

(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

Sveik. deo megalis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019-05-06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė prėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		46231970,26	46425816,44
I.	Nematerialusis turtas		64465,49	72444,85
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3542,37	5768,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		38460,60	44213,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		38497470,82	38888929,08
II.1	Žemė		81639,50	80639,50
II.2	Pastatai		12227669,39	12305565,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22796770,35	23156343,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		351734,42	359060,86
II.6	Transporto priemonės		251987,40	267175,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		64633,25	67436,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60552,70	67811,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2604283,81	2526695,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7670033,95	7464442,51
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		9618981,45	9618981,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3430333,39	2268120,99
I.	Atsargos		457163,54	305705,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		162752,52	200461,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		20795,07	20999,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		273615,95	84244,27
II.	Išankstiniai apmokėjimai		64792,30	28299,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2360984,09	1469662,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-11,91	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21407,85	735,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		48014,69	67022,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1924372,24	1149774,05
III.6	Kitos gautinos sumos		367201,22	252130,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		547393,46	464453,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		53845193,43	54013245,64
I.	Iš valstybės biudžeto		19549898,55	19797600,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14463442,98	14595271,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8381661,08	8154414,53
IV.	Iš kitų šaltinių		11450190,82	11465959,17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2772860,75	1842565,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46827,97	46827,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		24334,25	24334,25
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1860,72	1860,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		20633,00	20633,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2726032,78	1795737,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1395,54	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		36939,28	42818,96
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		239080,12	102332,72
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		32272,08	2299,03
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		64095,36	137037,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		73,40	42,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		64021,96	136995,43
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		546450,92	449711,44
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

El. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		569270,18	192126,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		278864,95	43,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		946381,46	854056,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11282,89	13252,16
F.	GRYNASIS TURTAS		2663230,92	2457107,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		93100,34	93100,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		93100,34	93100,34
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2417613,25	2211970,97
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		152517,33	152035,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		481,34	-3976,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152035,99	156012,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		59281285,10	58312918,88

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


(parašas)

Povilas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)


(parašas)

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio 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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA *suvest. duomenys*

PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019-05-06 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4299339,39	18908507,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4234958,59	18747870,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1839085,63	8479004,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2136842,77	7846632,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		220535,24	1814318,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38494,95	607914,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64380,80	160636,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		240686,51	1356535,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-176305,71	-1195899,56
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4214789,61	18850731,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		938784,01	3471736,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		500538,50	2248611,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		195719,16	429668,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		551,72	11238,33
V.	TRANSPORTO		36313,86	169228,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3785,85	15701,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		88132,20	777005,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ		3387,41	-563,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65095,82	335929,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1759994,58	7008256,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		447733,33	3558489,51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		166297,89	761882,02
XIV.	KITOS		8455,28	63548,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		84549,78	57775,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-83720,68	-68592,59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7913,87	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7891,85	-5431,91
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		83742,70	63160,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-347,76	-1425,67
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		481,34	-12242,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		234396,05	523260,25
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		234877,39	511017,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Povilas Balčiūnas

(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 rašte forma)

Sivait. Obco veivys

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasiskolimus	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	19797600,40	1450097,76	0,00	16485,30	-106128,07	0,00	-1599602,94	-1371,04	-20,00	859883,55	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	19791168,77	10288,55	1450,44	16485,30	-3191,56	-296971,79	-6899,86	-1371,04	-20,00	191929,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6431,63	1439809,21	-1450,44		-102936,51					3668,84	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	14595271,54	1497803,22	0,00	0,00	-65058,30	0,00	-51903,28	0,00	208,27	1463443,98	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	14577950,33	110262,88	-363,56						0,00	1428310,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17321,21	1387540,34	363,56		-65058,30		-51903,28		208,27	35132,82	
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);	8154414,36	385458,27	0,00	98062,74	-23319,79	0,00	-252133,16	0,00	198,06	83666,08	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	8026174,89	0,00	148212,82	98062,74	-22381,79		-90973,85			819094,81	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128239,47	385438,27	-148212,82		-938,00		-161159,31		198,06	22566,27	
4.	Iš lėšų šaltinių;	11465959,17	18958,47	0,00	3858,40	0,00	0,00	-38167,10	0,00	-48,12	1160190,52	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	11456715,72	0,00		3858,40			-37428,17			1162145,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9243,45	18958,47					-738,93		-48,12	2044,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	54013245,47	3552297,72	0,00	118406,44	-194506,16	0,00	-58803,14	-1371,04	208,27	3368133,45	

Formos ruošė savivaldybės administracijos
Apvalius skyriaus vedėja
Ala
Vitalija Modiejūnaitė

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (SU SENTŪNIJOMIS)
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. Per I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį Administracijos apskaitos politikoje pakeitimų neįvyko. Apskaitos politika pateikta kartu su Administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

7. Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.

8. Pateikiame sprendimus dėl teisinių ginčų. Nurodomos sumos yra preliminarios, galinčios pasikeisti teismo proceso

metu, t.y. padidėti/sumažėti ar būti nepriteistos.

Eil. Nr.	Byla	Procesinė padėtis	Preliminari suma, Eur
1.	Administracinė byla Nr. e1-530-739/2017 pagal V.J. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus	Atsakovas	30 Eur, perduota Apeliaciniam teismui
2.	Administracinė byla Nr. e1-445-279/2017 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui
3.	Administracinė byla Nr. e1-538-739/2017 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	850 Eur, perduota Apeliaciniam teismui
4.	Civilinė byla Nr. e2-9244-5002018 pagal Administracijos ieškinį O. M., D.L. dėl žalos atlyginimo priteisimo	Ieškovas	Ieškinyis išnagrinėtas, Administracijai priteista - 1205,16 Eur suma. Sprendimas perduotas antstoliui priverstiniam vykdymui
5.	Administracinė byla Nr. e1-6958-739/2018 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui

9. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

9.1. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių veiklą nebuvo investuota;

9.2. Į asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo;

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

9.4. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 481,34 eurų pelnas. Detalesnė informacija apie pajamas ir sąnaudas pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedo formoje;

9.5. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-iojo VSAFAS 4 priedo formą. Gautas finansavimas pagal šaltinius pateikiamas 2 lentelėje (pridedama).

Administracijos direktorius



Povilas Balčiūnas

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitalija Motiejūnienė