

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

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188753657, Vytauto Didžiojo 1, Pasvalys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS**

2015-07-30 Nr. _____
(data)

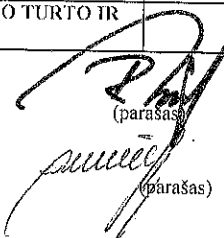
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliausiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		60189135,40	59637750,52
I.1	Plėtros darbai		182248,62	158289,83
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		769,76	506,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		35723,76	54214,74
I.5	Prestižas		145755,10	103568,12
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		53661925,51	53079019,62
II.2	Pastatai		2278,40	2278,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10963143,23	11025245,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35956206,33	36722455,25
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6283,60	6283,60
II.6	Transporto priemonės		260353,79	273208,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		54043,62	63493,02
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		78861,33	93568,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26540,54	31437,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6314214,67	4861049,34
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		6344961,27	6400441,07
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		2511947,80	1761370,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		135077,35	135258,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		133630,06	134315,16
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		-719,19	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2166,48	943,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45976,01	18322,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		2087375,43	1397135,73
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		687160,93	231440,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55913,29	86510,37
III.6	Kitos gautinos sumos		1218543,03	976849,97
IV.	Trumpalaikės investicijos		125758,18	102335,28
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		62701083,20	61399120,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		59243440,21	58661946,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		33078289,12	33442143,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12776352,83	12431186,21
IV.	Iš kitų šaltinių		10580346,22	9957007,25
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2808452,04	2831609,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2225995,26	1467536,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		26131,54	41430,10
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		22031,76	35469,60
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4099,78	5960,50
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2199863,72	1426106,16
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2635,98	2015,74
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7007,59	373,21
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		68,37	
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		25779,03	1247,65
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		25779,03	1247,65
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		345084,24	359779,86

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1022957,11	503760,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		233038,53	31819,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		543085,15	517296,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20207,72	9813,24
F.	GRYNASIS TURTAS		1231647,73	1269638,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		846,23	846,23
II.2	Kiti rezervai		846,23	846,23
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1115881,97	1243851,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		114919,53	24940,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17480,31	-57351,91
G.	MAŽUMOS DALIS		97439,22	82292,76
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62701083,20	61399120,89

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)


(parašas)

Rimantas Užotas
(vardas ir pavardė)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Aldona Telksnienė

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

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188753657 Vytauto Didžiojo 1 Pasvalys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015-07-30 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6730984,26	7463442,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6655251,78	7377841,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3861038,25	3562498,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2045222,92	2550139,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		433858,09	998133,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		315132,52	267069,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75732,48	85601,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90294,20	91963,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14561,72	-6361,98
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6545163,44	7295083,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1532237,46	1402440,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1130610,20	1035339,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		198363,88	191307,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3042,87	1831,45
V.	TRANSPORTO		79875,38	76031,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2238,02	1944,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		304380,12	746005,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2702,30	11332,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		88257,19	77012,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2346471,84	2558749,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		567525,39	840304,10
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		206058,13	280170,84
XIV.	KITOS		83400,66	72614,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		185820,82	168359,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-168065,87	-155008,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		168065,87	155008,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-274,64	-2108,10
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINTŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		17480,31	11242,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-10132,55	-89396,06
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7347,76	-78153,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Užutas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja specialistė

(vardas ir pavardė)

Aldona Telksnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33401915,97 40227,30	3543170,57	61,03	1819,00	-205326,80	0,00	-3772501,11	0,00	-9220,43	78204,59	33078350,12
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	263510,25	1819	61,03	1819	-5360,95	0,00	-774435,57	-60856,95	-5730,06	97806,53	32979325,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3279660,32				-199965,85		-2998065,54		-3490,37	-19601,94	98824,85
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12431186,21	2546719,65	0,01	0,00	-31418,72	0,00	-1897453,55	-60856,95	-206823,49	-5000,33	12776525,83
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	12407308,41	828749,49			-7031,01		-361847,75		-137161,71	-1114,48	12728902,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23877,8	1717970,16	0,01		-24387,71		-1535605,8	-60856,95	-69661,78	-3885,85	47449,88
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):	9957007,25	750983,78	0,02	6205,35	-27424,59	0,00	-408483,68	0,00	-65229,05	367287,14	10580346,22
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	9727370,4	709042,79	-115021,09	6205,35	-27424,59		-161576,83		-43701,09	361436,36	10456331,30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	229636,85	41940,99	115021,11				-246906,85		-21527,96	5850,78	124014,92
4.	Iš kitų šaltinių:	2831609,42	128391,14	0,00	142358,08	-2547,57	0,00	-504458,95	0,00	0,00	13099,92	2808452,04
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2800669,85		-0,05	142358,08	-159,56		-169496,28				2773372,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30939,57	128391,14	0,05		-2388,01		-134962,67			13099,92	35080,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	58661946,15	6949765,14	61,06	150382,43	-266717,68	0,00	-6382897,29	-60856,95	-281272,97	453591,32	59243301,21

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (SU SENIŪNIJOMIS)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data ir įstaigos duomenys.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įregistruota 2000 m. rugsėjo 27 d. Valstybės įmonės Registrų centre.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įmonės kodas 188753657, registravimo pažymėjimas išduotas 2004 m. lapkričio 4 d. Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.

Įstaigos vadovas – Savivaldybės administracijos direktorius.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 13 skyrių ir 11 struktūrinių padalinių.

2. Finansiniai metai.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie asocijuotas ir kontroliuojamas įmones.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija turi 6 kontroliuojamus ir 2 asocijuotus subjektus.

4. Administracijos veikla.

Savivaldybės ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymas.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Administracijos apskaitos politika parengta, siekiant užtikrinti, kad finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos, būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

6. Administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

7. Ataskaitinio laikotarpio turtas ir įsipareigojimai pateikti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedo formoje.

8. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 17480,31 eurų pelnas. Detalesnė informacija apie pajamas ir sąnaudas pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedo formoje.

9. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-iojo VSAFAS 4 priedo formą. Gautas finansavimas pagal šaltinius pateikiamas 1 lentelėje (pridedama).

10. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių ir asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo.

Administracijos direktorius



Rimantas Užutas

Apskaitos skyriaus vedėja



UAB "Dėgėle" administracijos
Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė

Aldona Telksnienė