

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020-10-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48470528,57	47673568,19
I.	Nematerialusis turtas		94754,46	122314,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10956,47	5161,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28742,99	62097,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		55055,00	55055,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40458912,51	39925120,72
II.1	Žemė		93806,60	87774,32
II.2	Pastatai		12067805,46	12230912,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22989693,56	22648901,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		64064,00	64064,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		424114,17	394168,02
II.6	Transporto priemonės		202627,20	229672,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		76870,59	54952,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68495,04	89364,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4471435,89	4125311,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7916861,60	7626133,34
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		15605657,39	15657702,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3280134,61	2943567,27
I.	Atsargos		491539,22	416661,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		194566,00	214468,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		91815,99	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		205157,23	202193,07
II.	Išankstiniai apmokėjimai		113819,09	12122,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2040902,10	1834536,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			783,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		24657,18	61699,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1747203,84	1357104,27
III.6	Kitos gautinos sumos		269041,08	414949,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		633874,20	680246,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		61517048,54	61397853,92
I.	Iš valstybės biudžeto		19174886,52	19671459,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15049628,71	15079732,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9432130,87	9320065,90
IV.	Iš kitų šaltinių		17860402,44	17326595,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2925751,90	2243756,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		34135,40	14348,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		30864,82	11077,43
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1860,72	1860,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1409,86	1409,86
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2891616,50	2229408,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiniai atidėjiniai		465,18	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4364,79	32482,06
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		137695,85	126869,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		66868,30	653,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		-3031,06	4166,02
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-5945,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2913,94	4166,02
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		526313,42	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		951823,18	193764,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		292681,96	54,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		659103,88	961792,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		255331,00	377650,43
F.	GRYNASIS TURTAS		2913520,13	2633227,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		104679,16	104679,16
II.1	Tikrosios vertės rezervas		104679,16	104679,16
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2683765,93	2392897,47
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		125075,04	135651,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10576,05	-16384,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		135651,09	152035,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		67356320,57	66271837,97

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 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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020-10-30 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14091529,51	17939005,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13981356,53	17766561,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7406987,82	8038921,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5711247,13	8372763,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		649920,66	1143562,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		213200,92	211313,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		110172,98	172444,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		632265,13	1401845,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-522092,15	-1229401,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		13845469,54	17801461,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3029532,90	3749658,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1715336,71	2234620,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		256326,15	441863,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		897,85	7060,06
V.	TRANSPORTO		110456,67	167177,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4938,50	12471,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		716273,39	1476511,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		81310,72	4441,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		221930,66	289074,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6304568,58	6805268,43
XI.	NUOMOS		2944,62	
XII.	FINANSAVIMO		1201919,58	2080853,33
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		189663,04	523042,80
XIV.	KITOS		9370,17	9417,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		246059,97	137544,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-256439,05	-153612,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		509,34	7903
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-509,34	-7880,98
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		256439,05	153634,71
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-196,97	-316,79
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-10576,05	-16384,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-8440,81	209680,27
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19016,86	193295,37
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 (bhalteris))

(parašas)

Vitalija Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TUKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19671459,96	6929516,20	0,00	24408,02	-452193,58	0,00	-6816767,71	-175708,73	-5675,09	-152,55	19174886,52	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	19664935,31	526869,89	31046,04	24408,02	-64356,33	0,00	-921115,31	-139968,39	-5675,09	-152,55	19121819,23	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6524,65	6402646,31	-31046,04		-38787,25		-5895652,40	-35740,34			53067,29	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	15079732,49	6337296,70	0,00	15182,60	-573587,04	0,00	-5606728,03	-128821,87	-71646,14	0,00	15049628,71	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15075825,60	954279,83	15960,73	15182,60	-433425,33		-821986,47	-2274,05	-75289,04		1478873,87	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3906,89	5383016,87	-15960,73		-142161,71		-4784741,56	-126347,82	3642,90		521354,84	
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	1366599,11	0,00	159111,21	-540211,80	0,00	-664761,98	0,00	-8378,48	-293,09	9432130,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9010073,32	0,00	749652,22	159111,21	-515832,28		-438334,55				8964669,92	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	309992,58	1166599,11	-749652,22		-24379,52		-226427,43		-8378,48	-293,09	467460,95	
4.	Iš kitų šaltinių;	17326593,57	-13737,45	0,00	875319,76	-14504,52	0,00	-208118,10	-4743,00	0,00	-607,82	17860402,44	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17318171,27	-170765,00		875319,76	-1167,19		-204918,25				17816840,59	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8424,30	57027,55			-13337,33		-3199,85	-4743,00		-607,82	43561,85	
5.	Iš viso finansavimo sumų	61397853,92	14319674,56	0,00	1074221,59	-1582496,94	0,00	-13296375,82	-309873,60	-85699,71	-1053,46	61517048,53	

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 II 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 :

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

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 per ataskaitinį laikotarpį iš antstolio kontoros lėšų neįplaukė.

9. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

9.1. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių veiklą Savivaldybės tarybos sprendimu buvo paskirta investicija 1 000 eurų (UAB "Pasvalio knygos"), pinigai pervesti;

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 10 576,05 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

Gautas finansavimas 2020-09-30 (iš finansavimo ataskaitos)

2 lentelė

Sąjaujos pavadinimas	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMAS									
	B. Administracinis	B. Socialinės Z.	ZAAI 72	ZAAU 72	Kitos funkcijos	Kitos funkcijos	Kitos funkcijos	Kitos funkcijos	Kitos funkcijos	Kitos funkcijos
Daugiųjų	115 001,18									
Joniskėlio	191 732,45									
Krėtinio	243 269,78									
Namūnių	90 784,53									
Pasvalio ap.	147 506,43									
Pumpėnių	148 352,31									
Puškalo	123 952,25									
Salocių	222 825,28									
Vaslių	189 448,03									
Pasvalio m.	352 224,07									
Joniskėlio m.	161 056,84									
Administracija	258 230,44									
VISO:	1 073 583,57									

VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMAS

Sąjaujos pavadinimas	VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMAS									
	D. Daugiejų	Joniskėlio	Krėtinio	Namūnių	Pasvalio ap.	Puškalo	Salocių	Vaslių	Pasvalio m.	Joniskėlio m.
Daugiųjų	5 730,24									
Joniskėlio	15 635,66									
Krėtinio	10 399,38									
Namūnių	3 000,00									
Pasvalio ap.	14 875,80									
Puškalo	9 489,58									
Salocių	10 184,66									
Vaslių	17 982,42									
Pasvalio m.	17 047,50									
Joniskėlio m.	17 865,51									
Administracija	7 363,62									
VISO:	106 775,21									

EUROPOS SĄJUNGOS finansavimas ir TARPVALSTYBINIO ORGANIZACIJŲ finansavimas

Sąjaujos pavadinimas	EUROPOS SĄJUNGOS finansavimas ir TARPVALSTYBINIO ORGANIZACIJŲ finansavimas									
	D. Daugiejų	Joniskėlio	Krėtinio	Namūnių	Pasvalio ap.	Puškalo	Salocių	Vaslių	Pasvalio m.	Joniskėlio m.
Daugiųjų	0,00									
Joniskėlio	0,00									
Krėtinio	0,00									
Namūnių	0,00									
Pasvalio ap.	0,00									
Pumpėnių	0,00									
Puškalo	1 810,78									
Salocių	0,00									
Vaslių	0,00									
Pasvalio m.	0,00									
Joniskėlio m.	0,00									
Administracija	1 418 543,37									
VISO:	1 418 543,37									

KITŲ ŠALINIŲ finansavimas

Sąjaujos pavadinimas	KITŲ ŠALINIŲ finansavimas									
	D. Daugiejų	Joniskėlio	Krėtinio	Namūnių	Pasvalio ap.	Puškalo	Salocių	Vaslių	Pasvalio m.	Joniskėlio m.
Daugiųjų	0,00									
Joniskėlio	0,00									
Krėtinio	0,00									
Namūnių	0,00									
Pasvalio ap.	0,00									
Pumpėnių	0,00									
Puškalo	0,00									
Salocių	0,00									
Vaslių	0,00									
Pasvalio m.	0,00									
Joniskėlio m.	0,00									
Administracija	59 872,85									
VISO:	59 872,85									

Apskaitos skyriaus vedėjas

Vasiliai Montijūnaitė

Administracija