

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

M511, Kęstučio a. 3, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-08-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12617867,74	9134987,00
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		2290761,98	4070483,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	402239,14	809117,83
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7	101772,47	109224,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	1446392,00	2694781,96
III.6	Kitos gautinos sumos	9	340358,37	457358,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	10327105,76	5064503,81
	IŠ VISO TURTO:		12617867,74	9134987,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	1342855,98	606751,62
I.	Iš valstybės biudžeto		996110,06	177453,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		346745,92	429298,35
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16702760,34	13793831,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5310180,88	6114564,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	5310180,88	6114564,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11392579,46	7679266,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	2979769,89	2929656,51
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	14	118287,40	10,4
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	15	7776887,78	4605226,17
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	517634,39	144373,91
F.	GRYNASIS TURTAS		-5427748,58	-5265595,83
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5427748,58	-5265595,83
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-162152,75	-152436,08
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5265595,83	-5113159,75
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		12617867,74	9134987,00

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanči vedėjos funkcijas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Pračkailė

(vardas ir pavardė)

Daiva Radvilienė

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M5II, Kęstučio a. 3, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 08 19 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20970478,87	19188335,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19803241,81	18234238,95
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		19803241,81	18234238,95
II.1.1.	Mokesčių pajamos	17	19803241,81	18234238,95
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		1167237,06	954096,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	1167237,06	954096,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		21346663,16	20229624,08
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1227,68	58,75
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	19	21345435,48	20229565,33
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-376184,29	-1041288,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		218465,13	295945,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	218465,13	295945,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	-4433,59	-42264,61
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-162152,75	-787607,11
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-162152,75	-787607,11

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Pračkailė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanči vedėjos funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Radvilienė

(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2025 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir veikla

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

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

2. Kontroliuojami, asocijuoti subjektai

Ukmergės rajono savivaldybės išdas kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo finansinės atskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2024 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

1. Apskaitinių įverčių keitimo priežastys ir poveikis tarpinio atskaitinio laikotarpio ir vėlesnių atskaitinių laikotarpių rezultatams

Apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

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

Nenumatoma.

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

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2025 m. pusmečio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 402239,14 Eur. Šią sumą sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos atskaitos formos S1 “Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2025 m. II ketvirtį” duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir mokesčio už aplinkos teršimą sumos.

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

Gautinas sumas už parduotą turta, prekes, paslaugas 93178,47 Eur sudaro:

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S5 duomenis užregistruotas gautinas žemės nuomos mokestis 55762,89 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis užregistruotos gautinos mokesčio už savivaldybės ir socialinio būsto nuomą 37415,58 Eur sumos.

8. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 1446392,00 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 837883,60 Eur,

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokestinės baudos 11222,17 Eur, sukaupti gautini delspinigiai 16119,78 Eur bei sukauptos baudos už administracinius nusižengimus 1954,01 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 89211,25 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 348220,63 Eur,

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos sumos už būsto nuomą 141780,56 Eur,

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 340334,37 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 134,30 Eur, gautinos mokestinės baudos 1,42 Eur, gautinos palūkanos 10,26 Eur bei gautinos baudos už administracinius nusižengimus 125,50 Eur,

pagal patvirtintus projektų VIPA dotacijų grąžinimo grafikus užregistruotos gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 340188,39 Eur projektams:

„Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ (18155,50 Eur),

„Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ (5367,50 Eur),

„Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ (22569,94 Eur),

„Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ (8916,38 Eur),

„Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ (91223,31 Eur),

„Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ (132789,64 Eur),

„Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas“ (61166,12 Eur).

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2025 m. birželio 30 d. – 10327105,76 Eur.

Šią sumą sudaro:

- valstybės biudžeto lėšos 4052113,52 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos 5729483,01 Eur,
- Europos Sąjungos projektų lėšos 346745,92 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokų sumos 198763,31 Eur.

11. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 1342855,98 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 996110,06 Eur sudaro nepanaudotų valstybės biudžeto dotacijų likučiai.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 346745,92 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 5310180,88 Eur sudaro negražintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 2979769,89 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus gražintos iki 2026 m. birželio 30 d.

14. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Gražintinų mokesčių ir permokų suma 118287,40 Eur sudaro:

- vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą permoka 118285,52 Eur,
- delspinigių permoka 1,88 Eur.

15. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis – 7776887,78 Eur.

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

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 3056003,46 Eur,
- finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 4018263,80 Eur,
- mokėtinos vidaus palūkanos Finansų ministerijai 163668,82 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigražintos pajamų įmokos 198763,31 Eur,
- mokėtinos dotacijų sumos projekto „Ukmergės Vlodo Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ 18155,50 Eur, projekto „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ 5367,50 Eur, projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ 22569,94 Eur, projekto „Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 8916,38 Eur ir projekto Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ 91223,31 Eur, projekto „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ 132789,64 Eur bei projekto " Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas" 61166,12 Eur Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutį 517634,39 Eur sudaro pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2025 m. II ketvirtį duomenis priskaitytos mokesčių skirtumų ir išankstinių apmokėjimų pokyčio sumos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

17. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 19803241,81 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pajamos.

18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1167237,06 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos 1131487,86 Eur,
- infrastruktūros mokesčio pajamos 24206,70 Eur,
- pajamos už želdinių atkuriamąją vertę 11542,50 Eur.

19. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 2345435,48 Eur sudaro:

- priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 19746547,05 Eur,

- sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas padidėjimas 1641493,88 Eur,
- finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų grąžinimo 42605,45 Eur.

20. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos 218465,13 Eur sudaro:

- ilgalaikio turto nuomos pajamos 201889,66 Eur,
- ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turtą) realizavimo pajamos 9913,06 Eur,
- administracinių baudų pajamos 6662,41 Eur,

21. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-4433,59 Eur) susidarė iš mokestinių baudų, palūkanų ir delspinigių pajamų 130065,81 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 134499,40 Eur.

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė,
vykdanti vedėjos funkcijas

Daiva Radvilienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2025-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-22 Nr. F7-8
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Radvilienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 12:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-19 15:32 - 2029-04-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 13:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 13:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Radvilienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-22 15:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-19 15:32 - 2029-04-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2025 06 30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2025 06 30.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-28 nuorašą suformavo Janina Dalinkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-