

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

M51I; Kęstučio a.3, Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026-08-14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	Ilgalaikis finansinis turtas			
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12068486,32	8972760,95
2.1.	IŠ ANKSTO SUMOKĖTOS SUMOS			
2.2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2015934,59	4322032,06
2.2.1.	Suteiktos paskolos			
2.2.2.	Gautini mokesčiai	6	418180,07	782893,13
2.2.3.	Gautinos įmokų į fondus sumos			
2.2.4.	Gautinos finansavimo sumos			
2.2.5.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7	123220,28	58482,08
2.2.6.	Kitos gautinos sumos	8	1474534,24	3480656,85
2.3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
2.4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	10052551,73	4650728,89
3.	IŠ VISO TURTO		12068486,32	8972760,95
4.	FINANSAVIMO SUMOS	10	2761162,64	732309,77
4.1.	IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO		1764801,37	308061,14
4.2.	IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO			
4.3.	IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ		996361,27	424248,63
4.4.	IŠ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PAJAMŲ			
4.5.	IŠ FIZINIŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ			
5.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17929781,62	14817869,41
5.1.	ATIDĖJINIAI			
5.2.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		5892292,06	6721562,02
5.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	11	5892292,06	6721562,02
5.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
5.3.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		12037489,56	8096307,39
5.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai	12	3054656,51	3029656,51
5.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos			
5.3.3.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	8982833,05	5066650,88
5.3.3.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
5.3.3.2.	Kiti įsipareigojimai		12855397,15	5066650,88

6.	GRYNASIS TURTAS		-8622457,94	-6577418,23
6.1.	REZERVAI			
6.2.	SUKAPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8622457,94	-6577418,23
7.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		12068486,32	8972760,95

Administracijos direktorė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Pračkailė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
M51I; Kęstučio a. 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2026-08-14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		23467578,42	21319009,81
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0	0
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų			
1.2.	MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNAJA VERTE	15	21822399,51	19803241,81
1.2.1.	Mokesčių pajamos		21822399,51	19803241,81
1.2.2.	Pervestinių mokesčių suma			
1.3.	KITOS PAJAMOS	16	1645178,91	1515768
1.3.1.	Rinkliavų pajamos		1124335,23	1131487,86
1.3.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų valstybės ar savivaldybių biudžetų, išteklių fondų lėšomis, pajamos		75774,00	9913,06
1.3.3.	Kitos prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.3.4.	Baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų pajamos		6660,48	6662,41
1.3.5.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		149550,69	130065,81
1.3.5.1.	Finansinio turto tikrosios vertės padidėjimas ir perleidimo pelnas			
1.3.5.2.	Palūkanų pajamos		90062,34	101595,16
1.3.5.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		59488,35	28470,65
1.3.6.	Kitos		288858,51	237638,86
1.3.7.	Negrąžintinai pervestinos į valstybės ar savivaldybių biudžetus pajamos			
2.	SĄNAUDOS		25512618,13	21481162,56
2.1.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		3372,88	1227,68
2.2.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS	17	25381683,79	21345435,48
2.3.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		127561,46	134499,4

2.3.1.	Finansinio turto vertės sumažėjimas, perleidimo nuostolis, nuvertėjimas ir nurašymas			
2.3.2.	Palūkanų sąnaudos	18	127561,46	74423,28
2.3.3.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
2.4.	KITOS SĄNAUDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-2045039,71	-162152,75
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2045039,71	-162152,75

Administracijos direktorė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Pračkailė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2026 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 ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS. Apskaitos politika pateikta prie 2025 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

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

Apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

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

Nenumatoma.

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

Nėra.

4. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Nėra.

5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2026 m. I pusmečio išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 418180,07 Eur. Šią sumą sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos formos S1 “Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ar įmokų pajamų ataskaita už 2026 m. II ketvirtį” duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų mokesčio, fizinių asmenų žemės mokesčio bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sumos.

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

Gautinas sumas už parduotą turtą, prekes, paslaugas 123220,28 Eur sudaro:
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S5 duomenis užregistruotas gautinas žemės nuomos mokestis 43984,84 Eur,
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos S6 duomenis užregistruotos gautinos mokesčio už savivaldybės ir socialinio būsto nuomą 79235,44 Eur sumos.

8. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 1474534,24 Eur sudaro:
 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų formų Nr.S1 ir Nr. S2 už 2026 m. II ketvirtį duomenis užregistruotos:
 gautinos mokestinės baudos 4,70 Eur,
 gautini delspinigiai 96,70 Eur,
 gautinos palūkanos 19,23 Eur,
 gautinos valstybės rinkliavos 335,70 Eur,
 gautinos baudos už administracinius nusižengimus 13,50 Eur,
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos gautinos infrastruktūros plėtros įmokos 243,85 Eur,
 pagal patvirtintus projektų VIPA dotacijų grąžinimo grafikus užregistruotos gautinos grąžintinos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos 259265,39 Eur projektams:
 „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ (11569,94 Eur),
 „Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ (4516,38 Eur),
 „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ (81223,31 Eur),
 „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ (110789,64 Eur),
 „Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas" (51166,12 Eur).
 pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 652621,47 Eur,
 sukauptos gautinos mokestinės baudos 10458,78 Eur,
 sukaupti gautini delspinigiai 15378,54 Eur,
 sukauptos baudos už administracinius nusižengimus 2678,22 Eur,
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 47729,45 Eur,
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 326791,61 Eur,
 pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos sumos už būsto nuomą 158897,10 Eur.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2026 m. birželio 30 d. – 10052551,73 Eur.

Šią sumą sudaro:

- valstybės biudžeto lėšos 5150617,36 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšos 3638792,44 Eur,
- Europos Sąjungos projektų lėšos 996361,27 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigražintos pajamų įmokų sumos 266780,66 Eur.

10. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 2761162,64 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 1764801,37 Eur sudaro nepanaudotų valstybės biudžeto dotacijų likučiai.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos 996361,27 Eur sudaro vykdomų projektų nepanaudoti likučiai.

11. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 5892292,06 Eur sudaro negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

12. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 3054656,51 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus grąžintos iki 2027 m. birželio 30 d.

13. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 8982833,05 Eur.

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

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 3385815,99 Eur,
- finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 4518617,32 Eur,
- mokėtinos vidaus palūkanos Finansų ministerijai 176496,54 Eur,
- biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokos 266780,66 Eur,
- pagal VMI pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 už 2026 m. II ketvirtį duomenis priskaitytos mokesčių skirtumų ir išankstinių apmokėjimų pokyčio sumos 340926,49 Eur,
- grąžintini mokesčiai ir kitos įmokos 34930,66 Eur (avansu sumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą sumos).
- mokėtinos dotacijų sumos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) pagal projektus:
 - „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas“ 11569,94 Eur,
 - „Ukmergės ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“ 4516,38 Eur,
 - „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ 81223,31 Eur,
 - „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ 110789,64 Eur,
 - " Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas" 51166,12 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

14. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 21822399,51 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio, fizinių bei juridinių asmenų žemės mokesčio, paveldimo turto mokesčio, fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pajamos.

15. Kitos pajamos

Kitas pajamas 1645178,91 Eur sudaro:

- rinkliavų pajamos 1124335,23 Eur,
- ilgalaikio turto (už parduotus savivaldybės būstus bei kitą ilgalaikį turtą) realizavimo pajamos 75774,00 Eur,
- administracinių baudų pajamos 6660,48 Eur,
- ilgalaikio turto nuomos pajamos 247767,06 Eur,
- žemės nuomos mokesčio pajamos -7054,44 Eur,
- infrastruktūros mokesčio pajamos 42085,89 Eur,
- pajamos už želdinių atkuriamąją vertę 5190,00 Eur,
- pajamos už leidimus naudoti žūklės plotus 870,00 Eur,
- finansinės ir investicinės veiklos pajamos (palūkanų, delspinigių, dividendų pajamos) 149550,69 Eur.

16. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 25381683,79 Eur sudaro:

- priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 23428360,72 Eur,
- sukaupytų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas 2043569,34 Eur padidėjimas,
- finansavimo sąnaudų sumažėjimas dėl lėšų grąžinimo 90246,27 Eur.

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Finansų skyriaus vedėja

Vida Butkevičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Butkevičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-14 08:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 13:07 - 2028-03-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-14 11:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-08-14 11:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ukmergės rajono savivaldybės išdo veiklos rezultatų ataskaita 2026-06-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2026-06-30.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260730.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-18 nuorašą suformavo Janina Dalinkevičiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-18)