84
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	113.826,15	92,60		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	104.688,88	567,99		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				19.207,84
6	Mokesčių sumų iš viso	29.971.307,95	664.779,14		19.207,84

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinių 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 biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestintų pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	28.024.827,50		28.024.827,50					28.024.827,50	23.270.918,68
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	28.024.827,50		28.024.827,50					28.024.827,50	23.270.918,68
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	1.727.965,42		1.727.965,42					1.727.965,42	1.481.608,20
2.1	Žemės mokestis	901.168,45		901.168,45					901.168,45	864.997,14
2.2	Paveldimo turto mokestis	27.808,00		27.808,00					27.808,00	26.129,33
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	798.988,97		798.988,97					798.988,97	590.481,73
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksperto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	218.515,03		218.515,03					218.515,03	145.858,27
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	113.826,15		113.826,15					113.826,15	99.448,42
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	104.688,88		104.688,88					104.688,88	46.409,85
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	29.971.307,95		29.971.307,95					29.971.307,95	24.898.385,15

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.995.875,87	2.155.932,08
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.332.386,05	1.564.553,19
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	663.489,82	591.378,89
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.995.875,87	2.155.932,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	693.681,57	600.586,11
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	521.501,98	410.553,82
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	1.595,74	1.272,90
1.4	Nuomos pajamos	134.973,56	186.919,76
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	35.610,29	1.839,63
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	693.681,57	600.586,11

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

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	35.536,19	34.200,93
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	31.189,27	29.929,73
1.3	Palūkanų pajamos	592,68	958,96
1.4	Dividendai	3.754,24	3.312,24
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-103.799,27	-87.312,35
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-103.799,27	-87.312,35
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-68.263,08	-53.111,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378470

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	11.393.851,64	12.006.902,26
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	11.393.851,64	12.006.902,26

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2022 metų savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 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 2022 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 išraiškėmis 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 perviršiu 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-uju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Savivaldybės išdo finansinį turtą sudaro gautinos sumos ir pinigai. Gautinos sumos

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Trumpalaikės gautinos sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimo nuostolius.

Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurai. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos pagal 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumas savivaldybės išdas gauna iš valstybės biudžeto. Prie gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto savivaldybės išdas priskiria įplaukų sumas, kurias gauna teisės aktais įgalioti parduoti valstybinę žemę subjektai už parduotą valstybinę žemę.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos savivaldybės išdo apskaitoje yra grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurių paskirtis registravimo apskaitoje metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms ir yra pergrupuojamos, kai paaiškėja tikroji jų paskirtis.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitai taikomi 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“ nustatyti reikalavimai.

Savivaldybės išde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, gražintinos 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 gražintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamomis nepripažįstamos.

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

Sąnaudos

Savivaldybės išdo sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos pagal 11 VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytus reikalavimus.

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

Operacijos užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nustatytus reikalavimus.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

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

Tarpusavio užskaita

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas. Vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis tarpusavyje užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio įtakos.

Segmentų apskaita

Finansavimo sąnaudos apskaitomos pagal segmentus. Informacija pagal segmentus pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal 25-ajame VSAFAS „Segmentų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nustatytus reikalavimus.

Segmentai išskiriami pagal šias savivaldybės atliekamas valstybės valdymo funkcijas: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos.

III. PASTABOS

Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. 2022 metų savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis savivaldybės išdo apskaitos politika, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.13-14.

Savivaldybės išdo per vienerius metus gautinas sumas 2936401,42 Eur sudaro:

- gautini mokesčiai 664779,14 Eur,
- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 293139,00 Eur,
- sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 1109437,19 Eur,
- kitos sukauptos gautinos sumos 611735,55 Eur,
- kitos gautinos sumos 257310,54,37 Eur.

Gautinus mokesčius sudaro iš VMI gautini administruojami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis 662471,34 Eur, žemės mokestis 1300,41 Eur, nekilnojamojo turto mokestis 346,80 Eur, mokestis už valstybinius gamtos išteklius 92,60 Eur bei mokestis už aplinkos teršimą 567,99 Eur).

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, gautinų mokesčių padidėjo 274879,77 Eur, kadangi daugiau užregistruota gautino gyventojų pajamų mokesčio 273789,73 Eur, žemės mokesčio 706,59 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 33,89 Eur bei mokesčio už aplinkos teršimą 113,85 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu mažiau užregistruota mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 43,37 Eur.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 293139,00 Eur sudaro užregistruotos gautinos sumos už parduotą „Ryto“ specialiosios mokyklos pastatą Vytauto g.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 1109437,19 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos iš valstybės išdo - specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, ugdymo reikmėms finansuoti, kitos tikslinių dotacijų lėšos.

Kitas sukauptas gautinas sumas 611735,55 Eur sudaro:

– iš VMI sukauptos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sumos 314431,20 Eur,

– iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos pajamos už valstybinės žemės nuomą 145814,98 Eur,

– iš savivaldybės administracijos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos 138115,80 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą,

– iš VMI sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 105,00 Eur, sukauptos gautinos mokestinės baudos 2121,19 Eur bei sukaupti gautini delspinigiai 11147,38 Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos sukauptos gautinos sumos padidėjo 265742,17 Eur, kadangi, pagal pateiktas biudžetinių įstaigų finansavimo sumų pažymas daugiau buvo užregistruota sukauptų pajamų iš valstybės biudžeto.

Kitas gautinas sumas 257310,54 Eur sudaro:

gautinos valstybės rinkliavos 110,20 Eur, gautinos palūkanos 2,61 Eur, gautinos mokestinės baudos 20,41 Eur ir gautini delspinigiai 217,61 Eur iš VMI,

gautinos grąžintinos finansavimo sumos 256959,71 Eur iš savivaldybės administracijos (baigtų projektų „Užugirio A. Smetonos dvaro parko sutvarkymas“ 20129,82 Eur, „Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste“ 66000,00 Eur, „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 70955,50 Eur, „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 21567,50 Eur, „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ 31569,94 Eur bei „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 31291,26 Eur Vipa dotacijos, gautinos grąžintinos finansavimo sumos asmeninei pagalbai teikti 14227,82 Eur bei gautinos grąžintinos projekto „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas“ 1217,87 Eur).

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

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išdo per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimo požymių nebuvo ir nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie savivaldybės išdo sąskaitose esančius pinigus ir pinigų ekvivalentus 2022 metų gruodžio 31 dienai pateikta aiškinamojo rašto 17 – ojo VSAFAS 8 priede (11 pastaba).

Savivaldybės išdo pinigines lėšas buvo laikomos AB Luminor ir AB Šiaulių banko sąskaitose.

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 4043363,18 Eur. Šį likutį sudaro finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 271801,67 Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis – 422634,21 Eur, užsienio valstybių lėšų likutis – 42414,70 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 3306512,60 Eur. Išaldytose sąskaitose 100 procentų nuvertintas lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos – 1336639,50 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos – 262328,36 Eur.

Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės išdas gavo finansavimo sumas iš valstybės biudžeto, iš užsienio valstybių bei Europos Sąjungos.

Informacija apie gautas, pergrupuotas, perduotas ir gražintas finansavimo sumas pateikta aiškinamojo rašto 20 VSAFAS 4 priede (12 pastaba).

2022 metais gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos buvo pergrupuotos pagal faktiškai perduotų finansavimo sumų paskirtį.

Valstybės biudžetui gražinta 344232,79 Eur valstybės biudžeto dotacijų:

Eil. Nr.	Gražinamų dotacijų bei valstybės biudžeto lėšų pavadinimas	Gražinta pagal ministerijų įsakymus	Gražinta nepanaudojus	BĮ gražinus į išdo sąskaitą nepanaudotas lėšas	Iš viso gražinta dotacijų ir valstybės biudžeto lėšų
1	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms	97000,00	598,60		97598,60
2	Soc. paramai mokiniams		39810,01		39810,01
3	Soc. paslaugoms finansuoti		28502,89		28502,89
4	Darbo rinkos užimtumo politikos įgyvendinimui		2800,24		2800,24
5	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui	2200,00	270,08		2470,08
6	Akredituotai vaikų dienos soc. priežiūrai organizuoti		600,00		600,00
7	Neformaliam vaikų švietimui finansuoti		47650,00		47650,00
8	Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui		5279,10		5279,10
9	Asmeninei pagalbai teikti		40145,00	14227,82	54372,82
10	Socialinės priežiūros šeimoms teikimui kriziniais atvejais		33490,90		33490,90
11	Būsto pritaikymui neįgaliesiems		2206,29		2206,29
12	Erdvinių duomenų tvarkymui		2240,00		2240,00
13	Pasirengti galimai avarijai Astravo AE	27000,00	211,56		27211,56
	Iš viso	126200,00	203804,67	14227,82	344232,49

Valstybės biudžetui priskaityta grąžintina Vipa dotacijų suma 62861,20 Eur Finansų ministerijai baigtiems projektams, pagal su UAB VIPA pasirašytus sutarčių pakeitimus, kuriomis buvo patvirtintas grąžintinos dotacijos dydis ir grąžinimo grafikas. Taip pat priskaityta projekto „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas“ grąžintina valstybės biudžeto lėšų suma 98,75 Eur.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Vipa dotacijos bei valstybės biudžeto lėšos
1.	„Ukmergės gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“	31569,94
2.	„Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“	31291,26
3.	Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“	98,75
	Iš viso:	62959,95

Bendra grąžintų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto suma 407192,44 Eur.

Valstybės biudžetui grąžinta Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Grąžinta ES lėšų suma
1.	„Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste III etapas	5928,81
2.	„Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“	0,01
3.	„Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“	63320,83
4.	„Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“	1119,12
	Iš viso:	70368,77

Bendra grąžintų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suma 70368,77 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 271801,52 Eur sudaro už parduotą valstybinę žemę gautos lėšos bei projektų lėšų likučiai:

Eil. Nr.	Valstybės biudžeto lėšos	Suma eurais
1	Už parduotą valstybinę žemę gautos lėšos iš NŽT ir Turto banko	212450,73
2	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas	14823,61
3	Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas	31496,60
4	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje	3080,20
5	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis	8724,45
6	Antrinių žaliavų konteinerių įsigijimas	1225,93
	Iš viso:	271801,52

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 465048,91 Eur sudaro ES projektų likučiai:

Eil Nr.	Projekto pavadinimas	Suma eurais
1	Turizmo maršruto Elektrėnai – Širvintos – Ukmergė informacinės sistemos plėtra	70621,21
2	Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone	294,60
3	Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas	115141,01
4	Ukmergės m buvusio karinio mstl viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas	85252,54
5	Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas	25312,44
6	Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas	1822,71
7	Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje	98125,02
8	Ukmergės miesto gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija	26064,68
9	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis	42414,70

Finansiniai įsipareigojimai

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai savivaldybė turi negražintų ilgalaikių paskolų likučius komerciniams bankams pagal 6 paskolų sutartis, Finansų ministerijai investiciniams projektams finansuoti pagal 3 paskolų sutartis ir 1 ilgalaikę paskolą apyvartos lėšų trūkumui dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo.

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybė gavo 1470518,56 Eur ilgalaikių paskolų iš AB SEB banko.

2022 m. gražinta 1554510,03 Eur ilgalaikių paskolų.

Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsipareigojimai dėl paskolų sumažėjo 83991,47 Eur, kadangi pagal 2020 04 28 paskolos sutartį SPF-2020-1111-24 projektui „Ukmergės rajono savivaldybės viešojo pastato, adresu Ukmergės g.23, Vidiškių mstl. Ukmergės r. sav. energetinio efektyvumo didinimas“ iš Aplinkos ministerijos buvo gauta Klimato kaitos kompensacinė išmoka šio užbaigto savivaldybės pastatų fondo projekto paskolai dengti 94899,84 €.

Ilgalaikės paskolos buvo paimtos apklausos būdu, todėl savivaldybės mokamos palūkanos atitinka rinkos palūkanas. Amortizuotos savikainos perskaičiuoti nereikia, kadangi amortizuota savikaina skaičiuojama remiantis pirminio pripažinimo metu galiojančiomis rinkos palūkanų normomis.

Informacija apie išdo finansinių įsipareigojimų pokytį pateikta 17-ojo VSAFAS 9 priede (13 pastaba).

Informacija apie gautų paskolų gražinimo terminus pateikta 17-ojo VSAFAS 10 priede.

Didžiausia gražintina paskolos suma pagal gražinimo terminus yra ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis – 2759759,95 Eur, kadangi 2023 m. gruodžio 31 d. baigiasi paskolos gražinimo terminas pagal paskolos sutartį Nr.S2-25/20-675 su Finansų ministerija dėl AB Ūkio banko veiklos apribojimo.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta 17-ojo VSAFAS 11 priede.

Iš Finansų ministerijos gautoms paskoloms taikomos pastovios palūkanos, iš komercinių bankų - kintamos palūkanos.

Savivaldybės išdo sukauptos mokėtinos sumos – 3851377,67 Eur. Šią sumą sudaro:

- pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto – 2371446,96 Eur,
- sukauptos mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto – 1109437,19 Eur,
- priskaitytos sukauptos mokėtinos Vipa dotacijos sumos Finansų ministerijai – 241514,02 Eur,
- sukauptos mokėtinos palūkanos Finansų ministerijai – 125857,51 Eur,
- sukauptos gražintinos projekto „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ Vidaus reikalų ministerijai 1217,87 Eur,
- sukauptos mokėtinos palūkanos Šiaulių bankui – 1904,12 Eur.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 5042,23 Eur sudaro ateinančių laikotarpių pajamos (sukauptos neigiamos palūkanos), užregistruotos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2022 m. IV ketvirtį duomenis.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikės mokėtinos sumos padidėjo 663606,43 Eur dėl sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų padidėjimo 521674,94 Eur, dėl Finansų ministerijai priskaitytų gražintinių Vipa dotacijų bei užregistruotų sukauptų mokėtinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas padidėjimo 113611,78 Eur.

Taip pat daugiau priskaityta palūkanų Finansų ministerijai 12305,07 Eur, kadangi palūkanos pagal paskolos sutartį dėl Ūkio banko veiklos sustabdymo, bus mokamos tik gražinant paskolą.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17 –ojo VSAFAS 12 priede (17 pastaba).

Pajamos ir sąnaudos

Savivaldybės išdo pajamas sudaro finansavimo pajamos, mokesčių, rinkliavų, turto naudojimo, turto pardavimo ir kitos pajamos. 2022 metų finansinėse ataskaitose mokesčių pajamos bei kitos pagrindinės veiklos pajamos pripažintos ir užregistruotos apskaitoje pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, savivaldybės administracijos bei kitų biudžetinių įstaigų pateiktas ataskaitų formas Nr.S1, Nr.S2, Nr.S4, Nr.S5, Nr.S6.

2022 metų finansavimo pajamas 94899,84 Eur sudaro iš Aplinkos ministerijos gauta ir paskolai dengti panaudota Klimato kaitos kompensacinė išmoka iš valstybės biudžeto lėšų.

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

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	2022 metai	2021 metai	Skirtumas
1	Gyventojų pajamų mokestis	28024827,50	23270918,68	4753908,82
2	Žemės mokestis	901168,45	864997,14	36171,31
3	Paveldimo turto mokestis	27808,00	26129,33	1678,67
4	Nekilnojamojo turto mokestis	798988,97	590481,73	208507,24
5	Mokestis už aplinkos teršimą	104688,88	46409,85	58279,03
6	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	113826,15	99448,42	14377,73
	Iš viso:	29971307,95	24898385,15	5072922,80

2022 m. pripažinta mokesčių pajamų 29971307,95 Eur arba 5072922,80 Eur daugiau negu 2021 metais.

Didžiausią mokesčių dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis (93,5 procentus). 2022 metais, dėl padidėjusio darbo užmokesčio (padidinta minimalioji mėnesinė alga nuo 642 Eur iki 730

Eur, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis nuo 177 Eur iki 181 Eur), šio mokesčio priskaičiuota 4753908,82 Eur daugiau negu praėjusiais metais.

Dėl turto mokestinės vertės padidėjimo, lyginant su praėjusiais metais, daugiau užregistruota nekilnojamojo turto mokesčio 208507,24 Eur.

Dėl padidėjusių mokesčio už aplinkos teršimą tarifų, dėl panaikintų lengvatų ir išimčių vykdantiems individualią veiklą, taip pat žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkio subjektams, kurie privalėjo deklaruoti mokestį už 2021 m. mokestinį laikotarpį, mokesčio už aplinkos teršimą priskaičiuota 58279,03 Eur daugiau negu 2021 metais.

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

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1995875,87 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos – 1332386,05 Eur,
- nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vandens telkinius – 583467,28 Eur,
- kitos pajamos (pajamos už medžių atkuriamąją vertę, už leidimus naudoti žūklės plotus, infrastruktūros pajamos) – 80022,54 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 160056,21 Eur, kadangi mažiau buvo priskaičiuota rinkliavų pajamų 232167,14 Eur.

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

Savivaldybės išdo kitos veiklos pajamas 693681,57 Eur sudaro:

- pajamos už parduotas atsargas – 521501,98 Eur,
- turto nuomos pajamos – 134973,56 Eur,
- pajamos iš administracinių baudų – 1595,74 Eur,
- kitos pajamos – 35610,29 Eur (žemės realizavimo pajamos, pajamos už aukcione parduodamų žemės sklypų projektavimą bei pajamos už leidimų išdavimą už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ar rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius).

2022 metais, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos iš atsargų pardavimo išaugo 110948,16 Eur, kadangi buvo parduota daug savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (savivaldybės būstai, „Ryto“ specialiosios mokyklos pastatas Vytauto g., kitas ilgalaikis turtas, transporto priemonės).

2022 m. pajamos už socialinio būsto nuomą bei savivaldybės būsto nuomą sumažėjo 51946,20 Eur.

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanų, baudų, delspinigių ir dividendų pajamos, sąnaudas - palūkanų sąnaudos. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, finansinės investicinės veiklos pajamos padidėjo 1335,26 Eur, kadangi daugiau pripažinta baudų, delspinigių ir dividendų pajamų.

Palūkanų sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 16486,92 Eur bankams padidinus palūkanų normas (marža + 6 mėn. EURIBOR).

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

Finansinės rizikos valdymas

Visos savivaldybės išdo operacijos 2022 metais buvo atliekamos eurais.

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

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu įsipareigojimai padidėjo 613050,62 Eur.

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

Segmentai

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

Savivaldybės izdo finansavimo sąnaudos 32706973,06 Eur apskaičiuotos iš pervestų lėšų pagal pateiktas finansavimo paraiškas savivaldybės biudžeto lėšoms sumos 32753017,04 Eur atėmus gautinas gražintinas finansavimo sumas 567718,92 Eur bei pridėjus sukauptų finansavimo sąnaudų pokytį 521674,94 Eur.

Didžiausią finansavimo sąnaudų dalį sudaro švietimo (28,3 proc.), socialinės apsaugos (23,4 proc.), bendrų valstybės paslaugų (12,2 proc.), kultūros (10,5 proc.), ekonomikos (8,8 proc.), būsto ir komunalinio ūkio (8,2 proc.), aplinkos apsaugos (6,9 proc.) funkcijos. Mažiausia dalis tenka sveikatos apsaugos (1,4 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (0,3 proc.) funkcijoms.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bendra finansavimo sąnaudų suma padidėjo 5973323,59 Eur.

Segmento pavadinimas	2022 metai	2021 metai	Skirtumas
Bendros valstybės paslaugos	3981593,14	3531922,48	449670,66
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	102793,58	72701,95	30091,63
Ekonomika	2887859,64	3007431,16	-119571,52
Aplinkos apsauga	2249340,35	2606834,96	-357494,61
Būstas ir komunalinis ūkis	2691144,98	1752496,17	938648,81
Sveikatos apsauga	451887,23	416369,52	35517,71
Poilsis, kultūra ir religija	3426100,31	2819481,11	606619,20
Švietimas	9253034,61	7643217,61	1609817,00
Socialinė apsauga	7663219,22	4883194,51	2780024,71
Iš viso	32706973,06	26733649,47	5973323,59

Didžiausia sąnaudų padidėjimo dalis tenka socialinės apsaugos, švietimo, būsto ir komunalinio ūkio, poilsio, kultūros ir religijos bei bendrų valstybės paslaugų segmentams.

2022 metais sąnaudos socialinei apsaugai lyginant su 2021 metais padidėjo 2780024,71 Eur. Didžiausią įtaką sąnaudų padidėjimui turėjo besitęsiantis karas Ukrainoje, auganti infliacija bei rekordiška brangstantys energijos ištekliai. Ženklus šilumos kainų šuolis dėl atskirų energijos ir kuro rūšių brangimo turėjo įtakos ir asmenų, kurie įgijo teisę į būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skaičiaus augimui. 2022 metais kompensacijų gavėjų skaičius Ukmergės rajono savivaldybėje padidėjo nuo 1393 gavėjų iki 6010 gavėjų (padidėjo 4 kartus). Lėšų šildymo išlaidų kompensacijoms mokėti sąnaudos išaugo nuo 672155,00 Eur 2021 metais iki 2533900,00 Eur 2022 metais.

Socialinės pašalpos, mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, 2022 metais padidėjo dėl gavėjų skaičiaus padidėjimo bei pašalpos mokėjimo dydžio padidėjimo. Taip pat padidėjo mokamos vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos ir kitos socialinės išmokos.

Švietimo įstaigų sąnaudos lyginant su 2021 metais padidėjo 1609817,71 Eur. 2022 metais padidinus minimalią mėnesinę algą iki 730 eurų bei bazinį pareiginės algos dydį nuo 177 Eur iki 181 Eur, darbuotojų darbo užmokestis padidėjo beveik 14 procentų, todėl išaugo darbo užmokesčio sąnaudos. Dėl nuolat didėjančių visų rūšių energijos ir kuro kainų, beveik du kartus išaugo komunalinių paslaugų sąnaudos. Dėl infliacijos padidėjo prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos.

2022 metais savivaldybės biudžeto lėšomis buvo vykdomi „Ryto“ specialiosios mokyklos, vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ vidaus patalpų remonto darbai. Atliktas Vidiškių pagrindinės mokyklos valgyklos remontas, virtuvė aprūpinta šiuolaikine įranga. Šilo progimnazijoje atlikti priešmokyklinės grupės remonto darbai bei rūsių patalpose įrengta sporto salė pradinių klasių mokiniams, todėl remonto darbų sąnaudos, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo dvigubai.

Dėl aukščiau paminėtų priežasčių sąnaudos padidėjo kultūros, būsto ir komunalinio ūkio bei valstybės paslaugų segmentuose.

Lyginant su praėjusiais metais sumažėjo ekonomikos ir aplinkos apsaugos segmentų sąnaudos. Sąnaudos pagal šiuos segmentus sumažėjo savivaldybės administracijai gražinus į išdo sąskaitą 261057,80 Eur ekonomikai ir 240177,24 Eur aplinkos apsaugai ankstesniais metais panaudotas baigtų vykdyti projektų savivaldybės biudžeto lėšas.

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

Informacija pagal veiklos segmentus 2022 metais ir palyginamoji informacija už 2021 metus pateikta aiškinamojo rašto 25 – ojo VSAFAS 1 priede (2 pastaba).

Pinigų srautai

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

Pinigų srautų ataskaitoje už 2022 metus visos gautos finansavimo sumų įplaukos, nepriklausomai nuo jų paskirties (nepiniginiam turtui ar kitoms išlaidoms), parodytos pagrindinės veiklos pinigų srautų dalyje.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, įplaukų gauta 7362666,02 Eur daugiau, kadangi 4243828,07 Eur daugiau gauta įplaukų iš mokesčių, vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, nuomos mokesčio už valstybinės žemės nuomą bei pajamų už turto pardavimą.

Finansavimo sumų, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, gauta daugiau 2700980,58 Eur.

Pervestos lėšos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 9217204,26 Eur.

Lyginant su praėjusiais metais, paskolų buvo gauta mažiau 369668,08 Eur ir gražinta mažiau 624480,18 Eur.

Į pinigų srautų ataskaitą neįtraukta nepiniginė ūkinė operacija ir ūkinis įvykis - iš Aplinkos ministerijos gauta Klimato kaitos kompensacinė išmoka projektui „Ukmergės rajono savivaldybės viešojo pastato, adresu Ukmergės g.23, Vidiškių mstl. Ukmergės r. sav. energetinio efektyvumo didinimas“ šio užbaigto savivaldybės pastatų fondo projekto paskolai dengti 94899,84 Eur.

Grynasis turtas

Savivaldybės išdo 2021 metų grynasis deficitas buvo 5744517,33 Eur. 2022 metais susidarė grynasis deficitas 19470,91 Eur, todėl ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos grynasis deficitas pasikeitė nežymiai ir sudaro 5763988,74 Eur.

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

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Savivaldybė yra suteikusi garantijas dėl paskolų UAB „Ukmergės butų ūkis“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Ukmergės autobusų parkas“, tačiau 2022 m. gruodžio 31 d negrąžintų paskolų likutį, dėl kurių buvo suteiktos garantijos, turi tik UAB „Ukmergės šiluma“ 226256,03 Eur ir UAB „Autobusų parkas“ 450000,00 Eur.

2022 metais gauta iš banko paskolų, kurioms buvo suteiktos garantijos 550000,00 Eur.

2022 metais gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos 269468,95 Eur.

Bendras negrąžintų paskolų likutis, dėl kurių buvo suteiktos garantijos 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 676256,03 Eur.

Informacija apie suteiktas garantijas dėl paskolų pateikta 18 – ojo VSAFAS 5 priede (16 pastaba).

Kitos pastabos

VSAKIS sistemoje finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir finansinių ataskaitų sudarymo srityje liko įspėjimas, kadangi pinigų srautų ataskaitoje parodyta gauto finansavimo iš valstybės biudžeto suma 24307047,36 Eur, su viešojo sektoriaus subjektais suderinta 24261720,06 Eur. Nesuderintas skirtumas 45327,30 Eur (gautos įplaukos už parduotą valstybinę žemę) iš valstybės įmonės „Turto bankas“, kuri nėra viešojo sektoriaus subjektas.

Administracijos direktorius

Finansų skyriaus vedėja



Darius Varnas

Vida Butkevičienė