

(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 2017.03.31 D. DUOMENIS**

2017-04-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		47910384,79	48227729,23
I.	Nematerialusis turtas		103732,88	130062,55
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11484,31	16640,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		62086,05	83259,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7700,00	7700,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40705722,42	41293793,39
II.1	Žemė		18983,76	18983,76
II.2	Pastatai		12509377,82	12585469,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25871222,17	26215677,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		333028,59	338438,33
II.6	Transporto priemonės		201886,19	194819,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59108,04	61464,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74873,67	78395,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1579042,18	1742345,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7100929,49	6803873,29
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1713345,48	1192598,58
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210951,84	249231,62
I.	Atsargos		210951,84	249231,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		167235,73	204256,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1,74	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		43714,37	44975,53
II.	Išankstiniai apmokėjimai		98168,88	17152,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1236444,18	848863,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-298,63	582,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		57289,10	67243,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1163225,53	766466,23
III.6	Kitos gautinos sumos		16228,18	14570,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		167780,58	77351,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46265898,54	46794112,69
I.	Iš valstybės biudžeto		21681499,19	22036706,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13142871,78	13173546,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8943260,93	9040989,16
IV.	Iš kitų šaltinių		2498266,64	2542870,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1344356,31	935548,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		74242,78	74242,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		14744,73	14744,73
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		2394,08	2394,08
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		57103,97	57103,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1270113,53	861305,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		1395,54	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		25456,78	30622,82
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		15093,38	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		10691,82	34693,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			11271,65
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10691,82	23421,66
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		392926,72	351551,62
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		131285,78	50794,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226307,67	1937,55
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		416565,27	367050,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50390,57	22795,09
F.	GRYNASIS TURTAS		2013475,42	1690666,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		34746,10	34746,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		34746,10	34746,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1812191,70	1515135,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		166537,62	140784,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25752,75	18513,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		140784,87	122271,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00

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

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rimantas Užotas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017-04-30 Nr. " "
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3140947,43	3225584,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3085242,65	3169023,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1570018,74	1774455,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1329228,37	1162090,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		135932,59	159949,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		50062,95	72527,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55704,78	56560,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71586,52	59679,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-15881,74	-3118,95
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		3019316,16	3094318,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		746918,35	844212,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		507919,70	602523,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		164842,67	165290,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		605,86	684,73
V.	TRANSPORTO		31920,93	36594,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4426,60	2833,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17376,77	43433,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-920,62	-434,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51370,49	64903,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1253257,71	1178750,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		161761,98	90013,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66521,45	47756,17
XIV.	KITOS		13314,27	17756,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		121631,27	131265,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-92622,33	-105403,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		92622,33	105403,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-182,59	-156,35
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-3073,60	2554,52
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		25752,75	25705,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		297056,20	259076,74
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		322808,95	284781,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Rimantas Užuotas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautai) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22036706,22	1287032,08	0,00	1272,50	-196228,89	0,00	-1446894,60	0,00	-388,12	0,00	21681499,19	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22034305,42	3099,14		1272,50	-103142,61		-306401,82				21629132,63	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2400,80	1283932,94			-93086,28		-1140492,78		-388,12		52366,56	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13175546,56	1109557,69	0,00	0,00	-73900,64	0,00	-1050446,68	-15866,65	-18,50	0,00	13142871,78	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13171983,03	236762,67	-12,68		-60231,67		-214872,11		-18,50		13133610,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1563,53	872795,02	12,68		-13668,97		-835574,57	-15866,65			9261,04	
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):	9040989,16	60235,15	0,00	6472,06	-19998,25	0,00	-144437,19	0,00	0,00	0,00	8943260,93	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9040155,21	0,00	2818,32	6472,06			-131907,71				8917537,88	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	833,95	60235,15	-2818,32		-19998,25		-12529,48				25723,05	
4.	Iš kitų šaltinių:	2542870,75	1704,09	0,00	2635,76	0,00	0,00	-47843,04	0,00	0,00	-1100,92	2498266,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2536329,27	0,00		2635,76			-47161,17				2491803,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6541,48	1704,09					-681,87			-1100,92	6462,78	
5.	Iš viso finansavimo sumų	46794172,69	2458523,01	0,00	10380,52	22012748	0,00	-2689651,51	-15866,65	-406,62	-1100,92	46265865,54	

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 3 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 25 752,75 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 2 lentelėje (pridedama).

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

Administracijos direktorius

Apskaitos skyriaus vedėja

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Rimantas Užutas, and the bottom signature is for Vitalija Motiejūnienė. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Rimantas Užutas

Vitalija Motiejūnienė