

(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 2017 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 09 05 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais, centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0	0
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6299133,11	3344251,99
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3003409,76	2134935,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6	174710,69	326787,09
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	7	680,11	6391,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	2792837,35	1770367,12
III.6	Kitos gautinos sumos	9	35181,61	31389,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	3295723,35	1209316,72
	IŠ VISO TURTO:		6299133,11	3344251,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	21863,31	772,80
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	772,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21863,31	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11232678,28	9852494,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6096173,36	6928341,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12	6096173,36	6928341,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5136504,92	2924153,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13	1655651,12	1319894,67
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		290,58	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	14	3480563,22	1604258,53
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-4955208,48	-6509015,25
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4955208,48	-6509015,25
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1553806,77	535825,49
III.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-6509015,25	-7044840,74
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		6299333,11	3344251,99

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

(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanči vedėjos funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) 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)
M511; Kęstučio aikštė 3, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

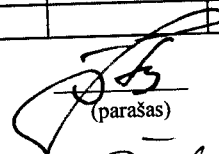
2017 09 05 Nr.2
(data)

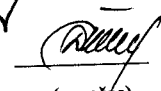
Pateikimo valiuta ir tikslumas: (eurais, centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10138380,37	8763810,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8724545,81	7470841,99
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		8724545,81	7470841,99
II.1.1.	Mokesčių pajamos	16	8724545,81	7470841,99
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1413834,56	1292968,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	1413834,56	1181463,76
	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		8535428,45	7124386,67
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		67,50	1,75
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO	18	8535360,95	7124384,92
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1602951,92	1639423,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19	1092,85	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1092,85	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	20	-50238,00	-92068,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1553806,77	1547355,86
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1553806,77	1547355,86

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

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanči vedėjos funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Stasys Jackūnas
(vardas ir pavardė)

Daiva Radvilienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Identifikuojantys duomenys ir veikla

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

Strateginio planavimo ir biudžeto 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 2016 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 įsipareigojimų 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 2017 m. išdo veiklai, nebuvo.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

6. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 174710,69 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 2017 m. II ketvirtį" duomenis priskaičiuotos gautinos gyventojų pajamų, žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio sumos.

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

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas 680,11 Eur sudaro pagal savivaldybės administracijos pateiktą ataskaitą S5 „Apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaita už 2017 m. II ketvirtį.“ priskaičiuotos gautinos valstybinės žemės nuomos mokesčio sumos.

8. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas 2792837,35 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos mokesčių sumos 1422714,10 Eur;

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S5 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos žemės nuomos mokesčio sumos 142622,17 Eur;

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sumos 1131967,57 Eur;

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis priskaitytos sukauptos gautinos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą 92,50 Eur bei sukauptos gautinos palūkanos 321,14 Eur;

pagal biudžetinių įstaigų pateiktas finansavimo sumų pažymas sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kurioms finansavimas dar nėra gautas 95119,87 Eur.

9. Kitos gautinos sumos

Kitas gautinas sumas 35381,61 Eur sudaro:

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų ataskaitų forma Nr.S1 ir forma Nr. S2 duomenis užregistruotos gautinos valstybės rinkliavos 517,90 Eur, gautinos palūkanų, baudų ir delspinigių sumos 75,19 Eur;

pagal savivaldybės administracijos pateiktos ataskaitos forma Nr.S6 duomenis užregistruotos gautinos vietinės rinkliavos sumos 34788,52 Eur.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Savivaldybės išdo banko sąskaitų likutis 2017 m. birželio 30 d. 3295723,35 Eur. Šią sumą sudaro 872862,94 Eur valstybės biudžeto lėšos, 2301689,20 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 21863,31 Eur Europos Sąjungos lėšos bei 99307,90 Eur, biudžetinių įstaigų pervestos į išdo sąskaitą, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokų sumos.

11. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

Finansavimų sumų likutį 21863,31 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro ES lėšų likutis projektams finansuoti.

12. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išdo ilgalaikius įsipareigojimus 6096173,36 Eur sudaro negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis investiciniams projektams finansuoti.

13. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 1655651,12 Eur sudaro ilgalaikės paskolos, kurios bus grąžintos iki 2018 m. birželio 30 d.

14. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

Permokų sumą 290,58 Eur sudaro pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaitas už 2017 m. II ketvirtį priskaičiuotos mokesčio už aplinkos teršimą, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius bei parduotą biologinį turta ir mineralinius išteklius permokų sumos.

15. Sukauptos mokėtinios sumos

Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis 3480563,22 Eur. Šią sumą sudaro pagal asignavimų valdytojų pateiktas finansavimo sumų pažymas užregistruotos sukauptos mokėtinios finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 971255,61 Eur, sukauptos mokėtinios finansavimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 2344904,30 Eur, sukauptos mokėtinios vidaus palūkanos Finansų ministerijai 65095,41 Eur bei biudžetinių įstaigų pervestos, tačiau nesusigrąžintos pajamų įmokos 99307,90 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

16. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamas 8724545,81 Eur sudaro iš Valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto, mokesčio už aplinkos teršimą bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pajamos.

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1413834,56 Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro vietinės rinkliavos 1369835,81 Eur, valstybės rinkliavos 20636,98 Eur, turto naudojimo (žemės nuomos) ir turto nuomos pajamos 19095,66 Eur, kitos pajamos 4266,11 Eur.

18. Finansavimo sąnaudos

Finansavimo sąnaudas 8535360,95 Eur sudaro: priskaityta asignavimų valdytojų pateiktų paraiškų finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto lėšų suma 7088198,13 Eur;

sukauptų mokėtinų finansavimo sąnaudų pagal finansavimo sumų pažymas padidėjimas 1447162,82 Eur.

19. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas 1092,85 Eur sudaro priskaičiuotos baudos pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą 735,43 Eur, pajamos už išperkamą butą Pakalnės g. 134,28 Eur. bei pajamos už parduotą ilgalaikį turtą bei atsargas 223,14 Eur.

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Neigiamas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (-50238,00 Eur) susidarė iš palūkanų, delspinigių pajamų 12045,68 Eur atėmus palūkanų sąnaudas 62283,68 Eur.

Administracijos direktorius



Stasys Jackūnas

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus
vyriausioji specialistė, vykdanči vedėjos funkcijas



Daiva Radvilienė

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

