

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 M. I-MO KETVIRČIO (SAUSIO – KOVO MĖN.) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

2020 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-15 Nr. BL-335
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		83033165,03	81887978,51
I.	Nematerialusis turtas		55630,14	41019,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21595,82	2317,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34034,32	38701,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44789916,80	44267347,63
II.1	Žemė		974020,91	974817,91
II.2	Pastatai		11538056,37	11518558,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26659899,51	26478487,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		126550,07	126550,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		188677,52	137418,48
II.6	Transporto priemonės		171543,60	180105,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52168,63	56869,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		691024,91	714267,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4387975,28	4080272,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		38187618,09	37579611,28
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		243740,15	243740,15
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3256677,07	2869951,87
I.	Atsargos		716080,88	675847,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63136,07	47087,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		420,42	420,42
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		652524,39	628339,25
II.	Išankstiniai apmokėjimai		56312,75	36484,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1926926,98	1624518,57
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		102079,86	119496,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1803418,15	1484623,50
III.6	Kitos gautinos sumos		21428,97	20398,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		557356,46	533101,16

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		86533582,25	85001670,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		72788649,90	72449279,77
I.	Iš valstybės biudžeto		17380618,87	17526066,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38864817,29	38846382,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11838731,13	11688964,46
IV.	Iš kitų šaltinių		4704482,61	4387865,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2708874,38	2138661,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		137746,62	145466,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		137746,62	145466,61
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2571127,76	1993195,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1032,19	1032,19
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		51816,90	51818,87
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		168140,85	94263,79
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2986,06	24,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2893,06	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		93,00	24,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		686093,34	592094,02
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		8615,51	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		695239,53	701324,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		308445,72	74299,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		629979,28	451214,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18778,38	27123,29
F.	GRYNASIS TURTAS		11036057,97	10413728,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		188305,33	188566,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas		188305,33	188566,82
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		10623953,05	10014833,24
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		223799,59	210328,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13470,82	28933,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		210328,77	181395,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		86533582,25	85001670,53

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Zita Ringelevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Irena Tumonienė

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-15 Nr. BL-335

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5139888,77	5582527,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5119029,90	5574855,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2333356,22	2158181,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2565604,13	3120340,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		165403,64	282069,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54665,91	14263,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20858,87	7672,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37297,55	23728,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		16438,68	16055,55
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		5133523,16	5600549,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1133370,66	1143642,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		571231,25	551247,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		418014,39	531133,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		482,09	1103,00
V.	TRANSPORTO		14791,64	19888,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1669,19	5801,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		48379,94	56250,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		15,00	469712,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43112,10	17248,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2224898,83	2060246,90
XI.	NUOMOS		1443,93	1398,69
XII.	FINANSAVIMO		510842,60	459833,36
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		159426,86	276254,92
XIV.	KITOS		5844,68	6788,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6365,61	-18021,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10438,78	9176,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		94202,53	81656,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		71043,67	56856,61
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		12720,08	15623,34
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3333,57	4424,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13470,82	-4420,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		609119,81	1211999,20
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		622590,63	1207578,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių



Zita Ringelevičienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Irena Tumonienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 M. I - MO KETVIRČIO (SAUSIO – KOVO 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

- 2.1. Savivaldybės administracijos nuostatai patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.7 - 111 (2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS - 124 redakcija).
- 2.2. 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			889306,94	x	x	
1.1.	VšĮ Utenos ligoninė	Aukštakalnio g. 3 LT – 28151 Utena	100	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
	Iš viso kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X				
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			26522798,77	602184,00	37498428,00	
3.1.	UAB „Utenos autobusų parkas“	K.Donelaičio g.30, LT -28141 Utena	100	930282,08	-49127,00	556901,00	Keleivių vežimas
3.2.	UAB „Utenos šilumos tinklai“	Pramonės g.11, LT-28216 Utena	99,57156	9186941,90	617284,00	17453314,00	Garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas
3.3.	UAB „Utenos vandenys“	Naujasodžio k., LT – 28113 Utenos r.	100	14391556,16	57811,00	16741786,00	Vandens nuotekų valymas
3.4.	UAB „Utenos butų ūkis“	Rašės g.1 LT-28197 Utena	100	316416,96	21455,00	552995,00	Nekilnojamo turto tvarkyba už mokestį pagal sutartį. Piniginis tarpininkavimas
3.5.	UAB „Utenos komunalininkas“	Rašės g.4 LT-28197 Utena	100	1689787,04	-47486,00	1615680,00	Komunalinės paslaugos
3.6.	UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“	J.Basanavičiaus g.59, LT - 28241 Utena	26,947	7814,63	2247,00	577752,00	Sąvartynų nepavojingoms atliekoms šalinti eksploatavimas
	Iš viso pagal kontroliuojamas uždarnasias akcines bendroves	X	X				
4.	Asocijuotieji subjektai			17672,15	2770,00	443666,00	
4.1.	VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	S.Dariaus ir S.Girėno g. 14, LT-28240 Utena	50	16948,10	22443,00	591051,00	Palaikomasis gydymas ir slauga
4.2.	VšĮ Utenos Juventus	K. Donelaičio g. 38, Utena	40	579,24	-19673,00	-69525,00	Sporto veikla (krepšinio varžybų organizavimas ir vykdymas)
4.3.	VšĮ futbolo klubas Utenos Utenis	K. Donelaičio g. 38, Utena	33	144,81	0,00	-77860,00	Sporto veikla (profesionalaus ir mėgėjiško futbolo organizavimas ir vystymas)
	Iš viso pagal asocijuotus subjektus	X	X				
5.	Kitos viešosios įstaigos			871,76			
5.1.	VšĮ „Unikategorija“	Metalo g.7,LT - 28217 Utena	1,2	2,90	X	X	Vairavimo mokyklų veikla, sportinis ir rekreacinis švietimas
5.2.	VšĮ „Sveikatą į namus“	Aukštakalnio g.3, LT – 28151 Utena	3,7	868,86	X	X	Sveikatos priežiūra, socialinis darbas
	Iš viso pagal kitas viešąsias įstaigas	X	X		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	37
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	5
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	3
7.	Kitos viešosios įstaigos	2

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
	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 2017 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

Teisminio proceso bylos Nr.	Pasibaigęs/ besitęsiantis	Ieškovas/ pareiškėjas	Atsakovas	Bylos objektas	Įsipareigojimai, galintys atsirasti po teismo sprendimo, ir kurių sumos šiuo metu negalima patikimai nustatyti
Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai, bylos Nr.e2-3-356/2019	Tebesitęsiantis	Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos	Anatolij Bezborpodych Utenos rajono savivaldybės administracija	Dėl leidimo naikinimo, deklaracijos panaikinimo bei neteisėtos statybos padarinių pašalinimo	Bylinėjimosi išlaidos
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. I2-82-320/2020 IR Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylos Nr. A-3720-438/2020	Tebesitęsiantis	Tadas Garkauskas	Lietuvos valstybė Utenos rajono savivaldybė	Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo	Bylinėjimosi išlaidos, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. I2-105-320/2020	Tebesitęsiantis	Albinas Kunigėlis, Vida Zabulionienė, Valentinas Kunigėlis, Zita Staknienė, Povilas Kunigėlis,	Lietuvos valstybė Utenos rajono savivaldybė	Dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų atlyginimo	Bylinėjimosi išlaidos, turtinės žalos atlyginimas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylos Nr. eA-2322-822/2020	Tebesitęsiantis	Stanislava Lumpickienė	Utenos rajono savivaldybės administracija	Dėl 2019-06-07 sprendimo	Bylinėjimosi išlaidos
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmai, bylos Nr. e13-1574-320/2020	Tebesitęsiantis	Dovilė Vaškelė Kęstutis Vaškėlis	Utenos rajono savivaldybės administracija	Dėl 2019-10-28 sprendimo Nr. (6.4)S-2595	Bylinėjimosi išlaidos

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

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių

Zita Ringelevičienė

Buhalterinės 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17526066,45	2285490,14	0,00	9538,57	119817,10	0,00	2284457,87	19195,42	17005,90	0,00	17380618,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17516332,78	16778,53	29768,50	9538,57			202406,87		16557,89		17353453,62	
		9733,67	2268711,61	-29768,50		119817,10		2082051,00	19195,42	448,01		27165,25	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38846382,96	2687127,39	0,00	0,00	40521,17	0,00	2134289,00	270739,97	223142,92	0,00	38864817,29	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38840323,91	443059,93			986,71		223479,83		220437,47		38838479,83	
		6059,05	2244067,46			39534,46		1910809,17	270739,97	2705,45		26337,46	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumas dėl jų perdavimo 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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11688964,46	347920,26	0,00	0,00	21631,74	0,00	165425,56	11043,45	52,84	0,00	11838731,13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11539780,69	19396,30	384430,56		13397,52		146969,64				11783240,39
4.	Iš kitų šaltinių:	149183,77	328523,96	-384430,56		8234,22		18455,92	11043,45	52,84		55490,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4387865,90	261,49	0,00	371196,13	175,00	0,00	54665,91	0,00	0,00	0,00	4704482,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4370704,41	261,49		371196,13	175,00		54639,66				4687347,37
		17161,49						26,25				17135,24
5.	Iš viso finansavimo sumų	72449279,77	5320799,28	0,00	380734,70	182145,01	0,00	4638838,34	300978,84	240201,66	0,00	72788649,90