

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

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (Suvestiniai duomenys)
(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 2016.09.30 D. DUOMENIS**

2016-10-30 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		48095557,96	59775627,12
I.	Nematerialusis turtas		127631,79	201534,43
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4632,23	2643,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		100537,04	176428,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		41117812,58	52868208,19
II.1	Žemė		43345,74	4145,74
II.2	Pastatai		12467960,73	12467056,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26313025,31	37675338,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1805,49	6283,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai		271774,18	232467,76
II.6	Transporto priemonės		136117,33	182640,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52465,78	56156,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		72554,83	60972,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1758763,19	2183146,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6850113,59	6705884,50
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1622738,78	1281284,16
I.	Atsargos		212659,55	199729,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		161787,43	190534,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		50872,12	9195,28
II.	Išankstiniai apmokėjimai		99355,71	16704,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1187954,71	875245,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3753,89	4855,47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		31584,54	72547,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1079018,20	772692,58
III.6	Kitos gautinos sumos		73598,08	25149,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		122768,81	189604,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46269039,49	58428970,94
I.	Iš valstybės biudžeto		21769271,62	32892042,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12826117,47	12846136,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9069379,32	9971435,02
IV.	Iš kitų šaltinių		2604271,08	2719356,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1738150,24	1096300,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		82416,09	96436,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8011,57	22031,76
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4254,80	4254,80
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		70149,72	70149,72
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1655734,15	999863,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		465,18	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7954,31	4067,61
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		49,81	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		118853,48	12939,64
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,02	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		118853,46	12939,64
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		327830,80	343742,85
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		609103,33	96258,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		221659,37	0,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		347897,13	530318,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21920,74	10675,35
F.	GRYNASIS TURTAS		1711107,01	1531640,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2713,57	2713,57
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2713,57	2713,57
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1550884,57	1406655,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		157508,87	✓ 122271,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35237,62	✓ 97330,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		122271,25	✓ 24940,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	SAVISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲIO TURTO IR MAŽUMOS DALIS		49718296,72	61036211,25

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


(parašas)

Rimantas Užutas
(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 (suvestiniai duomenys)

(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 2016.09.30 D. DUOMENIS**

2016-10-30Nr. "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20340030,88	13903336,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		20222712,32	13711672,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16045116,92	7885047,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3406772,49	4349637,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		498061,98	955382,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		272760,93	521605,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117318,56	191663,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		154958,58	399432,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-37640,02	-207768,72
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		20005225,84	13765549,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2395755,64	2976959,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1618730,99	2640828,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		260191,65	340606,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3435,63	4546,49
V.	TRANSPORTO		109217,55	166384,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13809,53	6162,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		537151,24	524844,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10422228,35	47326,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		273923,04	442524,27
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		3416050,42	4597787,39
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		458438,86	1361970,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		438715,61	482192,48
XIV.	KITOS		57577,33	173414,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		334805,04	137786,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-299193,87	-67857,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		299193,87	67857,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-373,55	-620,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35237,62	69308,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		149465,58	1449233,84
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		184703,20	1518542,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rimantas Užotatas

(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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

Savit.

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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	32892042,45	5081643,45	0,00	66880,64	-338256,56	0,00	-15893748,47	-36218,43	-2095,35	-976,11	21769271,62		
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	32887854,79	375763,51	18977,00	53091,49	-106519,42		-11478062,96						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4187,66	4705879,94	-18977,00	13789,15	-231737,14		-4414785,51	-36218,43	-2095,35	-976,11	19067,21		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12846136,78	3304635,60	0,00	250149,77	-279661,47	0,00	-5133857,35	-129651,69	-31874,47	240,50	12836117,47		
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	12825316,17	550171,96	2483,41	250149,77	-220315,00		-640580,93		-22136,23	45,00	12745134,15		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20820,61	2754463,64	-2483,41		-59346,47		-2493276,62	-129651,69	-9738,24	195,50	80983,32		
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):	9971435,02	68630,33	0,00	139525,05	-612526,54	0,00	-497815,89	0,00	0,00	311,35	9069379,32		
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	9960166,12	-0,01	100626,75	61186,53	-605676,66		-451343,60			3854,12	9068813,25		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11268,90	68630,34	-100626,75	78138,52	-6849,88		-46472,29			-3542,77	566,07		
4.	Iš kitų šaltinių:	27193356,69	158671,11	0,00	19533,50	-1472732	0,00	-268304,88	0,00	-1715,00	-8543,02	26042711,08		
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2692271,12	-322,00		19533,50	-9,81		-138367,88				2573104,93		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27085,57	158993,11			-14717,51		-129937,90		-1715,00	-8543,02	31166,15		
5.	Iš viso finansavimo sumų	58929702,92	86156004,9	0,00	75888,56	-124576,83	0,00	-19933729,99	165970,32	-35683,52	8967,23	62693359,39		

Patvirtina: *[Signature]*
Ataskaitos skyriaus vadovė
Vitalija Motiejūnaitė

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 3 asocijuotus subjektus.

4. Administracijos veikla.

Savivaldybės ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymas.

II. APSKAITOS POLITIKA

5. Administracijos apskaitos politika parengta, siekiant užtikrinti, kad finansinė būklė (turtas, grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos), taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos sąnaudos, būtų tiksliai ir teisingai parodytos finansinėje apskaitoje ir ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

6. Administracijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

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

8. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 35237,62 eurų pelnas. Detalesnė informacija apie pajamas ir sąnaudas pateikta 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedo formoje.

9. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas pagal 20-jojo VSAFAS 4 priedo formą. Gautas finansavimas pagal šaltinius pateikiamas 2 lentelėje (pridedama).

10. Į kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių ir asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo.

Administracijos direktorius



Rimantas Užotas

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitalija Motiejūnienė