

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

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (savastovis)
(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 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016-07-30 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		47727611,95	59775627,12
I.	Nematerialusis turtas		156625,19	201534,43
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6836,94	2643,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		127325,73	176428,37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		40688190,69	52868208,19
II.1	Žemė		4145,74	4145,74
II.2	Pastatai		12321432,89	12467056,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26430945,74	37675338,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1805,49	6283,60
II.5	Mašinos ir įrenginiai		236882,46	232467,76
II.6	Transporto priemonės		150369,61	182640,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58809,96	56156,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74923,36	60972,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1408875,44	2183146,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6882796,07	6705884,50
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1728884,22	1281284,16
I.	Atsargos		210535,68	199729,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		158891,35	190534,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,41	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		51643,92	9195,28
II.	Išankstiniai apmokėjimai		74006,39	16704,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1273632,78	875245,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		650,41	4855,47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		35629,96	72547,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118928,59	772692,58
III.6	Kitos gautinos sumos		47523,82	25149,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		170709,37	189604,82
	ISIVISO TURTO		49456496,77	61056911,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46288165,83	58428970,94
I.	Iš valstybės biudžeto		21913775,99	32892042,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12528636,90	12846136,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9188847,36	9971435,02
IV.	Iš kitų šaltinių		2656905,58	2719356,69
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1443592,31	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		1361176,22	999863,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		930,36	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		11356,63	4067,61
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		36100,25	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		59240,29	12939,64
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		59240,29	12939,64
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		344960,47	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		227669,20	96258,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		255839,51	0,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		402045,91	530318,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23033,60	10675,35
F.	GRYNASIS TURTAS		1724738,03	1531640,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2713,57	2713,57
II.2	Kiti rezervai		2713,57	2713,57
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1583567,05	1406655,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		138457,41	122271,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16186,16	97330,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		122271,25	24940,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ PRAEJUSIO LAIKOTARPIO METŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲŲ TURTŲ		1724738,03	1531640,30
	MAŽUMOS DALIS			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Administracijos pavaldumas
Paulius Petkevičius
(parašas) (vardas ir pavardė)

(parašas)
(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 (suvest.)

PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016-07-30Nr. " "
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		17068911,45	6730984,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		16970968,53	6655251,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14082719,75	3861038,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2395212,23	2045222,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		332067,13	433858,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		160969,42	315132,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97942,92	75732,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		116561,89	90294,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-18618,97	-14561,72
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		16844508,75	6545163,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1684610,21	1532237,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1120431,98	1130610,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		220864,90	198363,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2684,26	3042,87
V.	TRANSPORTO		76639,43	79875,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9798,63	2238,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		208937,17	304380,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10421282,42	2702,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		181890,42	88257,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2310041,90	2346471,84
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		338557,57	567525,39
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		223497,33	206058,13
XIV.	KITOS		45272,53	83400,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		224402,70	185820,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-207932,53	-168065,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		207932,53	168065,87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-284,01	-274,64
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16186,16	17480,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		182148,06	-10132,55
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		198334,22	7347,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Užutis
Paulius Petkevičius
(vardas ir pavardė)

Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *(pav. 1)*

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	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	3234025,89	0,00	39847,44	-284997,95	0,00	-13964656,78	0,00	-1807,55	-697,53	21913775,99	
1.1.	nepingimiam turtui įsigyti	32887854,79	197962,52	15956,84	29078,45	-95676,03		-11164462,10				21870714,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4187,66	3036063,37	-15956,84	10768,99	-189321,90		-2800174,68		-1807,55	-697,53	43061,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	12846136,78	2068063,25	0,00	24397,62	-254614,25	0,00	-2020961,55	-106623,95	-27761,00	0,00	12528636,90	
2.1.	nepingimiam turtui įsigyti	12825316,17	281370,85	2483,41	24397,62	-218565,04		-432134,02		-18336,23		12464512,76	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20820,61	1786692,40	-2483,41		-36049,21		-1588807,53	-106623,95	-9424,77		64124,14	
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	43559,79	0,00	61241,30	-552575,08	0,00	-331821,04	0,00	0,00	-2992,63	9188847,36	
3.1.	nepingimiam turtui įsigyti	9960166,12	-0,01	83512,48	217,05	-545723,34		-309642,70				9188529,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11268,90	43559,80	-83512,48	61024,25	-6851,74		-22178,34			-2992,63	317,76	
4.	Iš kitų šaltinių;	2719356,69	90363,79	0,00	16616,12	-6428,97	0,00	-157359,99	0,00	-1715,00	-3927,06	2656905,58	
4.1.	nepingimiam turtui įsigyti	2692271,12	-345,30		16616,12	-9,81		-93046,85				2615485,28	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27085,57	90709,09			-6419,16		-64313,14		-1715,00	-3927,06	41420,30	
5.	Iš viso finansavimo sumų	58428970,94	5436092,72	0,00	14210248	-1098616,25	0,00	-16474779,36	-106623,95	-31285,58	-7617,22	46288165,83	

Pasivardžio rūšies savivaldybės administracijos
Apkaskos skyriaus vedėja

Vitalija Motiejūnienė

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 16186,16 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-iojo 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 direktoriaus pavaduotojas,
Pavaduojantis Administracijos direktorių



Paulius Petkevičius

Apskaitos skyriaus vedėja



Vitalija Motiejūnienė