

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 M. II - RO KETVIRČIO (SAUSIO – BIRŽELIO MĖN.) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

2024 m.

Turinys

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita..... | 3-4 |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita..... | 5-6 |
| 3. Aiškinamasis raštas..... | 7-13 |

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įm.k.188710442, Utenio a. 4, LT-28503

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-16 Nr. BL-584

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 185280657,27 | 143069433,61 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 229406,93 | 281928,91 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 82678,77 | 102535,38 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 146728,16 | 179393,53 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 104492838,16 | 61085865,69 |
| II.1 | Žemė | | 47417461,77 | 1164105,08 |
| II.2 | Pastatai | | 6978749,65 | 6881888,27 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 39408162,60 | 39505046,92 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 4472085,04 | 4515933,72 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 401215,82 | 491565,05 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 224416,08 | 228743,12 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 726708,77 | 645127,23 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 68430,00 | 68430,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 4795608,43 | 7585026,30 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 80558412,18 | 81701639,01 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 318925,70 | 273058,21 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 5794785,42 | 3471137,43 |
| I. | Atsargos | | 366222,08 | 361550,04 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 299686,58 | 298527,29 |
| 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 | | 66535,50 | 63022,75 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 1222305,54 | 955970,23 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 3004553,37 | 2012058,15 |
| 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, turą, paslaugas | | 62006,82 | 66110,97 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 2926917,54 | 1932720,47 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 15629,01 | 13226,71 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1201704,43 | 141559,01 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 191394368,39 | 146813629,25 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 161747095,18 | 131309637,54 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 64404459,87 | 32593270,72 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 43786202,04 | 44791783,86 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 51423020,42 | 51743121,30 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2133412,85 | 2181461,66 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 4212639,14 | 2528250,38 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 312497,50 | 332511,70 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 235207,75 | 211770,35 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 77289,75 | 120741,35 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3900141,64 | 2195738,68 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 27987,99 | 34429,61 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 333451,81 | 14217,55 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 1671,50 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | 1050,40 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | 621,10 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 1047484,59 | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 7996,43 | 1034365,40 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 845943,72 | 150056,22 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 406866,61 | 209,19 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 979612,96 | 715761,55 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 250797,53 | 245027,66 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 25434634,07 | 12975741,33 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 13021611,36 | 466930,45 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 13021611,36 | 466930,45 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 11908495,41 | 12041709,48 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 504527,30 | 467101,40 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 37425,90 | 47019,30 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 467101,40 | 420082,10 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 191394368,39 | 146813629,25 |

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Paulius Čyvas
(vardas ir pavardė)

Kristina Slabšienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm.k.188710442, Utenio a. 4, LT-28503

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-16 Nr.BL-584

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 20142256,08 | 18449662,62 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 20069370,39 | 18375677,12 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 9078755,70 | 9133804,50 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 9379836,37 | 8083982,22 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1538660,47 | 1100206,08 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 72117,85 | 57684,32 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 72885,69 | 73985,50 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 113462,14 | 127827,53 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 40576,45 | 53842,03 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 20152204,33 | 18039960,98 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3353000,83 | 2901300,01 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2776315,98 | 2686359,90 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 1469526,71 | 1258368,68 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2128,00 | 643,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 49813,48 | 32219,33 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 5352,75 | 6657,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 472532,71 | 368816,53 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ | | 22,90 | 53,40 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 124027,16 | 82737,04 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 7656545,86 | 7553064,64 |
| XI. | NUOMOS | | 5715,31 | 3646,02 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 3429141,78 | 2469789,18 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 766842,89 | 651409,53 |
| XIV. | KITOS | | 41237,97 | 24896,22 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -9948,25 | 409701,64 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 51829,87 | -407337,23 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 237532,02 | 178804,46 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------------|---|
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 174110,96 | 375045,82 |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 11591,19 | 211095,87 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -4455,72 | -7710,06 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 37425,90 | -5345,65 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -133214,07 | 1405960,54 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -95788,17 | 1400614,89 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Paulius Čyvas
(vardas ir pavardė)

Kristina Slabšienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 M. II - RO KETVIRČIO (SAUSIO – BIRŽELIO MĖN.) FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

1.1. Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų.

1.2. Savivaldybės administracijos steigėjas – Utenos rajono savivaldybės taryba.

1.3. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Savivaldybės administracija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1998 m. vasario 3 d. Juridinio asmens registro kodas - 188710442.

1.4. Savivaldybės administracija priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto grupei.

1.5. Savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais.

1.6. Savivaldybės administracijos buveinės adresas: Utenio a. 4, LT – 28503 Utena.

2. Tikslai, uždaviniai, veiklos pobūdis, funkcijos

1.1. 2.1. Savivaldybės administracijos nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS - 278 „Dėl savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo”.

Savivaldybės administracijos tikslas – užtikrinti savivaldybės institucijų (tarybos, administracijos direktoriaus) darbo organizavimą ir jų priimtų sprendimų įgyvendinimą.

2.3. Svarbiausi savivaldybės administracijos uždaviniai yra įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, tarybos, mero, tarybos komitetų organizacinis, techninis ir informacinis aptarnavimas.

2.4. Savivaldybės administracijos veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (84.11.20).

2.5. Savivaldybės administracijos pagrindinės funkcijos:

2.5.1. savivaldybės teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti;

2.5.2. įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų;

2.5.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą;

2.5.4. organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

2.5.5. administruoti viešųjų paslaugų teikimą;

2.5.6. rengti savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

| Eil. Nr. | Subjekto tipas ir pavadinimas | Buveinės adresas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | Pagrindinė veikla |
|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | Valdomų akcijų/inašų dalis (proc.) | Investicijos dydis (Eur) | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas (Eur) | Nuosavas kapitalas (Eur) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | | | | x | x | |
| 1.1. | VšĮ Utenos ligoninė | Aukštakalnio g. 3 LT – 28151 Utena | 50 | 430045,23 | x | x | Antrinė sveikatos priežiūra |
| 1.2. | VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras | Aukštakalnio g. 5, LT –2 8151 Utena | 100 | 200461,67 | x | x | Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas |
| 1.3. | VšĮ Utenos verslo informacijos centras | Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena | 100 | 252954,12 | x | x | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, švietimui būdingų paslaugų veikla |
| 1.4. | VšĮ Utenos turizmo informacijos centras | Stoties g. 39, LT-28134 Utena | 100 | 4397,82 | x | x | Turizmo informacijos teikimas |
| 1.5. | VšĮ Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras | Ateities g. 23, LT-30121 Ignalina | 12,5 | 1448,10 | x | x | Knygų leidyba ir kitas, niekur kitur nepriskirtas spausdinimas |
| 1.6. | VšĮ Utenos Utenis | K. Donelaičio g. 38, Utena | 63,63 | 1013,67 | x | x | Sporto veikla (profesionalaus ir mėgėjiško futbolo organizavimas ir vystymas) |
| | Iš viso kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | X | X | 890320,61 | | | |
| 2. | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| 2.1. | | | | | | | |
| | Iš viso pagal kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskirtas prie viešojo sektoriaus subjektų | X | X | | | | |
| 3. | Kontroliuojamos uždarnosios akcinės bendrovės | | | | | | |
| 3.1. | UAB „Utenos autobusų parkas” | K.Donelaičio g.30, LT-28141 Utena | 100 | 1360251,20 | -26198,00 | 660263,00 | Keleivių vežimas |
| 3.2. | UAB „Utenos šilumos tinklai” | Pramonės g.11, LT-28216 Utena | 99,57156 | 9186941,90 | 70617,00 | 16973270,00 | Garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas |
| 3.3. | UAB „Utenos vandenys” | Naujasodžio k., LT – 28113 Utenos r. | 100 | 14391556,16 | 472486,00 | 18182230,00 | Vandens nuotekų valymas |
| 3.4. | UAB „Utenos butų ūkis” | Rašės g.1 LT-28197 Utena | 100 | 316416,96 | -3665,00 | 582583,00 | Nekilnojamo turto tvarkyba už mokesčių pagal sutartį. Piniginis tarpininkavimas |
| 3.5. | UAB „Utenos komunalininkas” | Rašės g.4 LT-28197 Utena | 100 | 2011764,32 | 48759,00 | 2285264,00 | Komunalinės paslaugos |
| 3.6. | UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” | J.Basanavičiaus g.59, LT - 28241 Utena | 26,947 | 7814,63 | -241089,00 | 441003,00 | Sąvartynų nepavojingoms atliekoms šalinti eksploatavimas |
| | Iš viso pagal kontroliuojamas uždariasias akcines bendroves | X | X | 27274745,17 | 320910,00 | 39124613,00 | |
| 4. | Asocijuotieji subjektai | | | | | | |
| 4.1. | VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | S.Dariaus ir S.Girėno g. 14, LT-28240 Utena | 50 | 16948,10 | 125649,00 | 1207457,00 | Palaikomasis gydymas ir slauga |
| 4.2. | VšĮ Utenos Juventus | K. Donelaičio g. 38, Utena | 40 | 579,24 | 111137,00 | -50052,00 | Sporto veikla (krepšinio varžybų organizavimas ir vykdymas) |
| | Iš viso pagal asocijuotus subjektus | X | X | 17527,34 | 236786,00 | 1157405,00 | |
| 5. | Kitos viešosios įstaigos | | | | | | |
| 5.1. | VšĮ „Sveikatą į namus” | Aukštakalnio g.3, LT – 28151 Utena | 3,7 | 868,86 | | | Sveikatos priežiūra, socialinis darbas |
| | Iš viso pagal kitas viešąsias įstaigas | X | X | 868,86 | X | X | |

3.1 Savivaldybės administracijos kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

| Eil. Nr. | Subjekto tipas ir pavadinimas | Subjektų skaičius |
|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos | 30 |
| 2. | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | 6 |
| 3. | Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų | |
| 4. | Valstybės ir savivaldybių įmonės | |
| 5. | Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės | 6 |
| 6. | Asocijuotieji subjektai | 2 |
| 7. | Kitos viešosios įstaigos | 1 |

4. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos filialus

| Eil. Nr. | Filialas | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija | Utenio a. 4, LT -28503 Utena | Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimas seniūnijos teritorijoje. |
| 2. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija | Utenio a. 4, LT -28503 Utena | „ |
| 3. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija | Aukštaičių g. 12, LT -28039 Sudeikiai, Utenos r. | „ |
| 4. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija | Aukštaičių g. 1, LT -28021 Kuktiškės, Utenos r. | „ |
| 5. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija | Liepų g. 1, LT-28361 Leliūnai, Utenos r. | “ |
| 6. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija | Laisvės a. 2, LT-28018 Saldutiškis, Utenos r. | „ |
| 7. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija | A.Musteikio g. 35, LT-28012 Tauragnai, Utenos r. | “ |
| 8. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija | J. Basanavičiaus g. 1, LT-28033 Užpaliai, Utenos r. | „ |
| 9. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija | Šilo g. 4, LT-28030 Vyžuonos, Utenos r. | “ |
| 10. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija | Didžioji g. 48, LT-28414 Daugailiai, Utenos r. | “ |

5. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius asignavimų valdytojus

| Eil. Nr. | Struktūrinis padalinys | Buveinės adresas | Pagrindinė veikla |
|----------|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius | Utenio a. 4, LT-28503 Utena | Socialinės politikos įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje. Socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimas teisės aktų nustatyta tvarka. |

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Tarpinių finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

2.2. Tarpinių finansinių ataskaitų forma ir sudėtis

Savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- Veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K – 213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais).

2.3. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo ir paskelbimo terminai

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje vadovaujantis 23 – ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimais.

2.3. Pagrindiniai apskaitos principai

Savivaldybės administracijos apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1 pastaba. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

2 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos savivaldybės administracijos veiklai, nebuvo. Po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina savivaldybės administracijos veiklos tęstinumą.

3 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

4 pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Informacija apie 2024 m. birželio 31 d. besitęsiančius teisinius procesus:

| Teismo proceso bylos Nr. | Pasibaigęs/ besitęsiantis | Ieškovas/ pareiškėjas | Atsakovas | Bylos objektas | Įsipareigojimai, galintys atsirasti po teismo sprendimo ir kurių sumos šiuo metu negalima patikimai nustatyti |
|--|---------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. e13-1639-776/202 Regionų apygardos administracinio teismo Vilniaus rūmai, bylos Nr. e13-1111-764/2024 | Besitęsiantis | Viktoras Vieversys | Utenos rajono savivaldybės administracija | Dėl įsakymo, sprendimo panaikinimo, darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo. | Bylinėjimo si išlaidos. |
| Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. e13-2591-320/2024 | Besitęsiantis | UAB „Bikuvos prekyba“ | Utenos rajono savivaldybės administracija | Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir įsipareigojimo atlikti veiksmus. | Bylinėjimo si išlaidos |
| Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. e13-2916- | Besitęsiantis | Vidmantas Rušas | Utenos rajono savivaldybė | Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. | Bylinėjimo si išlaidos |

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| 320/2023 | | | | | |
| Vilniaus apygardos administracinis teismas, bylos Nr. e12-9286 809/2023 | Besitęsiantis | Utenos rajono savivaldybė UAB „Utenos vandenys“ | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Dėl nutarimo panaikinimo | Bylinėjimo si išlaidos |

Neapibrėžtojo įsipareigojimo padengimo laiko *neapibrėžtumo požymis* – teismo procedūroje dalyvaujančių institucijų ir (arba) teismų veiksmai ir savivaldybės įtakos šiems veiksams nebuvimas.

Administracijos direktorius

Paulius Čyvas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | 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 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): | 32593270,72 | 8663135,23 | -523080,63 | 33704590,42 | 961402,96 | 492,67 | 8866291,28 | 204138,67 | 1130,29 | | 64404459,87 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 32593270,71 | 497601,18 | -522633,43 | 33704590,42 | 4657,94 | 492,67 | 1882340,08 | 18636,92 | | | 64366701,27 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,01 | 8165534,05 | -447,20 | | 956745,02 | | 6983951,20 | 185501,75 | 1130,29 | | 37758,60 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 44791783,86 | 9727137,54 | -970341,78 | 9832,48 | 750775,78 | 1176,53 | 7873203,32 | 805431,82 | 341622,61 | | 43786202,04 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 44778535,99 | 1123649,52 | -972823,03 | 9832,48 | 396582,11 | 1176,53 | 681557,94 | -34906,11 | 332558,23 | | 43562226,26 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 13247,87 | 8603488,02 | 2481,25 | | 354193,67 | | 7191645,38 | 840337,93 | 9064,38 | | 223975,78 |

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | 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 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 |
| 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): | 51743121,30 | 1592882,93 | -298800,86 | 26555,57 | 104475,95 | 356,15 | 330361,66 | 1201146,75 | 4398,01 | | 51423020,42 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 51681793,74 | 271066,57 | 50453,79 | 26555,57 | 1899,68 | 356,15 | 309777,35 | 1194375,73 | | | 50523460,76 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 61327,56 | 1321816,36 | -349254,65 | | 102576,27 | | 20584,31 | 6771,02 | 4398,01 | | 899559,66 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2181461,66 | 10648,00 | 0,00 | 13983,70 | 562,66 | 0,00 | 58384,59 | 13733,26 | 0,00 | | 2133412,85 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2179111,26 | 10648,00 | | 13983,70 | 562,66 | | 58301,38 | 13733,26 | | | 2131145,66 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2350,40 | | | | | | 83,21 | | | | 2267,19 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 131309637,54 | 19993803,70 | -1792223,27 | 33754962,17 | 1817217,35 | 2025,35 | 17128240,85 | 2224450,50 | 347150,91 | | 161747095,18 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.