

2021 M. I KETVIRČIO TARPINIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

- Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau - URSA) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kodas 188752174;
- URSA įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
- URSA buveinės adresas Kęstučio a.3, 20114 Ukmergė.
- Informacija apie struktūrinius padalinius, darbuotojus, teikiamas paslaugas ir kitus aktualius klausimus gyventojams, verslui skelbiama <https://www.ukmerge.lt/>.
- URSA yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu.
- URSA yra paramos gavėja.
- Savivaldybės administracija nėra įsteigusi filialų.
- Ukmergės rajono savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatais.
- URSA tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.
- URSA veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla – kodas 84.11.20.
- URSA vadovas yra administracijos direktorius. Administracijos direktorius atsakingas už rajono savivaldybei skirtus ir panaudotus asignavimus ir kitas lėšas.
- URSA priklauso Ukmergės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei ir visi finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniame laikotarpyje savivaldybės administracijoje taikyta apskaitos politika nekito. Apskaitos politika aprašyta ankstesniuose teiktuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.

III. PASTABOS

Ilgalaikis turtas (P01)

Ilgalaikį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas. Bendroje sumoje ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 68699432,26 eurus.

Pažymėtina, kad materialaus turto nebaigtos statybos sąskaitoje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 14486265,13 eurus. Ši sąskaita yra nuolat kintanti, joje kaupiami vykdomi projektai, kuriems pasibaigus ir gavus galutinį finansavimą iš agentūrų, ilgalaikis turtas yra iškeliamas iš nebaigtos statybos sąskaitų arba perduodamas kitoms biudžetinėms įstaigoms, priklausomai pagal turto nuosavybės formą.

Biologinis turtas (P02)

Biologinis turtas per ataskaitinį laikotarpį nekito pabaigai sudaro 2872844,78 eurus.

Trumpalaikis turtas (P03)

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikis turtas sudarė 3429810,72 eurus.

Finansavimo sumos (P04)

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 70229527,81 eurus, tame skaičiuje:

- iš Valstybės biudžeto – 19362525,81 eurai;
- iš Savivaldybės biudžeto – 28780782,54 eurai;
- iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 17898911,45 eurai;
- iš kitų šaltinių – 4187308,01 euras.

Paminėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo grąžintos finansavimo sumos į savivaldybės išdą siekiant atstatyti panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas, kurios buvo skirtos vykdomiems Europos Sąjungos finansuojamiems projektams. Tuo tikslu buvo atliekami koreguojantys įrašai, finansavimo sumų pergrupavimai tarp šaltinių ir tarp finansavimo paskirties.

Įsipareigojimai (P05)

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 3404778,51 eurus. Didžiąją dalį įsipareigojimų sudaro sukauptos mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos - 124661,70 eurus.

Grynasis turtas (P06)

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 1367781,44 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita (P07- P11)

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo ir pagrindinės veiklos kitos pajamos (P07), kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 6217988,75 eurai. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 6207543,04 euras, t. sk.:

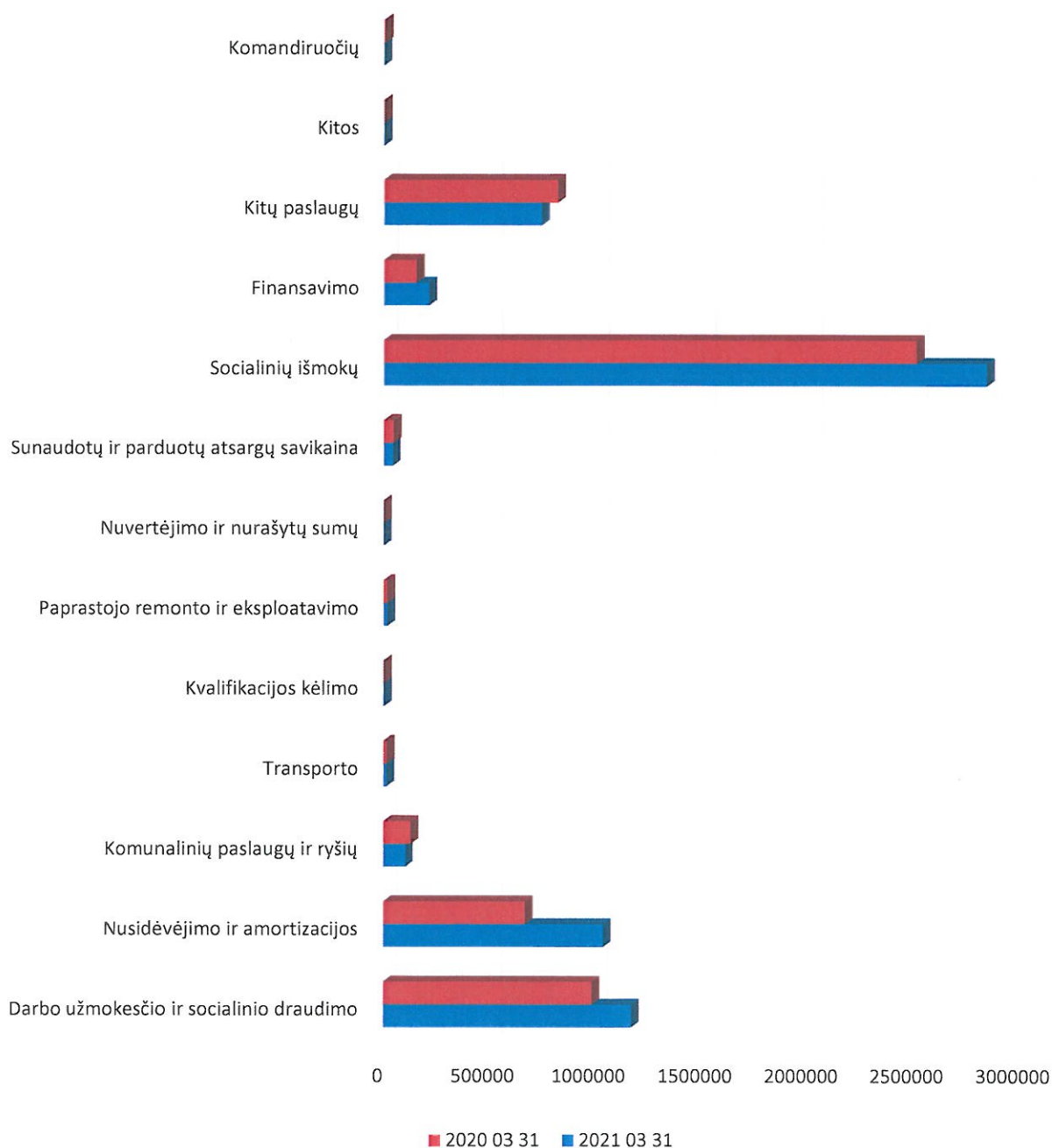
- iš valstybės biudžeto – 2782759,55 eurus;
- iš savivaldybių biudžetų – 3077177,39 eurus;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 313662,48 eurus;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 33943,62 eurus.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 10445,71 eurus.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6199805,38 eurus. Lyginant du ataskaitinius laikotarpius sąnaudų pokytis pateikiamas diagramoje:

Pagrindinės veiklos sąnaudų palyginimas, suma eurai



Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (P09)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudarė – 18183,37 eurus.

Kitos veiklos rezultatas (P10)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos veiklos rezultatas sudarė (11904,66) eurus. Tai yra turto pardavimo per ataskaitinį laikotarpį rezultatas.

Grynasis perviršis ar deficitas (P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 6278,71 eurą.

Kita informacija

Nebalansinėse sąskaitose yra registruojamas turtas pagal sutartis (gautas, perduotas panaudos pagrindais), naudojamos atsargos bei neapibrėžtas turtas.

Nuo 2021 metų sausio 1 d. savivaldybės administracijai pateikiamos sąskaitos faktūros, aktai, kiti apskaitos dokumentai registruojami DVS „Kontora“. Tačiau dėl žmogiškųjų ir techninių klaidų išlieka rizika, kad ne visi apskaitos dokumentai savalaikiai registruojami sistemoje, todėl tai gali turėti įtakos atskirų buhalterinių sąskaitų likučiams ataskaitiniame laikotarpyje sudarant 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Administracijos direktorius



Darius Varnas

Apskaitos skyriaus vedėja



Algimanta Laskauskienė

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Kristina Višniauskienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21-04-30 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		68.699.432,26	69.021.177,06
I.	Nematerialus turtas		59.327,25	72.929,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26.720,36	38.773,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32.606,89	34.156,53
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		56.105.438,62	56.444.055,04
II.1	Žemė		110.913,47	115.713,47
II.2	Pastatai		8.543.093,31	8.697.274,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.391.248,68	31.551.212,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		89.868,66	89.868,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		205.446,07	254.292,42
II.6	Transporto priemonės		25.096,86	147.203,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		140.055,06	169.446,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		113.451,38	46.777,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		14.486.265,13	15.372.265,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		12.534.666,39	12.504.192,27
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2.872.844,78	2.872.844,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.429.810,72	2.289.756,10
I.	Atsargos		352.657,76	379.803,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		140.885,01	161.439,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		211.772,75	218.364,05
II.	Išankstiniai apmokėjimai		38.816,43	46.131,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.236.654,98	1.634.947,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		51.736,33	93.151,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.867.741,00	1.263.019,52
III.6	Kitos gautinos sumos		317.177,65	278.776,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		801.681,55	228.873,42
	IŠ VISO TURTO:		75.002.087,76	74.183.777,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		70.229.527,81	70.476.555,43
I.	Iš valstybės biudžeto		19.362.525,81	19.473.702,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28.780.782,54	29.122.064,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.898.911,45	17.708.361,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4.187.308,01	4.172.427,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.404.778,51	2.345.719,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		317.132,62	314.639,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		79.120,54	79.120,54
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		130.754,78	126.058,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		107.257,30	109.460,30
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.087.645,89	2.031.080,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		57.205,12	70.066,54
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		124.661,70	16.052,04
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		26.587,61	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		26.587,61	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		794.182,98	700.357,75
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		466.436,43	335.307,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		314.934,70	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.000.396,27	854.603,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		303.241,08	54.693,32
F.	GRYNASIS TURTAS		1.367.781,44	1.361.502,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1.284.607,09	1.284.607,09
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		83.174,35	76.895,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.278,71	95.244,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		76.895,64	-18.348,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		75.002.087,76	74.183.777,94

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Darius Varnas

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752174, Kęstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21-04-30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.217.988,75	5.379.057,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.207.543,04	5.368.893,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.782.759,55	2.479.144,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.077.177,39	2.647.343,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		313.662,48	223.419,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.943,62	18.986,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.445,71	10.163,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		322.745,37	397.397,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-312.299,66	-387.233,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.199.805,38	5.369.294,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.173.317,77	987.235,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.040.229,32	672.354,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		106.880,23	132.797,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4.991,10
V.	TRANSPORTO		14.188,26	15.258,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.310,98	1.717,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17.554,85	16.576,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41.847,42	45.734,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.839.863,00	2.511.630,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		216.390,28	157.201,01
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		746.129,27	822.474,03
XIV.	KITOS		1.093,00	1.323,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18.183,37	9.763,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-11.904,66	-54,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.107,26	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-14.324,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.687,92	54,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			12.639,87
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			5.746,84
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.278,71	16.602,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.278,71	16.602,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Darius Varnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188752174, Kėstučio a. 3, LT-20114-Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2021 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

21-04-30 Nr. _____
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19.473.702,15	2.865.368,97		46.471,11	180.564,92		2.751.465,49	90.986,01			19.362.525,81	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.372.272,63	193.654,51	127,05	46.471,11	81.752,97		281.278,38				19.249.493,95	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101.429,52	2.671.714,46	-127,05		98.811,95		2.470.187,11	90.986,01			113.031,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29.122.064,30	2.380.123,70	8.424,53		292.274,53	74,30	2.362.984,44	74.496,72			28.780.782,54	
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	29.000.683,45	175.763,11	3.789,92		38.015,00	74,30	496.342,04				28.645.805,14	
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	121.380,85	2.204.360,59	4.634,61		254.259,53		1.866.642,40	74.496,72			134.977,40	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar nepiniginiam turtui įsigyti)	17.708.361,00	778.823,15	-4.634,61	12.738,20	281.767,21		304.578,67	10.030,41			17.898.911,45	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.676.703,46	510.899,80		12.738,20	86.525,25		268.640,08				17.845.176,13	

Eil. Nr.		Finansavimo sumas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavima	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31.657,54	267.923,35	-4.634,61		195.241,96		35.938,59	10.030,41			53.735,32		
4.	Iš kitų šaltinių:	4.172.427,98	5.240,40	-3.789,92	47.373,17		10.333,29	23.610,33				4.187.308,01		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.165.464,89	5.218,46	-3.789,92	47.373,17		10.333,29	23.610,33				4.180.322,98		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.963,09	21,94									6.985,03		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	70.476.555,43	6.029.556,22		106.582,48	754.606,66	10.407,59	5.442.638,93	175.513,14			70.229.527,81		

Administracijos direktorius

(teises aktais pareigoto pasirašyti asmenis pateigtų pavadinimas)

Darius Varnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)