

(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 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-07-24 Nr. FVID-92

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		40227,28	40710,37
I.	Nematerialusis turtas	P03	53,32	133,30
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		53,32	133,30
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	P04	40173,96	40577,07
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		36732,61	36948,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3441,35	3629,06
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		12441,80	11811,96
I.	Atsargos	P08	172,41	283,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172,41	283,13
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	P09	1153,92	550,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11113,02	10978,39
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, turą, paslaugas		0	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11113,02	10978,39
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,45	0,00
	IŠ VISO TURTO:		52669,08	52522,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	41556,06	41543,94
I.	Iš valstybės biudžeto		55,55	55,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40868,79	40852,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		631,72	635,44
IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11113,02	10978,39
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		11113,02	10978,39
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 įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	134,63	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10978,39	10978,39
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		0,00	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		52669,08	52522,33

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja, vykdanči savivaldybės kontrolieriaus funkcijas (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Dalia Petronienė (vardas ir pavardė)

Finansų specialistė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Silvija Zlatarevičienė (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 kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.188705114 Utenio a. 7, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-24 Nr. FVID-93

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58198,54	51964,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58198,54	51964,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,30	0,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58194,52	51960,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,72	3,72
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 ŠAUNAUDOS	P02	58198,54	51964,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		54499,06	48335,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		483,09	295,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		707,78	663,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	30,00
V.	TRANSPORTO		0,00	136,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		406,25	743,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		159,12	195,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1737,24	1489,88
XIV.	KITOS		150,00	75,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja, vykdanči savivaldybės kontrolieriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dalia Petronienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Silvija Zlataravičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

2024 METŲ PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. liepos 24 d. Nr. FVID-94

Utena

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta Aiškinamajame rašte prie 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Ataskaitiniu laikotarpiu aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nurodytos informacijos ar duomenų pakeitimų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Tarnybos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

3. Informacija apie sąnaudas pagal veiklos segmentus:

P02. Tarnyba apskaitą tvarko pagal vieną – bendrųjų valstybės paslaugų – segmentą.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusių metų pusmečio sąnaudomis, padidėjo ir sudaro 54499,06 Eur. Sunaudotų atsargų tarnybos veikloje sąnaudos sumažėjo, dėl jų panaudojimo tarnybos veikloje ir sudaro 159,12 Eur. Kitos sąnaudos padidėjo ir sudaro 150,00 Eur.

4. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo 79,98 Eur, dėl ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, sumažėjo 403,11 Eur, dėl ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo.

P08. Atsargos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje ir sudaro 172,41 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ir sudaro 1153,92 Eur.

P10. Sukauptos gautinos sumos padidėjo ir sudaro 11113,02 Eur.

P12. Finansavimo sumos sumažėjo ir sudaro 41556,06 Eur.

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas padidėjo ir sudaro 134,63 Eur.

Savivaldybės kontrolieriaus patarėja,
vykdanti savivaldybės kontrolieriaus funkcijas

Dalia Petronienė

Finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė