

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

Pasvalio rajono savivaldybės administracija *sewerl*
(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 2022.06.30 D. DUOMENIS**

2022-07-31 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		55615256,06	54416309,29
I.	Nematerialusis turtas		91191,43	130290,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12598,10	7366,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		78593,33	121474,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			1450,00
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40958011,45	39597232,04
II.1	Žemė		101930,03	101930,03
II.2	Pastatai		5313932,61	5386785,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30735947,29	30058713,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		70964,00	70964,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		517342,82	516452,52
II.6	Transporto priemonės		176249,87	198825,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		69463,12	75258,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60390,57	56697,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3911791,14	3131604,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		14566053,18	14688786,38
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		16462550,06	16466939,06
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2885854,08	2130154,17
I.	Atsargos		289160,14	238421,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		228801,94	203061,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		24373,17	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		35985,03	35360,71
II.	Išankstiniai apmokėjimai		85131,19	25547,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2209532,44	1608951,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9840,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		36366,57	83601,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2037289,32	1332384,15
III.6	Kitos gautinos sumos		126035,68	192965,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		302030,31	257233,20
	ISVISO TURTAS		74963660,20	73013402,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		69498927,41	68488512,06
I.	Iš valstybės biudžeto		16615843,39	17215116,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14815985,96	14566330,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11990100,34	12375945,77
IV.	Iš kitų šaltinių		26076997,72	24331118,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2532156,90	1778322,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		44535,83	43173,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		9286,55	9286,55
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		34185,43	32822,75
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1063,85	1063,85
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2487621,07	1735149,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		900,00	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4155,90	8264,93
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		38195,38	17886,92
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		66776,69	91,71
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		739265,11	646525,32
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		305206,08	124368,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		437585,58	354,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		725851,86	859610,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		169684,47	76186,05
F.	GRYNASIS TURTAS		2932575,89	2746567,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		119702,59	119702,59
II.1	Tikrosios vertės rezervas		119702,59	119702,59
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2615260,44	2464494,17
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		197612,86	162371,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35241,66	38518,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		162371,20	123852,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		74969660,20	73018402,52

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)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Sveikt

(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 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022-07-31 Nr. _____

(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11484277,82	21455886,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11363241,80	21240007,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5146062,96	10041689,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5236256,86	9733846,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		608676,15	1096659,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		372245,83	367812,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121036,02	215878,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		509295,30	1575842,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-388259,28	-1359963,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		11386468,04	21188588,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2497647,00	4480106,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1637046,78	2963947,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		360766,99	541478,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4917,26	1476,13
V.	TRANSPORTO		105002,72	177850,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7542,34	4464,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		601541,15	1655592,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5238,95	28439,81
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		135192,29	313466,31
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		4449503,27	8159566,85
XI.	NUOMOS		11427,44	20368,53
XII.	FINANSAVIMO		1458105,74	2605130,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		49527,80	155332,38
XIV.	KITOS		63008,31	81368,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		97809,78	267298,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-65707,84	-228241,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4417,59	3521,1
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4392,90	-3496,56
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		65732,53	228265,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3139,72	-538,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35241,66	38518,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		161102,80	44707,38
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		196344,46	83225,77
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 žemėsčio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1																		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17215116,46	4724799,60	0,00	144521,40	-523405,81	0,00	-4827653,66	-96932,94	-20621,66	0,00	16615843,39						
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17212399,10	67502,74	2517,97	144521,40	-112927,17		-676962,87		-18126,81		16618918,96						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2723,36	4657296,86	-2517,97		-410478,64		-4150670,79	-96932,94	-2494,85		-3074,97						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	14566330,99	5189858,04	0,00	0,00	-171490,17	0,00	-4334597,63	-449885,59	-4846,80	10723,52	14815985,96						
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14559565,31	880192,62	3742,25		-4875,49		-665586,79	-30000,00	4867,80	10595,37	14758501,07						
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6765,68	4309665,42	-3742,25		-166614,68		-3668810,84	-419885,59	-21,00	128,15	57484,89						
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):	12375945,77	261892,51	0,00	53971,50	-92891,45	0,00	-608676,15	0,00	-141,84	0,00	11990100,34						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12279487,83	36646,28	160524,95	53971,50	-3168,53		-584813,27				11942648,76						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96457,94	225246,23	-160524,95		-89722,92		-23862,88		-141,84		47451,58						
4.	Iš kitų šaltinių:	24331118,84	20473,86	0,00	2101641,72	-6383,72	0,00	-367880,65	-45651,8	2392,85	0,00	26076997,72						
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24310442,04	4946,00		2101641,72	-345,89		-367665,89	-4065,18	2392,85		26047345,65						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20676,80	15527,86			-6037,83		-214,76	-300,00			29652,07						
5.	Iš viso finansavimo sumų	68488512,06	10197624,01	0,00	2300134,62	-794171,15	0,00	-10156588,09	-551183,71	-13529,85	10723,52	69498927,41						

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 2021 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 visą ir per ataskaitinį laikotarpį iš antstolio kontoros lėšų neįplaukė.

9. Apskaičiuota ir įregistruota atidėjinių suma darbuotojams, pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją dirbant Administracijoje, vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis (žiūrėti 3 priedą). Diskonto suma nėra reikšminga, nes šios rūšies atidėjinius naudojant neatsiras prievolė mokėti papildomas sumas, tokias kaip palūkanos.

10. Reikšmingi įvykiai po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos:

10.1. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių veiklą nebuvo investuota;

10.2. Į asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo;

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

10.4. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 35 241,66 eurų pelnas. Detalesnė informacija apie pajamas ir sąnaudas pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedo formoje;

10.5. 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