

(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 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 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		46866129,08	46425816,44
I.	Nematerialusis turtas		115388,13	72444,85
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2922,15	5768,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34948,46	44213,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		55055,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39217778,33	38888929,08
II.1	Žemė		81639,50	80639,50
II.2	Pastatai		12100940,75	12305565,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22034286,20	23156343,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		347270,33	359060,86
II.6	Transporto priemonės		234624,59	267175,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54768,88	67436,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		96361,57	67811,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4209686,51	2526695,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7532962,62	7464442,51
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		15285462,45	9618981,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3083957,29	2268120,99
I.	Atsargos		447321,08	305705,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		201746,42	200461,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			20999,55
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		245574,66	84244,27
II.	Išankstiniai apmokėjimai		148875,92	28299,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1951409,25	1469662,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-11,91	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-337,82	735,77
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		19393,99	67022,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1558114,08	1149774,05
III.6	Kitos gautinos sumos		374250,91	252130,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		536351,04	464453,28
	FINANSINIS TURTAS		65285548,82	58312918,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		60150925,34	54013245,64
I.	Iš valstybės biudžeto		19206852,29	19797600,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15021707,49	14595271,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8878842,82	8154414,53
IV.	Iš kitų šaltinių		17043522,74	11465959,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2574608,01	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		2527780,04	1795737,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		465,18	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6014,80	42818,96
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		149473,06	102532,72
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		42276,97	2299,03
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		130011,27	137037,43
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			42,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		130011,27	136995,43
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		495584,96	449711,44
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		638994,24	192126,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256522,47	43,29
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		795963,67	854056,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12473,42	13252,16
F.	GRYNASIS TURTAS		2510015,47	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		2280643,05	2211970,97
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		136272,08	152035,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15763,91	-3976,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152035,99	156012,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ ĮNANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		65235543,32	58312918,88

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



Povilas Balčiūnas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)



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 *suvest.*

(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 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019-10-31 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12780644,92	12518273,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12657685,66	12196680,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5836409,32	6218802,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5941653,81	5355660,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		737447,60	499668,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		142174,93	122549,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		122959,26	321592,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		666158,92	1233495,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-543199,66	-911902,16
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		12511258,73	11973782,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2678057,30	2539990,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1485948,50	1426432,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		304292,17	272990,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3360,48	7986,27
V.	TRANSPORTO		124870,57	125050,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8916,75	9059,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		462544,80	310672,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		688,49	-11648,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		192920,83	213290,87
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		5108755,80	5315305,89
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1352169,82	1239033,69
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		729568,29	492260,42
XIV.	KITOS		59164,93	33357,12
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		269386,19	544491,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-285021,95	-320837,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7926,62	5228,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7904,60	-5206,74
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		285043,97	320858,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-128,15	-1032,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-15763,91	222621,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		97425,85	579644,03
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		81661,94	802265,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Evilias Balčiūnas
Evilias Balčiūnas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vitalija Motiejūnienė
(parašas)

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. Per III 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, 4 ir 5 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-538-739/2017 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	850 Eur, galutinė
3.	Civilinė byla Nr. e2-9244-5002018 pagal Administracijos ieškinį O. M., D.L. dėl žalos atlyginimo priteisimo	Ieškovas	Ieškinyms išnagrinėtas, Administracijai priteista - 1205,16 Eur suma. Sprendimas perduotas antstoliui priverstiniam vykdymui
4.	Administracinė byla Nr. eI-6958-739/2018 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui
5.	Administracinė byla Nr. I-7710-283/2019 pagal Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „Vyturys“ skundą dėl individualaus administracinio akto	Atsakovas	Skundas nagrinėjamas I instancijos teisme, Prašomos priteisti turtinės žalos dydis 1340 Eur.

Pastaba. Pagal šios lentelės 4 eilutės duomenis Administracijos apskaitoje registruotas gautinas įsipareigojimas iš priteistų asmenų.

Pagal šios lentelės 5 eilutės duomenis Administracijos apskaitoje registruotas atidėjinyš.

9. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

9.1. Į kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių veiklą buvo investuota 4000 eurų;

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 15 763,91 eurų nuostolis. 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 ir gauto finansavimo lentelę Nr. 2

Administracijos direktorius



Povilas Balčiūnas

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitalija Motiejūnienė

(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 2019-09-30

Severski

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1																				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19791600,40	5301643,61	0,00	49610,85	-315308,23	0,00	-5586284,46	-25736,51	-14390,37	-283,00	19206852,29								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19791168,77	173238,16	16774,06	49610,85	-9979,07	-894541,99	-4691742,47	-25736,51	-14390,37	-3442,86	19129430,64								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6431,63	5128405,45	-16774,06		-303329,16						77421,65								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14595271,54	6421344,36	0,00	58,43	-152290,00	0,00	-5433902,87	-313836,70	-94937,27	0,00	15021707,49								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14577950,33	1138386,49	34121,57	58,43	-5459,09		-774265,05	-4467,51	-66410,50	15919,57	14915834,24								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1721,21	5282957,87	-34121,57		-146830,91		-4659637,82	-309369,19	-28526,77	-15919,57	105873,25								
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):	8154414,53	1395651,33	0,00	179691,02	-90590,56	0,00	-760198,58	0,00	0,00	-124,92	8878842,82								
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8026175,06	0,00	913306,01	179691,02	-81878,87		-314093,04				8723200,18								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128239,47	1395651,33	-913306,01		-8711,69		-446105,54			-124,92	155642,64								
4.	Iš kitų šaltinių:	11465959,17	58813,23	0,00	5677249,60	-16054,06	0,00	-134672,31	-6836,95	0,00	-935,94	17045522,74								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11456715,72			5677249,60	-84,60		-129841,46				17004039,26								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9243,45	58813,23			-15969,46		-4830,85			-935,94	39483,48								
5.	Iš viso finansavimo sumų	54013245,64	13177452,53	0,00	5906609,90	-574242,85	0,00	-11915058,22	-346410,16	-10937,64	-1343,86	60150925,34								