

(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 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017-08-08 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		48071696,24	48227729,23
I.	Nematerialusis turtas		75767,49	130062,55
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7106,34	16640,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		46198,63	83259,84
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			7700,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40934513,35	41293793,39
II.1	Zemė		22283,76	18983,76
II.2	Pastatai		12444911,42	12585469,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25432208,91	26215677,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		342393,34	338438,33
II.6	Transporto priemonės		214214,29	194819,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		67228,68	61464,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		71385,85	78395,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2281687,10	1742345,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7061415,40	6803873,29
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1920463,60	1192598,58
I.	Atsargos		255827,51	249231,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		181547,08	204256,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		-475,32	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		74755,75	44975,53
II.	Išankstiniai apmokėjimai		127585,41	17152,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1286500,40	848863,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42015,11	582,29
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, pasiaugas		35182,45	67243,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1131581,14	766466,23
III.6	Kitos gautinos sumos		77721,70	14570,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		250550,28	77351,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46245705,80	46794112,69
I.	Iš valstybės biudžeto		21382169,54	22036706,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13395105,06	13173546,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9000501,31	9040989,16
IV.	Iš kitų šaltinių		2467929,89	2542870,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1788153,83	935548,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		90672,10	74242,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		31174,05	14744,73
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2394,08	2394,08
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		57103,97	57103,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1697481,73	861305,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		930,36	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		23904,19	30622,82
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		42777,60	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		133074,86	34693,31
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			11271,65
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		133074,86	23421,66
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		366327,53	351551,62
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		438228,39	50794,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		251456,18	1937,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		404864,17	367050,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		35918,45	22795,09
F.	GRYNASIS TURTAS		1958300,21	1690666,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		34746,10	34746,10
II.2	Kiti rezervai		34746,10	34746,10
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1767677,61	1515135,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		155876,50	140784,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15091,63	18513,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		140784,87	122271,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO TURTAS, VIMO SUMA, SIPAREIGOJIMŲ GRŪNŲ NETO VERTĖ		19992159,87	19420327,81
	MAŽUMOS DALIS			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parasas)

Rimantas Užotas
(vardas ir pavardė)

(parasas)

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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017-08-08 Nr. " "
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6706891,21	17068911,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6625025,85	16970968,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3348356,06	14082719,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2814708,37	2395212,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		309331,94	332067,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		152629,48	160969,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81865,36	97942,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		121997,72	116561,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-40132,36	-18618,97
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		6481318,95	16844508,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1650414,14	1684610,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1023134,56	1120431,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		229744,14	220864,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2281,36	2684,26
V.	TRANSPORTO		77180,14	77088,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		7840,76	9798,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		132875,20	208937,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12229,96	10421282,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		142915,31	181441,68
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2463910,18	2310041,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		426068,34	338557,57
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		280064,39	223497,33
XIV.	KITOS		32660,47	45272,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		225572,26	224402,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-207084,19	-207932,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		207084,19	207932,53
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-322,84	-284,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		-3073,60	
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		15091,63	16186,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		252565,37	182148,06
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		267657,00	198334,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Užutis
(vardas ir pavardė)

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 rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	22036706,22	2866557,29	0,00	5952,80	-279156,13	0,00	-3250326,60	0,00	-1042,12	3478,08	21382169,54					
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	22034305,42	19638,21		5952,80	-103148,36		-61073,83				21349490,32					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2400,80	2846919,08			-176007,77		-2639590,77		-1042,12		32679,22					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	13173546,56	2954886,39	0,00	2165,08	-102177,11	0,00	-2485912,34	0,00	-80983,89	0,00	13395105,06					
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	13171983,03	766969,69	305,46	2165,08	-60821,86		-450186,81		-80983,89		13349377,97					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1563,53	2187916,70	-305,46		-41355,25		-2035723,53				45727,09					
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	224516,81	0,00	33823,96	-20030,82	0,00	-318216,04	0,00	0,00	39418,24	9000501,31					
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	9040155,21	96569,89	43122,40	33823,96	-32,57		-288498,32				8964558,81					
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	833,95	127946,92	-43122,40		-19998,25		-29717,72				35942,50					
4.	Iš kitų šaltinių;	2542870,75	71546,22	0,00	12031,99	-5416,90	0,00	-149828,67	0,00	0,00	-1973,50	2467929,89					
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2536329,27			12031,99			-102496,21				2445863,05					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6541,48	71546,22			-5416,90		-47332,46				22064,84					
5.	Iš viso finansavimo sumų	46793102,69	611506,71	0,00	53973,83	-406780,96	0,00	-6204283,65	0,00	-82026,01	40922,82	46245705,89					

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 15 091,63 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-įjį VSAFAS 4 priedo formą. Gautas finansavimas pagal šaltinius pateikiamas 2 lentelėje (pridedama).

10. Į kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių veiklą buvo investuota 5000 eurų nuostolių dengimui (UAB "Pasvalio knygos"). Į asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo.

Administracijos direktorius



Rimantas Užotas

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitalija Motiejūnienė