

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		211.197.958,27	199.924.336,00
I	Nematerialusis turtas	P03	483.227,11	364.337,00
I.1	Plėtros darbai			0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		310.948,61	10.522,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		172.278,50	353.815,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	190.670.869,16	181.523.134,00
II.1	Žemė		14.181,39	11.382,00
II.2	Pastatai		34.103.435,13	34.601.507,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		124.133.031,30	120.768.003,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		20.275,08	19.723,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.331.501,56	1.238.580,00
II.6	Transporto priemonės		624.187,51	938.486,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.245,00	1.245,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		404.891,51	317.557,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		93.395,72	27.257,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		29.944.724,96	23.599.394,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	20.043.862,00	18.036.865,00
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.551.905,42	5.083.918,00
I	Atsargos	P08	488.861,93	561.903,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		339.168,48	496.012,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		149.633,45	64.152,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		60,00	1.739,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	151.848,51	22.092,00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	5.161.896,02	3.782.706,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		607.429,00	588.853,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	288.544,00	273.811,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.685.287,26	2.633.200,00
III.6	Kitos gautinos sumos		580.635,76	286.842,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	749.298,96	717.217,00
	IŠ VISO TURTO:		217.749.863,69	205.008.254,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	210.582.268,82	200.391.365,00
I	Iš valstybės biudžeto		135.599.960,38	133.625.067,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		41.224.755,61	42.364.026,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.125.079,88	12.223.525,00
IV	Iš kitų šaltinių		12.632.472,95	12.178.747,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		4.806.617,18	4.157.733,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		40.470,00	45.470,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	40.470,00	45.470,00
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.766.147,18	4.112.263,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	5.778,66	5.050,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			163.632,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		30.821,10	58.659,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		30.821,10	58.659,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1.573.997,22	1.843.021,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.872.580,16	1.515.138,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115.042,70	12.209,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.155.399,20	488.788,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	12.528,14	25.766,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.360.977,70	459.156,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		8.137,39	5.338,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.137,39	5.338,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.988.997,00	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		363.843,31	453.818,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-89.973,32	13.625,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		453.816,63	440.193,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		217.749.863,70	205.008.254,00

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Užuotas

(vardas ir pavardė)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						440.193,00	440.193,00	
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X	781,00	X	X	X	781,00	
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X		
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	4.557,00	X	X		4.557,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		13.625,00	13.625,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			5.338,00			453.818,00	459.156,00	
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				
12	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X		-1,37	-1,37	
13	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2.799,39		X		2.799,39	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grvnasis perviršis ar deficitas		X	X	X	1.988.997,00	-89.973,32	1.899.023,68	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutine dieną			8.137,39		1.988.997,00	363.843,31	2.360.977,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Užgotas
(vardas ir pavardė)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-90.938,72	0,00	-90.938,72	764.275,00	0,00	764.275,00
I	Iplaukos		44.853.033,69	0,00	44.853.033,69	43.524.711,00	0,00	43.524.711,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		41.840.951,04	0,00	41.840.951,04	39.941.909,00	0,00	39.941.909,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		31.132.032,28	0,00	31.132.032,28	26.733.037,00	0,00	26.733.037,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.196.705,03	0,00	8.196.705,03	11.424.678,00	0,00	11.424.678,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.437.484,63	0,00	1.437.484,63	1.183.406,00	0,00	1.183.406,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.074.729,10	0,00	1.074.729,10	600.788,00	0,00	600.788,00
I.2	Iš mokesčių		318.047,11	0,00	318.047,11	338.455,00	0,00	338.455,00
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		672.684,50	0,00	672.684,50	780.994,00	0,00	780.994,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		637.168,52	0,00	637.168,52	516.641,00	0,00	516.641,00
I.6	Gautos palūkanos					13,00	0,00	13,00
I.7	Kitos įplaukos		1.384.182,52	0,00	1.384.182,52	1.946.699,00	0,00	1.946.699,00
II	Pervestos lėšos		-5.378.264,90	0,00	-5.378.264,90	-7.107.493,00	0,00	-7.107.493,00
II.1	I valstybės biudžetą		-242.056,71	0,00	-242.056,71	-392.778,00	0,00	-392.778,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-565.267,32	0,00	-565.267,32	-541.184,00	0,00	-541.184,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-169.462,89	0,00	-169.462,89	-188.772,00	0,00	-188.772,00
II.4	I kitus išteklių fondus		-970.975,90	0,00	-970.975,90	-13.527,00	0,00	-13.527,00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-2.244.716,55	0,00	-2.244.716,55	-2.824.732,00	0,00	-2.824.732,00
II.6	Kitiems subjektams		-1.185.785,53	0,00	-1.185.785,53	-3.146.500,00	0,00	-3.146.500,00
III	Išmokos	P02	-39.565.707,51	0,00	-39.565.707,51	-35.652.943,00	0,00	-35.652.943,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.584.558,13	0,00	-7.584.558,13	-6.999.349,00	0,00	-6.999.349,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.230.453,40	0,00	-1.230.453,40	-1.479.431,00	0,00	-1.479.431,00
III.3	Komandiruočių		-11.354,79	0,00	-11.354,79	-15.180,00	0,00	-15.180,00
III.4	Transporto		-732.680,56	0,00	-732.680,56	-656.325,00	0,00	-656.325,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-26.751,60	0,00	-26.751,60	-19.599,00	0,00	-19.599,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-2.018.266,87	0,00	-2.018.266,87	-1.130.078,00	0,00	-1.130.078,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-561.322,75	0,00	-561.322,75	-741.210,00	0,00	-741.210,00
III.8	Socialinių išmokų		-22.549.705,79	0,00	-22.549.705,79	-21.571.245,00	0,00	-21.571.245,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.633.279,18	0,00	-2.633.279,18	-2.393.004,00	0,00	-2.393.004,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.217.334,44	0,00	-2.217.334,44	-647.522,00	0,00	-647.522,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.911.614,38	-4.999.993,33	-23.911.607,71	-12.774.298,00	-1.000.000,00	-13.774.298,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.911.614,38	-4.999.993,33	-23.911.607,71	-12.774.298,00	-1.000.000,00	-13.774.298,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.067.833,98	4.999.993,33	24.067.827,31	12.620.059,00	1.000.000,00	13.620.059,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		20.000.136,67	4.999.993,33	25.000.130,00	13.206.014,00	1.000.000,00	14.206.014,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.245.355,82	4.999.993,33	9.245.349,15	4.407.756,00	1.000.000,00	5.407.756,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.209.965,00	0,00	1.209.965,00	1.900.735,00	0,00	1.900.735,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.678.546,17	0,00	12.678.546,17	5.658.975,00	0,00	5.658.975,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.866.269,68	0,00	1.866.269,68	1.238.548,00	0,00	1.238.548,00
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-932.302,69	0,00	-932.302,69	-585.955,00	0,00	-585.955,00
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-572,45	0,00	-572,45	931,00	0,00	931,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		64.708,43	0,00	64.708,43	610.967,00	0,00	610.967,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		684.590,53		684.590,53	106.250,00		106.250,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		749.298,96		749.298,96	717.217,00		717.217,00

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Užutaus
(vardas ir pavardė)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	211.197.958,27	199.924.336,00	11.273.622,27
11	Nematerialusis turtas	483.227,11	364.337,00	118.890,11
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	310.948,61	10.522,00	300.426,61
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	172.278,50	353.815,00	-181.536,50
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	190.670.869,16	181.523.134,00	9.147.735,16
1201	Žemė	14.181,39	11.382,00	2.799,39
1202	Pastatai	34.103.435,13	34.601.507,00	-498.071,87
12021	Gyvenamieji pastatai	1.631.795,01	1.676.663,00	-44.867,99
12022	Negyvenamieji pastatai	32.471.640,12	32.924.844,00	-453.203,88
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	124.133.031,30	120.768.003,00	3.365.028,30
12031	Infrastruktūros statiniai	124.133.031,30	120.768.003,00	3.365.028,30
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	20.275,08	19.723,00	552,08
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės	20.275,08	19.723,00	552,08
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.333.299,92	1.238.580,00	94.719,92
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.333.299,92	1.238.580,00	94.719,92
1206	Transporto priemonės	624.187,51	938.486,00	-314.298,49
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	1.245,00	1.245,00	0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.245,00	1.245,00	0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	408.037,68	317.557,00	90.480,68
12081	Baldai	32.804,00	36.005,00	-3.201,00
12082	Kompiuterinė įranga	317.288,18	218.331,00	98.957,18
12083	Kita biuro įranga	57.945,50	63.221,00	-5.275,50
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	88.451,19	27.257,00	61.194,19
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	88.451,19	27.257,00	61.194,19
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	29.944.724,96	23.599.394,00	6.345.330,96
12101	Nebaigta statyba	29.944.724,96	23.599.394,00	6.345.330,96
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas	20.043.862,00	18.036.865,00	2.006.997,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	20.043.862,00	18.036.865,00	2.006.997,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	36.000,00	18.000,00	18.000,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	20.007.862,00	18.018.865,00	1.988.997,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	6.551.905,42	5.083.918,00	1.467.987,42
20	Atsargos	488.861,93	561.903,00	-73.041,07
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	339.168,48	496.012,00	-156.843,52
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija	35.628,74		35.628,74
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	114.004,71	64.152,00	49.852,71
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	60,00	1.739,00	-1.679,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	151.848,51	22.092,00	129.756,51
211	Išankstiniai apmokėjimai	147.024,49	12.269,00	134.755,49
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.824,02	9.823,00	-4.998,98
22	Per vienus metus gautinos sumos	5.161.896,02	3.782.706,00	1.379.190,02
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	607.429,00	588.853,00	18.576,00
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	5.266,82	5.547,00	-280,18
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	283.277,18	268.264,00	15.013,18
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos	305,62	24.169,00	-23.863,38
228	Sukauptos gautinos sumos	3.685.287,26	2.633.200,00	1.052.087,26
229	Kitos gautinos sumos	580.330,14	262.673,00	317.657,14
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	749.298,96	717.217,00	32.081,96
241	P pinigai bankų sąskaitose	749.298,96	712.430,00	36.868,96
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje		4.787,00	-4.787,00
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.360.977,70	-459.156,00	-1.901.821,70
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.352.840,31	-453.818,00	-1.899.022,31
32	Rezervai	-8.137,39	-5.338,00	-2.799,39
321	Tikrosios vertės rezervas	-8.137,39	-5.338,00	-2.799,39
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-210.582.268,81	-200.391.365,00	-10.190.903,81
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.087.429,00	-588.853,00	-498.576,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-501.565,06	-381.729,00	-119.836,06
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-585.863,94	-207.124,00	-378.739,94
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-209.494.839,81	-199.802.512,00	-9.692.327,81
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-20.623.514,82	-11.841.796,00	-8.781.718,82
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-20.144.670,33	-11.257.624,00	-8.887.046,33
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-478.844,49	-584.172,00	105.327,51
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-135.014.096,44	-133.417.943,00	-1.596.153,44
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-135.010.141,49	-133.417.280,00	-1.592.861,49
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.954,95	-663,00	-3.291,95
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-41.224.755,60	-42.364.026,00	1.139.270,40
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-41.142.955,19	-42.198.976,00	1.056.020,81
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-81.800,41	-165.050,00	83.249,59
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-12.632.472,95	-12.178.747,00	-453.725,95
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-12.557.100,94	-12.078.562,00	-478.538,94
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-75.372,01	-100.185,00	24.812,99
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-40.470,00	-45.470,00	5.000,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-40.470,00	-45.470,00	5.000,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-4.766.147,18	-4.112.263,00	-653.884,18
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-5.778,66	-5.050,00	-728,66
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis	-5.778,66	-5.050,00	-728,66
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-163.632,00	163.632,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-163.632,00	163.632,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos	-1.573.997,22	-1.843.021,00	269.023,78
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-1.573.997,22	-1.834.316,00	260.318,78
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto		-8.705,00	8.705,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-30.821,10	-58.659,00	27.837,90
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-30.821,10	-58.659,00	27.837,90
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-3.155.550,20	-2.041.901,00	-1.113.649,20
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.872.580,16	-1.515.138,00	-357.442,16
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-115.042,70	-12.209,00	-102.833,70
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		-52,00	52,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-12.528,14	-25.714,00	13.185,86
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.155.399,20	-488.788,00	-666.611,20
7KL	Pajamos	-51.620.114,83	-50.445.705,00	-1.174.409,83
70	Finansavimo pajamos	-51.022.424,20	-49.932.655,00	-1.089.769,20
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-11.433.492,72	-13.095.701,00	1.662.208,28

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-39.588.931,48	-36.836.954,00	-2.751.977,48
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos		-62.085,00	62.085,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos		-62.085,00	62.085,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-606.873,39	-506.335,00	-100.538,39
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-606.873,39	-506.335,00	-100.538,39
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-3.963,00	3.963,00
761	Palūkanų pajamos		-175,00	175,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos		-3.788,00	3.788,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	9.182,76	59.333,00	-50.150,24
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	9.182,76	59.333,00	-50.150,24
8KL	Sąnaudos	51.728.453,67	50.483.156,00	1.245.297,67
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	21.987.436,76	23.167.300,00	-1.179.863,24
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	21.795.043,60	22.345.414,00	-550.370,40
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	192.393,16	219.846,00	-27.452,84
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos		602.040,00	-602.040,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	2.656.186,12	1.336.636,00	1.319.550,12
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos	2.656.186,12	1.336.636,00	1.319.550,12
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	26.101.523,08	25.978.279,00	123.244,08
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	5.896.689,81	4.731.489,00	1.165.200,81
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.852.823,69	1.957.308,00	-104.484,31
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.145.192,05	12.328.547,00	-3.183.354,95
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	1.217.618,34	1.359.838,00	-142.219,66
8705	Komandiruočių sąnaudos	10.966,13	15.255,00	-4.288,87
8706	Transporto sąnaudos	774.436,34	602.388,00	172.048,34
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	27.807,60	19.769,00	8.038,60
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2.544.864,99	1.121.898,00	1.422.966,99
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	115.565,49	27.086,00	88.479,49
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	776.785,36	764.612,00	12.173,36
8711	Nuomos sąnaudos	157,50		157,50
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	3.055.127,96	2.242.612,00	812.515,96
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	683.487,82	807.477,00	-123.989,18
88	Kitos veiklos sąnaudos	982.708,34		982.708,34
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	599,37	941,00	-341,63
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	44,82	10,00	34,82
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	554,55	931,00	-376,45
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos	-1.988.997,00		-1.988.997,00
91	Nuosavybės metodo įtaka	-1.988.997,00		-1.988.997,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas	-1.988.997,00		-1.988.997,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		51.629.297,59	50.501.075,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		51.022.424,20	49.932.655,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		36.030.252,32	38.224.693,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.775.687,30	8.933.968,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.811.725,71	1.257.608,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.404.758,87	1.516.386,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		606.873,39	568.420,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	606.873,39	568.420,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-50.745.145,96	-50.482.215,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-7.749.513,50	-6.688.797,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.145.192,05	-12.328.547,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.217.618,34	-1.359.838,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.966,13	-15.255,00
V	TRANSPORTO		-774.436,34	-602.388,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-27.807,60	-19.769,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.544.864,99	-1.121.898,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-115.565,49	-27.086,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-776.785,36	-764.612,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-21.987.436,76	-23.167.300,00
XI	NUOMOS		-157,50	
XII	FINANSAVIMO		-2.656.186,12	-1.336.636,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.055.127,96	-2.242.612,00
XIV	KITOS		-683.487,82	-807.477,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		884.151,63	18.860,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-973.525,58	-8.257,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.182,76	59.333,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-982.708,34	-67.590,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-599,37	3.022,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-89.973,32	13.625,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.988.997,00	
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.899.023,68	13.625,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Užuotas
(vardas ir pavardė)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Pasvalio rajono savivaldybės administracija ,
188753657, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m.,
Pasvalio r. sav.*

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
325	

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	87.678,46	345.899,22	X
1.1.	Pasvalio darželis-mokykla "Liepaitė"	Vilties g. 10, Pasvalys	X	X	2.538,54	15.493,60	
1.2.	Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras	Kalno g. 34, Pasvalys	X	X	-1.222,51	1.289,99	
1.3.	Pasvalio krašto muziejus	P.Avižonio g. 6, Pasvalys	X	X	17.046,66	56.289,57	
1.4.	Pasvalio kultūros centras	Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys	X	X	-940,10	9.955,74	
1.5.	Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla	Kalno g. 34, Pasvalys	X	X	-883,45	349,20	
1.6.	Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė"	Vyšnių g. 25 A, Pasvalys	X	X	-6.516,95	21.016,05	
1.7.	Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis"	Sodų g.21, Pasvalys	X	X	10.107,55	21.910,22	
1.8.	Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka	Vytauto Didžiojo a.6/1, Pasvalys	X	X	431,68	2.589,68	
1.9.	Pasvalio muzikos mokykla	Vilniaus g. 5, Pasvalys	X	X	-858,22	23.806,78	
1.10.	Pasvalio Petro Vileišio gimnazija	P.Vileišio g.7, Pasvalys	X	X	3.238,42	8.861,42	
1.11.	Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinė mokykla	Baluškių g.4, Daujėnų mstl.	X	X	4.613,00	9.864,00	
1.12.	Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai	Grūžių k., Pasvalio r.	X	X	0,00	0,00	
1.13.	Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija	Vytauto g. 37, Joniškėlio mstl.	X	X	-75,22	-1,23	

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.	Pasvalio rajono Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla	Pasvalio g. 1, Krinčino mstl.	X	X	-3.861,79	3.553,28	
1.15.	Pasvalio rajono Narteikių darželis-mokykla "Linelis"	Narteikių k., Pasvalio r.	X	X	-13.711,19	-11.686,76	
1.16.	Pasvalio rajono Pajiešmenų pagrindinė mokykla	Sodo g. 22, Pajiešmenų k., Pasvalio r.	X	X	-2.226,82	2.714,18	
1.17.	Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems	Joniškėlio g.1, Pasvalys	X	X	56.569,80	88.766,80	
1.18.	Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinė mokykla	Panevėžio g. 53, Pumpėnų mstl.	X	X	-1.479,83	221,47	
1.19.	Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla	Vytauto g. 11, Saločių mstl.	X	X	0,00	1,00	
1.20.	Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys	X	X	0,00	0,00	
1.21.	Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba	Sodų g. 21, Pasvalys	X	X	0,00	0,00	
1.22.	Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	Joniškėlio g. 12, Pasvalys	X	X	0,00	0,00	
1.23.	Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Panevėžio g.10, Pasvalys	X	X	-320,80	5.857,20	
1.24.	Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"	Nepriklausomybės g. 41, Pasvalys	X	X	691,32	15.628,32	
1.25.	Pasvalio rajono Ustukių pagrindinė mokykla	Ustukių k., Pasvalio r.	X	X	0,00	0,00	
1.26.	Pasvalio rajono Valakėlių pagrindinė mokykla	Valakėlių k., Pasvalio r.	X	X	-360,00	0,00	

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.27.	Pasvalio rajono Vaškų vidurinė mokykla	Mokyklos g.23, Vaškų mstl.	X	X	0,00	0,00	Vidurinis ugdymas
1.28.	Pasvalio specialioji mokykla	P.Vileišio g. 8, Pasvalys	X	X	11.393,23	18.743,01	
1.29.	Pasvalio sporto mokykla	Taikos g. 22, Pasvalys	X	X	13.505,14	50.675,70	
1.30.	Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla	Vilniaus g. 46, Pasvalys	X	X	0,00	0,00	Pagrindinis ugdymas
1.31.	Pušaloto pagrindinė mokykla	Žemaitės g. 1, Pušaloto mstl.	X	X	0,00	0,00	Pagrindinis ugdymas
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	200,00	36.000,00	205.050,25	3.286.739,25	X
2.1.	VŠĮ Pasvalio ligoninė	Geležinkelių g. 70, Pasvalys	100,00	18.000,00	-448.225,75	1.970.358,25	Ligoninių veikla
2.2.	VŠĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	Geležinkelių g. 70, Pasvalys	100,00	18.000,00	653.276,00	1.316.381,00	Bendrosios praktikos gydytojų veikla
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X					X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X			X
			X	X			
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	X	400,00	12.552.765,00	-283.734,00	12.269.031,00	X
5.1.	Uždaroji akcinė bendrovė "Autobusų parkas"	Vilniaus g. 39, Pasvalys	100,00	1.751.987,00	-874.663,00	877.324,00	Keleivių pervežimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio butų ūkis"	Gėlių g.5A, Pasvalys	100,00	31.890,00	4.255,00	36.145,00	Nekilnojamojo turto tvarkymas
5.3.	Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys"	Panevėžio g. 21, Pasvalys	100,00	10.730.800,00	582.457,00	11.313.257,00	Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
5.4.	Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio knygos"	Ramioji g.3, Pasvalys	100,00	38.088,00	4.217,00	42.305,00	Knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba
6	Asocijuotieji subjektai	X	17,34	5.466.100,00	2.272.731,00	7.738.831,00	X
6.1.	Uždaroji akcinė bendrovė "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"	Beržų g.44, Panevėžys	11,61	137.350,00	137.468,00	274.818,00	
6.2.	Akcinė bendrovė "Panevėžio energija"	Senamiesčio g.113, Panevėžys	5,73	5.328.750,00	2.135.263,00	7.464.013,00	
7	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	-3.525.622,77	-12.088.361,03	X
7.1.	Pasvalio rajono savivaldybės išdas	X	X	X	-3.525.622,77	-12.088.361,03	
7.2.	Pasvalio rajono savivaldybės privatizavimo fondas	X	X	X	0,00	0,00	
8	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X			X
		X	X	X			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-8.707.429,30	-5.774.570,90	-670,08	-5.366.152,15	-285.684,39	-5.507.380,13	-23.547,00	-351.560,50	-1.294.289,52	-23.433.861,99	-50.745.145,96	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.911.828,84	-43.996,55		-639.444,84		-1.710.639,14		-6.062,80	-513.525,69	-924.015,64	-7.749.513,50	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1.048.679,45	-5.726.507,95	-670,08	-6.032,92	-85.890,81	-2.086.491,38	-147,00	-56.243,43	-72.527,79	-62.001,24	-9.145.192,05	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-293.648,92	-1.400,00		-26.868,27		-379.520,11		-200.794,06	-280.281,25	-35.105,73	-1.217.618,34	
1.4	Komandiruočių	-9.307,59			-1.157,40		-278,70			-142,44	-80,00	-10.966,13	
1.5	Transporto	-191.156,45	-400,00		-23.097,10	-1.000,00	-512.580,08			-7.141,62	-39.061,09	-774.436,34	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-22.492,20			-1.963,40		-2.565,00			-507,00	-280,00	-27.807,60	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-32.296,06			-2.450.169,76		-51.505,32		-4.279,96	-6.613,89		-2.544.864,99	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-10.441,07					-105.124,42					-115.565,49	
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-265.566,07	-544,40		-39.866,14	-500,00	-380.599,88		-29.549,44	-16.396,19	-43.763,24	-776.785,36	
1.10	Socialinių išmokų	-400,00					-4.257,00				-21.982.779,76	-21.987.436,76	
1.11	Nuomos						-157,50					-157,50	
1.12	Finansavimo	-2.429.818,16				-197.723,44		-23.400,00			-5.244,52	-2.656.186,12	
1.13	Kitų paslaugų	-487.276,80	-1.722,00		-1.955.414,95		-266.414,01		-6.070,00	-18.781,83	-319.448,37	-3.055.127,96	
1.14	Kitos	-4.517,69			-222.137,37	-570,14	-7.247,59		-48.560,81	-378.371,82	-22.082,40	-683.487,82	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-6.055.523,83	-47.966,40		-4.623.290,22	-189.290,71	-3.017.039,06	-167.400,00	-260.380,66	-1.066.031,54	-24.138.785,09	-39.565.707,51	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.807.838,09	-43.900,00		-584.582,38		-1.736.534,90		-5.900,00	-491.678,58	-914.124,18	-7.584.558,13	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-361.600,70	-1.400,00		-26.370,96		-353.474,44		-181.678,25	-272.603,43	-33.325,62	-1.230.453,40	
3.1.3	Komandiruočių	-9.900,39			-1.158,40		-138,00			-78,00	-80,00	-11.354,79	
3.1.4	Transporto	-175.729,68	-400,00		-23.097,10	-1.000,00	-493.597,44			-7.141,62	-31.714,72	-732.680,56	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-21.837,20			-1.962,40		-2.195,00			-507,00	-250,00	-26.751,60	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-23.864,28			-1.968.442,31		-21.982,50		-700,00	-3.277,78		-2.018.266,87	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-190.240,96	-544,40		-40.910,29	-800,00	-240.055,22		-24.060,27	-16.066,22	-48.645,39	-561.322,75	
3.1.8	Socialinių išmokų	-400,00					-7.157,00				-22.542.148,79	-22.549.705,79	
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-485.785,19	-1.722,00		-1.655.748,49		-159.173,80		-6.217,13	-18.503,02	-306.129,55	-2.633.279,18	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos	-978.327,34			-321.017,89	-187.490,71	-2.730,76	-167.400,00	-41.825,01	-256.175,89	-262.366,84	-2.217.334,44	

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-6.575.991	-91.961	-28.394	-11.319.284	-192.523	-5.728.081	-645.685	-463.022	-1.327.545	-24.109.729	-50.482.215	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.256.306	-64.356		-500.673		-1.746.143		-5.661	-392.582	-723.076	-6.688.797	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-783.009			-8.213.223		-2.526.248	-601.109	-100.484	-19.450	-85.024	-12.328.547	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-340.263	-3.593		-32.483		-326.621		-222.059	-370.744	-64.075	-1.359.838	
1.4	Komandiruočių	-13.826			-611		-39			-542	-237	-15.255	
1.5	Transporto	-66.226	-3.138		-12.376	-500	-460.937			-9.678	-49.533	-602.388	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-13.210			-996		-4.076			-393	-1.094	-19.769	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12.088			-990.909		-8.306		-1.753	-98.843	-9.999	-1.121.898	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-858			-13.176		-13.052					-27.086	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-237.808	-751		-29.916		-391.781	-44.576		-18.903	-40.877	-764.612	
1.10	Socialinių išmokų	-2.900					-6.700			-400.000	-22.757.700	-23.167.300	
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo	-1.162.249	-20.000	-26.087					-115.700		-12.600	-1.336.636	
1.13	Kitų paslaugų	-512.946	-123	-2.307	-1.184.454	-12.263	-187.994		-16.320	-15.605	-310.600	-2.242.612	
1.14	Kitos	-174.302			-340.467	-179.760	-56.184		-1.045	-805	-54.914	-807.477	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-4.737.323	-81.459	-2.307	-3.131.059	-82.147	-3.300.279		-269.985	-1.332.147	-22.716.237	-35.652.943	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.508.044	-73.321		-473.557		-1.751.279		-5.785	-420.885	-766.478	-6.999.349	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-345.630	-3.593		-32.347		-455.739		-212.753	-365.539	-63.830	-1.479.431	
3.1.3	Komandiruočių	-13.656			-705		-39			-543	-237	-15.180	
3.1.4	Transporto	-85.183	-3.138		-12.476	-500	-490.798			-9.678	-54.552	-656.325	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-13.210			-995		-4.047			-393	-954	-19.599	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12.089			-1.003.556		-3.791		-1.800	-98.843	-9.999	-1.130.078	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-224.306	-1.284		-85.739		-339.734		-31.277	-17.204	-41.666	-741.210	
3.1.8	Socialinių išmokų	-8.737					-6.700			-400.000	-21.155.808	-21.571.245	
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-442.210	-123	-2.307	-1.368.498	-12.263	-240.364		-18.370	-19.062	-289.807	-2.393.004	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos	-84.258			-153.186	-69.384	-7.788				-332.906	-647.522	

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.411.629,04	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 stulpelyje)		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		254.783,00	3,00		2.526.233,00					2.781.019,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		925.950,35	80.000,00		34.560,23					1.040.510,58
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		924.744,00	80.000,00		34.560,23					1.039.304,23
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1.206,35								1.206,35
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-17.789,89			-140.226,00					-158.015,89
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto		-6.909,10								-6.909,10
3.3	Nurašyto		-10.880,79			-140.226,00					-151.106,79
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,59			0,67					0,08
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.162.942,87	80.003,00		2.420.567,90					3.663.513,77
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-244.261,00	-3,00	X	-2.172.418,00	X	X			-2.416.682,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-623.795,83	-12.893,93	X	-282.673,58	X	X			-919.363,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	16.062,68		X	139.696,00	X	X			155.758,68
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X	5.181,89		X		X	X			5.181,89
10.3	Nurašyto	X	10.880,79		X	139.696,00	X	X			150.576,79
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-0,11		X	0,11	X	X			0,00
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-851.994,26	-12.896,93	X	-2.315.395,47	X	X			-3.180.286,66
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		310.948,61	67.106,07		105.172,43					483.227,11
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		10.522,00	0,00		353.815,00					364.337,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ
LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					105,58				105,58

* Pildo tik savivaldybės administracija.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.271.148,41	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	IŠ viso		

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	Iš viso		

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gyvenamieji pastatai	Naudojimo vertė	Tame pačiame veiklos sektoriuje pastaruoju metu dėl panašaus turto įvykusių sandorių rezultatas	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas	-4.207,67			
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naudojimo vertė	Tame pačiame veiklos sektoriuje pastaruoju metu dėl panašaus turto įvykusių sandorių rezultatas	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas	-14.920,43			
	Baldai ir biuro įranga	Naudojimo vertė	Tame pačiame veiklos sektoriuje pastaruoju metu dėl panašaus turto įvykusių sandorių rezultatas	Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas	-2.982,03			
	Iš viso	X	X	X	-22.110,13			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

EB. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai						Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūrinė vertybė	Baldai ir šilumos įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Finansiniai apmokėjimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamos kultūros vertybės	Molainės ir įrenginiai	Kitos vertybės				Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išgijimo ar patikrinimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6,044.00	2,214,894.00	42,776,179.00	291,909,145.00	21,696.00	4,869,321.00	3,770,848.00	1,245.00	1,514,386.00	1,900.00	80,791.00	23,599,394.00		370,765,843.00	
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			659,085.30	4,972,828.28		515,110.02	365,794.61		1,013,548.00		40,745.94	21,784,790.56		29,351,902.74	
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokina			89,495.29			288,916.80	213,565.00		475,205.52		37,635.96	21,784,790.56		22,889,609.13	
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokina			659,085.30	4,883,332.99		226,193.22	152,229.61		538,342.51		3,109.98			6,462,293.61	
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-12,179.95	-68,206.00	-1,176,744.97	-494,547.16	-214,780.89		-1,027,016.21		-9,550.80	-8,238,646.86		-11,241,652.84	
3.1	Pardavimas			-10,233.00	-9.00		-4,500.00	55,400.00		-22,625.00					88,767.00	
3.2	Perdavimas			-66,597.00	-1,147,157.00		-161,319.03	-162,360.89		-972,899.07		-2,099.35	-8,231,628.86		-10,743,514.20	
3.3	Nurašymo			-1,946.95	-1,900.00	-20,847.97	-328,728.13			-31,502.14		-7,451.45	-7,018.00		-408,134.64	
4	Prigijavimai (+/-)			-0.25	-0.27	7,153,386.01	421,245.86	-510,098.71		46,730.87		89,489.23	-7,200,812.74		-60.00	
5	Išgijimo ar patikrinimo sąvokina kiti pokyčiai															
6	Išgijimo ar patikrinimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)	6,044.00	2,202,713.80	43,367,058.03	302,858,614.32	21,696.00	5,311,129.72	3,411,783.01	1,245.00	1,547,648.69	1,900.00	201,475.37	29,944,724.96		388,876,032.90	
7	Sikauptos nuosavėjų suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-538,231.00	-9,895,513.69	-171,141,142.00	-1,973.00	-3,630,741.00	-2,852,362.00		-1,196,829.00	X	-53,434.00	X	X	-189,292,225.69	
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuosavėjų suma*	X	-303,733.98	-85,049.75			-2,503.49	-31,599.36		-18,307.56	X	X	X	X	-441,194.14	
9	Apkaičiavota nuosavėjų suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-34,077.38	-714,194.90	-7,591,332.81	-323.92	-373,754.37	-307,066.23		-159,322.82	X	X	X	X	-9,206,713.05	
10	Sikauptos pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuosavėjų suma (10.1+10.2+10.3)	X	5,997.65	18,024.14	106,860.85		289,789.52	87,134.67		231,803.22	X	5,873.80	X	X	745,083.85	
10.1	Pardavimas	X	3,680.76				4,900.00	52,400.00		22,625.00	X		X	X	83,205.76	
10.2	Perdavimas	X	16,474.14	78,395.92			5,210.55	34,734.67		180,658.26	X	X	X	X	315,473.54	
10.3	Nurašymo	X	1,916.89	1,550.00	28,464.93		280,078.97			28,519.96	X	5,873.80	X	X	346,404.55	
11	Prigijavimai (+/-)	X	-6.39	0.52	1.12	876.00	262,418.82	296,297.42		-101.02	X	-13,778.83	X	X	876.00	
12	Sikauptos nuosavėjų suma kiti pokyčiai	X									X	X	X	X		
13	Sikauptas nuosavėjų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)	X	-566,711.12	-10,895,417.91	-178,710,662.59	-1,420.92	-3,979,628.16	-2,787,595.50		-1,142,757.18	X	-109,979.65	X	X	-198,194,173.03	
14	Nuosavėjų suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X		
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuosavėjų suma*	X									X		X	X		
16	Apkaičiavota nuosavėjų suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4,207.67		-14,920.43					-2,983.03	X		X	X	-22,110.13	
17	Panaikinta nuosavėjų suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X		
18	Sikauptos pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto nuosavėjų suma (18.1+18.2+18.3)	X								2,983.03	X		X	X	2,983.03	
18.1	Pardavimas	X									X		X	X		
18.2	Perdavimas	X									X		X	X		
18.3	Nurašymo	X								2,983.03	X		X	X	2,983.03	
19	Prigijavimai (+/-)	X									X		X	X		
20	Nuosavėjų suma kiti pokyčiai	X									X		X	X		
21	Nuosavėjų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X	-4,207.67		-14,920.43					0.00	X		X	X	-19,128.10	
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5,338.00	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	5,338.00	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos gliaunos vertės pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
24	Tikrosios vertės pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį sumi (+/-)	2,799.39	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	2,799.39	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
25.1	Pardavimas	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
25.2	Perdavimas	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
25.3	Nurašymo	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
26	Prigijavimai (+/-)	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	8,137.39	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	8,137.39	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	14,181.39	1,631,799.01	32,471,640.12	124,133,031.30	20,275.08	1,331,501.56	624,187.51	1,245.00	404,891.51	1,900.00	91,495.72	29,944,724.96		190,670,869.16	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	11,382.00	1,676,663.00	32,880,665.31	120,768,003.00	19,723.00	1,238,580.00	938,486.00	1,245.00	317,557.00	1,900.00	25,357.00	23,599,394.00		181,478,955.31	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nuosavėjų arba nuosavėjų suma iki perdavimo.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO
MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			20.126,00	87.858.521,36		1.824,22	165.262,23		15.305,46					88.061.039,27

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	20.043.862,00	18.036.865,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	36.000,00	18.000,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	20.007.862,00	18.018.865,00
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	20.043.862,00	18.036.865,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	1.563,37	
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas	1.563,37	
2	Ilgalaikis materialusis turtas	29.800.936,80	
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	22.812.083,99	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.691.801,83	
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	73.158,52	
2.7	Transporto priemonės	223.376,38	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	516,08	
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	304.065,13	
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	304.065,13	
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	30.106.565,30	

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		496.012,00			46.096,00	18.056,00	1.739,00	561.903,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.522.175,24			23.844,26	301.943,22		1.847.962,72
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.482.456,11			23.844,26	199.777,21		1.706.077,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		39.719,13				102.166,01		141.885,14
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.679.018,76			-34.311,52	-205.994,51	-1.739,00	-1.921.063,79
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1.463,76				-205.991,71		-207.455,47
3.3	Sunaudota veikloje		-1.649.459,39			-32.127,52	-2,80	-1.739,00	-1.683.328,71
3.4	Kiti nurašymai		-28.095,61			-2.184,00			-30.279,61
4	Pergrupavimai (+/-)							60,00	60,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		339.168,48			35.628,74	114.004,71	60,00	488.861,93
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		339.168,48			35.628,74	114.004,71	60,00	488.861,93
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		496.012,00			46.096,00	18.056,00	1.739,00	561.903,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	151.848,51	22.092,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	144.290,43	11.829,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		185,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		255,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	2.734,06	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.824,02	9.823,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	151.848,51	22.092,00

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.168.886,17	2.922.343,74	520.702,73	3.806.875,00	1.934.572,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	607.429,00			588.853,00		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	288.544,00	84.856,87		273.811,00	13.179,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	5.266,82			5.547,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	1.137,45	1.137,45		949,00	949,00	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	263.369,28	83.719,42		241.950,00	12.230,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				24.476,00		
1.3.5	Kitos	18.770,45			889,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	305,62	4,45		24.169,00		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	3.685.287,26	2.357.029,41	520.702,73	2.633.200,00	1.784.340,00	
1.5.1	Iš biudžeto	2.357.029,41	2.357.029,41	520.702,73	2.299.590,00	1.784.340,00	
1.5.2	Kitos	1.328.257,85			333.610,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	587.320,29	480.453,01		286.842,00	137.053,00	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-6.990,15			-24.169,00		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	5.161.896,02	2.922.343,74	520.702,73	3.782.706,00	1.934.572,00	

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	635.064,09		611.457,00	611.457,00
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	635.064,09		611.457,00	611.457,00
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	1.770,00			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.770,00			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	112.464,87		105.760,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	112.464,87		100.973,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje			4.787,00	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	749.298,96		717.217,00	611.457,00
5	Iš jų išteklių fondų lėšos	40.541,36		70.028,00	107,00

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	133.609.915,84	40.273.490,68		298.078,76	-2.903.915,80		-35.918.183,41		-138.165,74	378.740,05		135.599.960,38
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	133.607.883,84	9.156.946,40		298.078,76	-1.299.405,48		-6.547.606,73			-99.938,96		135.115.957,83
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.032,00	31.116.544,28			-1.604.510,32		-29.370.576,68		-138.165,74	478.679,01		484.002,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	42.334.998,47	9.406.670,03		274.634,88	-749.932,39	-6.546,24	-9.844.880,14	-189.900,00	-289,00			41.224.755,61
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	42.169.948,47	2.119.510,68		274.634,88	-657.591,59	-6.546,24	-2.757.001,01					41.142.955,19
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	165.050,00	7.287.159,35			-92.340,80		-7.087.879,13	-189.900,00	-289,00			81.800,42
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)	12.223.525,00	14.571.755,12		584.354,20	-3.334.645,73		-2.870.282,73		-169.462,14	119.836,16		21.125.079,88
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.637.122,00	12.815.967,97		584.354,20	-3.334.645,73		-1.009.245,36		-169.385,25	121.797,80		20.645.965,63
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	586.403,00	1.755.787,15					-1.861.037,37		-76,89	-1.961,64		479.114,25
4	Iš kitų šaltinių	12.146.120,53	3.040.764,52		127.794,94	-1.097.484,40		-1.120.905,85	-463.816,79				12.632.472,95
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.078.562,00	2.168.491,54		127.794,94	-817.575,03		-1.000.172,51					12.557.100,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	67.558,53	872.272,98			-279.909,37		-120.733,34	-463.816,79				75.372,01
5	Iš viso finansavimo sumų	200.314.559,84	67.292.680,35		1.284.862,78	-8.085.978,32	-6.546,24	-49.754.252,13	-653.716,79	-307.916,88	498.576,21		210.582.268,82

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	207.124,00	133.402.791,84	133.609.915,84	585.864,05	135.014.096,33	135.599.960,38
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		42.334.998,47	42.334.998,47		41.224.755,61	41.224.755,61
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)	381.729,00	11.841.796,00	12.223.525,00	501.565,16	20.623.514,72	21.125.079,88
4	Iš kitų šaltinių		12.146.120,53	12.146.120,53		12.632.472,95	12.632.472,95
5	Iš viso	588.853,00	199.725.706,84	200.314.559,84	1.087.429,21	209.494.839,61	210.582.268,82

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-157,50	
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	1.904,73	
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	1.904,73	
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	470.504,18	
2.1	Žemė	319.868,00	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	91.681,00	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės	34.975,00	
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	23.980,18	
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	472.408,91	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys		Numatyta
	Ilgalaikės sutartys		Nenumatyta
	Trumpalaikės sutartys		Numatyta
	Trumpalaikės sutartys		Nenumatyta

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas	50.520,00	810,30		-5.081,64			46.248,66
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Sutaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso	50.520,00	810,30		-5.081,64			46.248,66

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	5.778,66	5.778,66
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	5.778,66	5.778,66
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	20.200,00	20.200,00
3	Po penkerių metų	20.270,00	20.270,00
4	Iš viso	46.248,66	46.248,66

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.872.580,16	15.233,33	60.215,43	1.515.138,00	1.152,00	19.263,00
3	Sukauptos mokėtinos sumos	1.155.399,20	137.354,71	513.709,28	488.788,00	117.717,00	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	43.694,31					
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	585.130,90	137.354,71		486.029,00	114.958,00	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	526.573,99		513.709,28	2.759,00	2.759,00	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12.528,14	12.399,01		25.766,00	9.797,00	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	129,13					
4.3	Kitos mokėtinos sumos	12.399,01	12.399,01		25.766,00	9.797,00	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	3.040.507,50	164.987,05	573.924,71	2.029.692,00	128.666,00	19.263,00

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	606.873,39	568.420,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		443,00
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	2.481,81	226,00
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	477.237,44	510.972,00
1.7	Kitos	127.154,14	56.779,00
2	Kitos veiklos pajamos	9.182,76	59.333,00
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos	435,72	33.983,00
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	849,08	
2.5	Kitos	7.897,96	25.350,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-5.896.689,81		-1.852.823,69		325	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-5.896.689,81		-1.852.823,69		325	

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		3.963,00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		3.788,00
1.3	Palūkanų pajamos		175,00
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-599,37	-941,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-554,55	-931,00
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-44,82	-10,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-599,37	3.022,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		4.760.368,52
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		4.760.368,52

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14551
D/L: 2012-05-22 14:08:20

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	37.512.692,00	
I	Nematerialusis turtas	15.233,00	
II	Materialusis turtas	37.497.459,00	
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.284.457,00	
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	511.840,00	
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	1.130.675,00	
IV	Kitas trumpalaikis turtas	32.871,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	609.071,00	
	Iš viso turto:	39.797.149,00	
D	Nuosavas kapitalas	12.269.031,00	
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	12.552.765,00	
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	64.735,00	
IV	Rezervai	3.969,00	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-352.438,00	
E	Dotacijos ir subsidijos	24.053.381,00	
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	3.474.737,00	
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.474.737,00	
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	39.797.149,00	