

(Žemėsiojo 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

*(duomenys)*

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018-07-19 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>46940368,21</b>	<b>48746814,74</b>
I.	Nematerialusis turtas		62637,80	63905,84
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2010,85	284,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		38164,43	41158,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39427480,61	41684675,58
II.1	Zemė		77916,11	77916,11
II.2	Pastatai		12351884,96	12393289,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25063162,94	25611939,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		343471,49	350795,29
II.6	Transporto priemonės		226364,64	192514,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		71211,88	92106,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		67106,05	71629,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1168162,54	2836285,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7450249,80	6998233,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>491,50</b>	<b>68,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2650108,33</b>	<b>1296277,77</b>
I.	Atsargos		293389,45	274519,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172582,00	199982,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		28343,23	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		92464,22	74536,72
II.	Išankstiniai apmokėjimai		194815,87	55235,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1723557,36	884427,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46990,15	429,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		28910,17	58103,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1439124,91	807555,12
III.6	Kitos gautinos sumos		208532,13	18339,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		438345,65	82095,23
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>45033317,12</b>	<b>47101449,49</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		19916472,34	21789368,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13889225,40	14110659,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8905313,24	8839160,72
IV.	Iš kitų šaltinių		2322306,14	2362260,21
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		<b>1959142,38</b>	<b>968796,01</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		87677,61	64503,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		47165,99	23897,79
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		533,36	533,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		39978,26	40072,77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1871464,77	904292,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		930,36	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		11535,69	33025,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		12319,15	21967,65
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		78714,11	10258,59
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		78714,11	10258,59
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		540678,97	381749,40
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		373872,31	62578,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		275708,96	19,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		546744,01	377217,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30961,21	15616,28
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2598508,54</b>	<b>1972915,01</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		90376,95	90376,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		90376,95	90376,95
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2172636,72	1726525,73
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		335494,87	156012,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		179482,54	15227,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		156012,33	140784,87
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>49590963,04</b>	<b>60048160,51</b>

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)

(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 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018-07-19 Nr. "

(data)

*Patelkimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>13132035,41</b>	<b>14072108,78</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12889371,97	13897077,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8154119,00	7095312,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4367155,19	5821971,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		294204,20	720242,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73893,58	259551,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		242663,44	175031,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		922530,88	556998,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-679867,44	-381966,60
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>12738991,80</b>	<b>14011021,33</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1803853,13	3284390,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		934456,88	2378167,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		225528,53	393976,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2268,51	10891,95
V.	TRANSPORTO		81053,90	165178,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8063,50	23925,45
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		113229,05	483409,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9747,42	22885,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		132315,21	410100,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8408856,88	4855553,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		764684,90	1094916,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		258309,96	781625,65
XIV.	KITOS		16118,77	106000,37
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>393043,61</b>	<b>61087,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-212936,04</b>	<b>-51039,77</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5204,71	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5204,71	-841,53
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		212936,04	50198,24
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-625,03</b>	<b>-1199,17</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIJŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>179482,54</b>	<b>8848,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>483926,00</b>	<b>211413,49</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>663408,54</b>	<b>220262,00</b>
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 atskaitinį laikotarpį patiekimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raište forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ 2018-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota lėšomis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įtariamo neįvykusių sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įtariamo neįvykusių sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	21 789 689,99	3 582 324,89	0,00	274 184,45	-1 665 436,23	0,00	-380 448,81	-91 411,01	-357 664,64	0,00	1 991 647,34	
1.1.	21 785 859,28	8080,70	698,83	274 184,45	-1 473 585,71		-61 6531,81		-505,63		1 973 143,11	
1.2.	3509,71	3574244,19	-698,83		-191 850,52		-3 187 956,30	-91 411,01	-3069,01		1 850 38,23	
2.	141 065 95,57	35 465 07,86	0,00	84,09	-520 923,41	0,00	-3 163 941,02	-93 383,55	-37 468,23	46990,15	13 889 223,40	
2.1.	141 088 86,15	51 573 741	50,00	84,09	-42 601,679		45 0670,21		-1 6008,07	46990,15	13 779 052,73	
2.2.	1773,42	3 093 770,85	-50,00		-94 306,62		-2 713 270,81	-93 283,55	-21 460,22		11 017 2,67	
3.	8839 160,72	27 663 246	0,00	52 304,23	-6702,95	0,00	-2503 50,70	0,00	-5750,52	0,00	890 531 3,24	
3.1.	8830 300,03	0,00	16 467 4,28	52 304,23	-41,61		-20 625 1,34				884 098 5,59	
3.2.	8860,69	27 663 246	-16 467 4,28		-6661,34		-44 099,36	-1486,94	-5750,52		643 27 65	
4.	2362 250,21	32 483,84	0,00	103 031,11	-10 767,50	0,00	-69 986,85		0,00	-549,73	23 223 06 1,14	
4.1.	2355 161,53	27 811,79	400,40	103 031,11	-2 46,76		-67 736,70				23 006 63 3,7	
4.2.	7098,68	29702,05	-400,40		-10 520,74		-22 50,15	-1 436,94	-549,73		21 642 77	
5.	471 004 49,99	7 437 949,05	20,00	901 093,83	-21 032 30,09	0,00	-7 288 766,68	-10 3861,50	-46 738,45	46 440,42	503 331 7,12	

**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 179 482,54 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 veiklą buvo registruotas įsipareigojimas 6000 eurų nuostolių dengimui (UAB "Pasvalio knygos"). Į asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo.

Administracijos direktorius

Rimantas Užuotas

Apskaitos skyriaus vedėja

Vitalija Motiejūnienė

Gautas finansavimas 2018-06-30 (iš finansavimo ataskaitos)

Išlaidos	SAVIVALDYBĖS B-TAS										SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS										VALSTYBĖS B-TAS																							
	B	Z	Z/AA/72 proj	Z/AA/ senieji (proj 72 proj)	perduota	Grąžino fin. skyriui 2018 finansavimas	VISO S.B. (su turto)	Išskaita BDK	Išskaita VIP	MMA	Išskaita KELIŲ	Neformalus ugdymas	VISO S.B. (su turto)	Pažyma finansavimui	Proj. Nr.	Išskaita kit proj	VISO S.B. (su turto)	D	K	W	Katij	Neformalus ugdymas	BDK	VIP	MMA	Ugdymo ministro įsakymais	VISO V.B.	Soc. paramos sk. atstovai	Laisva gautas iš Sveikatos ministerijos	Bendro menų	Darbo birza	Kiti projektai	VISO V.B. (su turto)	Proj. Nr.	Miesto produktų vežimas	paskirstyta senajoms	VISO V.B. (su turto)	Išlaidos						
Soc. par. sk.	720 704.81						720 704.81						720 704.81				720 704.81	254 054.10																										
Daugėnu	57 739.11				625.00		58 364.11						58 364.11				58 364.11	7 063.71																										
Joniškėlio	90 220.17				700.00		90 920.17						90 920.17				90 920.17	22 040.47																										
Kretingo	78 232.32				625.00		78 857.32						78 857.32				78 857.32	9 460.35																										
Namūnu	61 402.46				625.00		62 027.46						62 027.46				62 027.46	7 685.68																										
Pasvalio ap.	81 700.15				700.00		82 400.15						82 400.15				82 400.15	17 352.33																										
Pumpėnu	81 139.04				650.00		81 789.04						81 789.04				81 789.04	8 801.51																										
Puškoto	79 995.07				625.00		80 620.07						80 620.07				80 620.07	8 426.04																										
Saločiu	90 659.79				625.00		91 284.79						91 284.79				91 284.79	17 942.82																										
Vašku	95 102.32				625.00		95 727.32						95 727.32				95 727.32	22 084.59																										
Pasvalio m.	215 401.27				700.00		216 101.27						216 101.27				216 101.27	402 283.00	21 622.82																									
Joniškėlio m.	71 186.65				500.00		71 686.65						71 686.65				71 686.65	13 381.71																										
Administracija	1 019 248.08	69 380.84	33 246.13		-7 000.00	10 250.98	1 921 762.83						1 910 811.18	-671.59		-186 245.34	1 623 894.05	219 580.64																										
VISO	3 514 296.74	69 380.84	33 246.13		0.00	10 250.98	3 628 231.49	0.00					3 547 263.51	-671.59	X	0.00	3 546 591.95	629 422.82	0.00	0.00	110 971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Europos sąjungos finansavimas Tarptautinių organizacijų finansavimas

Kity šaltinių finansavimas

Išlaidos	Europos sąjungos finansavimas					Tarptautinių organizacijų finansavimas					Kity šaltinių finansavimas					
	Finansavimas iš S.B. (E šaltinis)	Neformalus ugdymas	Darbo birza	Kiti projektai	VISO E.S. (su turto)	Proj. Nr.	Turtas paskirstytas senajoms	Miesto produktų vežimo sam	VISO E.S. (su turto)	Išlaidos	Darbo birza	Kiti projektai	VISO Kity šaltinių (su turto)	Proj. Nr.	Turtas paskirstytas senajoms	VISO Kity šaltinių (su turto)
Soc. par. sk.	0.00				0.00				0.00	Soc. par. sk.			0.00			0.00
Daugėnu	0.00				0.00				0.00	Daugėnu			0.00			0.00
Joniškėlio	0.00				0.00				0.00	Joniškėlio			0.00			0.00
Kretingo	0.00				0.00				0.00	Kretingo			0.00			0.00
Namūnu	0.00				0.00				0.00	Namūnu			0.00			0.00
Pasvalio ap.	0.00				0.00				0.00	Pasvalio ap.			0.00			0.00
Pumpėnu	0.00				0.00				0.00	Pumpėnu			0.00			0.00
Puškoto	0.00				0.00				0.00	Puškoto			0.00			0.00
Saločiu	0.00				0.00				0.00	Saločiu			0.00			0.00
Vašku	0.00				0.00				0.00	Vašku			0.00			0.00
Joniškėlio m.	0.00				0.00				0.00	Joniškėlio m.			0.00			0.00
Pasvalio m.	0.00				0.00				0.00	Pasvalio m.			0.00			0.00
Svalkatos pr.	0.00				0.00				0.00	Svalkatos pr.			0.00			0.00
Administracija	141 773.47				134 858.99				276 632.46	Administracija			28 982.62			28 982.62
VISO	141 773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	134 858.99			276 632.46	VISO	0.00	0.00	32 480.24			32 480.24