

(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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

2020-04-30 Nr. _____
(data)

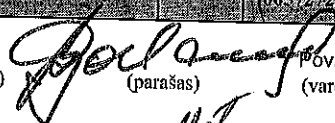
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslučiais eurų

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		47632095,92	47673568,19
I.	Nematerialusis turtas		95535,69	122314,13
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3936,83	5161,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36543,86	62097,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		55055,00	55055,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39694256,49	39925120,72
II.1	Zemė		87774,32	87774,32
II.2	Pastatai		12200940,62	12230912,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22262855,00	22648901,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		64064,00	64064,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		393520,15	394168,02
II.6	Transporto priemonės		210466,56	229672,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52079,07	54952,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		94159,39	89364,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4328397,38	4125311,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7842303,74	7626133,34
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		15655000,07	15657702,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3285626,27	2943567,27
I.	Atsargos		379734,75	416661,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		168212,41	214468,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8069,49	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		203452,85	202193,07
II.	Išankstiniai apmokėjimai		19955,64	12122,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2294595,56	1834536,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			783,46
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		61552,54	61699,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1884520,88	1357104,27
III.6	Kitos gautinos sumos		348522,14	414949,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		591340,32	680246,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		60868869,71	61397853,92
I.	Iš valstybės biudžeto		6657272,26	66274837,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19320557,30	19671459,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14950671,85	15079732,49
IV.	Iš kity šaltinių		9246506,44	9320065,90
E.	ISIPAREIGOJIMAI		2859789,02	2243756,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14348,01	14348,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		11077,43	11077,43
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1860,72	1860,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1409,86	1409,86
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2845441,01	2229408,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1395,54	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		28276,17	32482,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		151345,16	126869,06
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		56393,62	653,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1976,78	4166,02
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-5945,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		7921,78	4166,02
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		624353,30	530115,67
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		431596,55	193764,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		298676,56	54,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		984591,07	961792,06
F.	GRYNASIS TURTAS		266836,26	377650,43
I.	Dalininkų kapitalas		2844063,53	2633227,72
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		104679,16	104679,16
II.2	Kiti rezervai		104679,16	104679,16
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2609112,97	2392897,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		130271,40	135651,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5379,69	-16384,90
G.	MAŽUMOS DALIS		135651,09	152035,99
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6657272,26	6627483,91

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)

(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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020-04-30 Nr. "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4457003,54	17939005,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4401789,15	17766561,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1988516,68	8038921,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2143061,36	8372763,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		195100,32	1143562,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75110,79	211313,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55214,39	172444,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		231333,80	1401845,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-176119,41	-1229401,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4378241,05	17801461,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1056651,35	3749658,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		527140,20	2234620,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		155859,89	441863,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		341,96	7060,06
V.	TRANSPORTO		33853,25	167177,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		966,68	12471,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		52558,50	1476511,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		32627,74	4441,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76273,66	289074,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1942131,34	6805268,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		424594,94	2080853,33
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		74281,25	523042,80
XIV.	KITOS		960,29	9417,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		78762,49	137544,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-83968,94	-153612,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		201,49	7903
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-201,49	-7880,98
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		83968,94	153634,71
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-173,24	-316,79
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5379,69	-16384,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		228861,59	209680,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		223481,90	193295,37
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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų fiksis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	19671459,96	1638459,95	0,00	4454,30	-164734,73	0,00	-1840398,66	-7085,37	-1445,60	-152,55	19320557,30	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	19664935,31	8730,71	8880,55	4454,30	-30072,57		-329793,54				19327134,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6524,65	1649729,24	-8880,55		-134662,16		-1510605,12	-7085,37	-1445,60	-152,55	-6577,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	15079732,49	1702131,58	0,00	15000,00	-90873,72	0,00	-1751414,47	-3867,73	-36,30	0,00	14950671,85	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	15075825,60	170277,78		15000,00	-59823,88		-253502,19		-36,30		14947741,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3906,89	1531853,80			-31049,84		-1497912,28	-3867,73			2930,84	
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);	9320065,90	289550,17	0,00	23242,53	-182514,03	0,00	-203545,04	0,00	0,00	-293,09	9246506,44	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	9010073,32	0,00	107235,84	23242,53	-175155,67		-97787,84				8867608,18	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	309992,58	289550,17	-107235,84		-7358,36		-105737,20			-293,09	378898,26	
4.	Iš kitų šaltinių;	17326595,57	18907,73	0,00	80771,61	0,00	0,00	-74772,97	0,00	0,00	-367,82	17551134,12	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	17318171,27			80771,61			-73946,76				17324996,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8424,30	18907,73					-876,21			-367,82	26138,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	61387853,42	3669049,43	0,00	123468,44	-438122,48	0,00	-3870131,14	-10953,10	-1481,30	943,46	60368863,77	

Patvirtina: *[Parašas]*
Savivaldybės administracijos
V. Antėja-Moniejūnienė

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 12 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 4 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 2019 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 2 eilutėje nurodoma suma yra preliminari, galinti pasikeisti teismo proceso metu, t.y. padidėti/sumažėti ar būti nepriteista.

Eil. Nr.	Byla	Procesinė padėtis	Preliminari suma, Eur
1.	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
2.	Administracinė byla Nr. eI-6958-739/2018 pagal E.G. skundą dėl Administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo	Atsakovas	Nepriteista I instancijos teisme, perduota Apeliaciniam teismui
3.	Administracinė byla Nr. I-7710-283/2019 pagal Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „Vyturis“ skundą dėl individualaus administracinio akto panaikinimo ir turtinės žalos priteisimo.	Atsakovas	Įsiteisėjus I instancijos teismo sprendimui, turtinė žala ir bylinėjimosi išlaidos Administracijai nepriteistos

Pastaba: Pagal šios lentelės 1 eilutės duomenis Administracija savo apskaitoje registravo kaip gautinas sumas iš kaltų asmenų O.M. ir D.L. Šio įsipareigojimo dengimui iš antstolio lėšų neįplaukė.

9. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

9.1. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių veiklą investuota.nebuvo;

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 5 379,69 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