

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

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.188705114 Utenio A. 7, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-11-08 Nr. FVID-132

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	40951,90	37672,07
I.	Nematerialusis turtas		173,28	293,26
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		173,28	293,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40778,62	37378,81
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		37055,71	37378,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3722,91	0
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11165,48	8935,04
I.	Atsargos	P2	273,03	504,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		273,03	504,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P3	759,84	208,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10132,60	8221,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10132,60	8221,99
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,01	0,00
	IŠ VISO TURTO:		52117,38	46607,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	41984,78	38385,12
I.	Iš valstybės biudžeto		56,00	56,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41291,48	37685,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		637,30	642,88
IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10132,60	8221,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10132,60	8221,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P5	1910,61	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		8221,99	8221,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		52117,38	46607,11

Savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų specialistė Silvija Zlataravičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

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

UTENOS RAJONO KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k.188705114 Utenio A. 7, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-11-08 Nr. FVID-133

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		80544,66	71194,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		80544,66	71194,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,45	0,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	P6	80538,63	71188,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5,58	5,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0	0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0	0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		80544,66	71194,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P7	74564,87	67319,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		474,36	443,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		912,31	775,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		86,00	30,00
V.	TRANSPORTO		136,71	13,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P8	868,00	428,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	36,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P9	711,90	170,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2588,51	1748,83
XIV.	KITOS		202,00	230,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės kontrolierė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Karalienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Silvija Zlataravičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

2023 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 8 d. Nr. FVID-134

Utena

I. BENDROJI DALIS

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Ataskaitiniu laikotarpiu aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nurodytos informacijos ar duomenų pakeitimų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarnybos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P1. Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 40951,90 Eur. Tarnyba įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 3754,19 Eur.

P2. Atsargos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje ir sudaro 273,03 Eur.

P3. Išankstiniai apmokėjimai, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 759,84 Eur.

P4. Finansavimo sumos, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 41984,78 Eur.

P5. Tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo ir sudaro 1910,61 Eur, t. y. už komunalines paslaugas – 61,94 Eur, už ryšių paslaugas – 32,59 Eur, už paslaugas – 61,89 ir už ilgalaikį materialųjį turtą – 1754,19 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P6. Tarnyba pagrindinei veiklai vykdyti finansavimo pajamas gauna iš savivaldybės biudžeto. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų tarnyba neturi.

P7. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 74564,87 Eur.

P8. Kvalifikacijos sąnaudos, lyginant su praėjusių metų devynių mėnesių sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 868,00 Eur.

P9. Sunaudotų atsargų tarnybos veikloje sąnaudos padidėjo dėl jų panaudojimo tarnybos veikloje ir sudaro 711,90 Eur.

P10. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

P11. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

P12. Teisinių ginčų tarnyba neturi.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Karalienė

Finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė