

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija *suvest.*
(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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019-07-30 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		46669051,48	46425816,44
I.	Nematerialusis turtas		72799,28	72444,85
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12252,75	5768,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		38084,01	44213,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		38952382,21	38888929,08
II.1	Žemė		81639,50	80639,50
II.2	Pastatai		12149191,19	12305565,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22439117,39	23156343,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		348240,39	359060,86
II.6	Transporto priemonės		244162,99	267175,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		82778,88	67436,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63812,87	67811,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3485239,00	2526695,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7643869,99	7464442,51
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		15285462,45	9618981,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3606440,82	2268120,99
I.	Atsargos		463609,32	305705,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		195102,09	200461,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		57,72	20999,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		268449,51	84244,27
II.	Išankstiniai apmokėjimai		111721,38	28299,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2303410,15	1469662,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-11,91	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	735,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		25234,24	67022,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1960665,78	1149774,05
III.6	Kitos gautinos sumos		317522,04	252130,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		727699,97	464453,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		59896739,86	54013245,64
I.	Iš valstybės biudžeto		19398989,04	19797600,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14653828,46	14595271,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8754172,71	8154414,53
IV.	Iš kitų šaltinių		17089749,65	11465959,17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		3035707,09	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		2988879,12	1795737,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		930,36	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		31015,47	42818,96
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		251464,05	102532,72
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		49267,07	2299,03
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		262987,18	137037,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			42,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		262987,18	136995,43
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		513805,39	449711,44
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 mokėtinos sumos		784742,99	192126,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		294354,32	43,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		788010,39	854056,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12301,90	13252,16
F.	GRYNASIS TURTAS		2628507,80	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		2391499,98	2211970,97
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		143907,48	152035,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8128,51	-3976,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152035,99	156012,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ PINAVINSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRĄNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIS:		65560954,75	58312918,88


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 Motieulienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Tolkanienė

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019-07-30 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8871020,80	8247565,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8774999,45	8005739,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3847695,18	4008882,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4284228,00	3665464,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		562677,56	259512,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		80398,71	71879,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		96021,35	241826,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		450615,65	921979,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-354594,30	-680152,99
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8705342,27	7855359,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1876830,85	1803853,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		993046,18	906377,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		260835,53	225528,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2588,70	2268,51
V.	TRANSPORTO		81083,87	81053,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7005,45	8063,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		359884,07	113229,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1984,53	-9747,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		138286,81	132315,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3464341,63	3553303,27
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		968935,82	764684,90
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		507716,66	258309,96
XIV.	KITOS		42802,17	16118,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		165678,53	392206,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-173933,87	-218125,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7922,28	15,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7900,26	-5204,71
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		173955,89	212936,04
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		126,83	-625,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8128,51	173455,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		208282,78	483926,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		200154,27	657381,60
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)

Anna Telksnienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2019-06-30

suvert.

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		
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, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	19797600,40	3264468,85	0,00	24379,27	-244033,69	0,00	-3432573,14	-15951,60	-14390,37	19489,52	19398989,04	
1.1.	nepinigiamam turui įsigyti	19791168,77	38212,55	12052,11	24379,27	-9947,30		-596580,85				19259284,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6431,63	3226256,30	-12052,11		-234086,39		-2835992,29	-15951,60	-14390,37	19489,32	139704,49	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	14595271,54	4063432,11	0,00	0,00	-101803,80	0,00	-3659276,04	-195696,26	-28526,77	-19772,32	14653828,46	
2.1.	nepinigiamam turui įsigyti	14577950,33	514143,88	34121,57		-89,12		-546951,41	-4467,51			14574707,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17321,21	3549288,23	-34121,57		-101714,68		-3112324,63	-191038,75	-28526,77	-19772,32	79120,72	
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	8154414,56	1121606,65	0,00	159094,78	-88550,81	0,00	-592267,55	0,00	0,00	-124,92	8754172,71	
3.1.	nepinigiamam turui įsigyti	8026174,89	0,00	727261,27	159094,78	-81799,98		-205364,83				8625566,13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128239,47	1121606,65	-727261,27		-6750,83		-38902,52			-124,92	128806,58	
4.	Iš kitų šaltinių;	11465959,17	39056,15	0,00	5675685,60	-10402,29	0,00	-76427,88	-3642,98	0,00	-478,12	17089749,65	
4.1.	nepinigiamam turui įsigyti	11456715,72			5675685,60	-84,60		-74457,64				17057839,08	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9243,45	39056,15			-10317,69		-1970,24	-3642,98		-478,12	31890,57	
5.	Iš viso finansavimo sumos	54013245,47	8488565,76	-0,00	-5859159,65	-444290,59	0,00	-271605,44	-215090,84	-32917,14	-886,04	59896729,86	

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. Per II 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. Sprendimai dėl teisinių ginčų :

Pažymime, kad lentelės 1-3 ir 5-6 eilutėse 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. eI-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. eI-445-279/2017 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymų panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui
3.	Administracinė byla Nr. eI-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	Ieškinys išnagrinėtas, Administracijai priteista - 1205,16 Eur suma. Sprendimas perduotas antstoliui priverstiniam vykdymui
5.	Administracinė byla Nr. eI-6958-739/2018 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui
6.	Civilinė byla Nr. e2-464-544/2019 pagal UAB „Domus impressa“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimo nutraukto pirkimo procedūras panaikinimo.	Atsakovas	2000 Eur (kaip bylinėjimosi išlaidos). Byla nagrinėjama I instancijos teisme.

Pastaba. Pagal šios lentelės 4 eilutės duomenis, Administracijos apskaitoje registruota skola priteistiems asmenims.

9. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

9.1. Į kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių veiklą buvo 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 200 154,27 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.

Administracijos direktorius



Povilas Balčiūnas

Apskaitos skyriaus vedėja



Apskaitos skyriaus vedėja
Vitalija Motiejūnienė

Vitalija Motiejūnienė