

(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)

Im.k.188705114 UTENIO A. 7, UTENA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-03 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	P1	37376,69	37672,07
I.	Nematerialusis turtas		213,28	293,26
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		213,28	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		37163,41	37378,81
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		37163,41	37378,81
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	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		9961,59	8935,04
I.	Atsargos	P2	309,31	504,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		309,31	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	1276,20	208,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8374,82	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		8374,82	8221,99
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,26	0,00
	IŠ VISO TURTO:		47338,28	46607,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38963,46	38385,12
I.	Iš valstybės biudžeto		56,15	56,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38268,15	37685,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		639,16	642,88
IV.	Iš kitų šaltinių		0	0
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P4	8374,82	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		8374,82	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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	152,83	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos 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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		47338,28	46607,11

Savivaldybės kontrolierė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Daiva Karalienė (vardas ir pavardė)
Finansų specialistė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Silvija Zlataravičienė (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 2023-06-30 D. DUOMENIS**2023-08-03 Nr. FVID-93

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		51964,85	48054,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51964,85	48054,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,30	0,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	P6	51960,83	48050,89
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 SĄNAUDOS		51964,85	48054,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P7	48335,75	45307,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		295,38	295,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		663,51	576,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	30,00
V.	TRANSPORTO		136,71	13,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P8	743,00	428,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	36,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		195,62	70,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1489,88	1166,89
XIV.	KITOS		75,00	129,99
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 SĄNAUDOS		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 PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FVID-94

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, sumažėjo dėl nusidėvėjimo ir sudaro 37376,69 Eur.

P2. Atsargos sumažėjo dėl jų panaudojimo veikloje ir sudaro 309,31 Eur.

P3. Išankstiniai apmokėjimai, lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 1276,20 Eur.

P4. Finansavimo sumos, lyginant su paskutinės praėjusios ataskaitinio laikotarpio dienos duomenimis, padidėjo ir sudaro 38963,46 Eur.

P5. Tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas padidėjo ir sudaro 152,83 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 praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo ir sudaro 48335,75 Eur.

P8. Sunaudotų atsargų tarnybos veikloje sąnaudos sumažėjo dėl jų panaudojimo tarnybos veikloje ir sudaro 195,62 Eur.

P9. Kitos sąnaudos tarnyboje, lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sumažėjo ir sudaro 75,00 Eur.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Karalienė

Finansų specialistė

Silvija Zlataravičienė