

(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 I. Pasvalys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018-04-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			47021920,20	48746814,74
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64309,75	63905,84
I.	Nematerialusis turtas		22462,52	22462,52
I.1	Plėtos darbai		1198,33	284,99
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40648,90	41158,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		39447540,22	41684675,58
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		77916,11	77916,11
II.1	Žemė		12387671,25	12393289,41
II.2	Pastatai		25493274,78	25611939,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58200,00	58200,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		345090,90	350795,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		181099,92	192514,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		78374,48	92106,76
II.8	Baldai ir biuro įranga		67866,79	71629,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		758045,99	2836285,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7510070,23	6998233,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		68,00	68,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2220141,29	1296277,77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		238550,82	274519,58
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		164371,06	199982,86
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		74179,76	74536,72
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		93527,19	55235,36
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1534734,08	884427,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		9149,68	429,73
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46169,06	58103,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1458506,82	807555,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20908,52	18339,29
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		353329,20	82095,23
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		19242190,49	50043160,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		45054565,58	47101449,49
I.	Iš valstybės biudžeto		20214672,86	21789368,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13691151,32	14110659,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8809031,33	8839160,72
IV.	Iš kitų šaltinių		2339710,07	2362260,21
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1685781,39	968796,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64463,08	64503,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		23897,79	23897,79
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		533,36	533,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		40031,93	40072,77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1621318,31	904292,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1395,54	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		29571,48	33025,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		10047,51	21967,65
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos Europos Sąjungos biudžetą		25402,36	2453,62
II.6	Mokėtinės sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		25402,36	2453,62
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		579065,30	381749,40
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			230166,83	62578,06
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		258034,75	19,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		452931,08	377217,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34703,46	23421,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2501782,52	1972915,01
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		90376,95	90376,95
II.	Rezervai		90376,95	90376,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		2238403,48	1726525,73
III.	Nuosavybės metodo įtaka		173002,09	156012,33
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16989,76	15227,46
IV.1	Einaamųjų metų perviršis ar deficitas		156012,33	140784,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3024209,69	3003160,51

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

(parašas)

Rimantas Užotas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

(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 I Pasvalys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018-04-30 Nr. " "
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8824085,91	3136126,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8771804,00	3085262,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6074105,42	1570018,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2519673,87	1329228,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		131466,28	135932,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46558,43	50082,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		52281,91	50864,15
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		143513,07	66745,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-91231,16	-15881,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8697837,86	3019336,17
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		894036,99	746918,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		479655,33	507919,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		171622,48	164842,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		612,39	605,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35544,45	31920,93
V.	TRANSPORTO		1370,32	4426,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		257,70	17376,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13676,14	-920,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70624,93	51390,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6631263,18	1253257,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		292347,72	161761,98
XII.	FINANSAVIMO		129916,12	66521,45
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4262,39	13314,27
XIV.	KITOS		126248,05	116790,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-108935,01	-93346,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5048,24	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5048,24	-724,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		108935,01	92622,33
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-323,28	-182,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-3073,60
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16989,76	20187,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		549692,76	297056,20
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		566682,52	317244,16
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))

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

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 16 989,76 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

Rimantas Užotas

Vitalija Motiejūnienė