

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018-10-30 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		47123242,88	48746814,74
I.	Nematerialusis turtas		66029,95	63905,84
I.1	Plėtros darbai		22462,52	22462,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8801,53	284,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34765,90	41158,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39517298,55	41684675,58
II.1	Žemė		77916,11	77916,11
II.2	Pastatai		12235227,58	12393289,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24708488,41	25611939,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		58200,00	58200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		351585,14	350795,29
II.6	Transporto priemonės		215411,61	192514,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		67793,97	92106,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		64211,61	71629,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1738464,12	2836285,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7539914,38	6998233,32
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		491,50	68,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2505739,88	1296277,77
I.	Atsargos		270965,21	274519,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		178500,99	199982,86
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		92464,22	74536,72
II.	Išankstiniai apmokėjimai		146419,72	55235,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1730610,60	884427,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			429,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		18194,52	58103,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1445507,24	807555,12
III.6	Kitos gautinos sumos		266908,84	18339,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		357744,35	82095,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS		44672254,94	47101449,49
I.	Iš valstybės biudžeto		19602966,54	21789368,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13962418,57	14110659,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8809869,74	8839160,72
IV.	Iš kitų šaltinių		2297000,09	2362260,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2219853,55	968796,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		88375,02	64503,92
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		47916,85	23897,79
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		533,36	533,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		39924,81	40072,77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2131478,53	904292,09
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		465,18	1860,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5785,00	33025,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		13105,00	21967,65
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		16461,17	
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		77538,76	10258,59
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		77538,76	10258,59
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		520833,71	381749,40
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		660357,15	62578,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		235491,18	19,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		569594,94	377217,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31846,44	15616,28
F.	GRYNASIS TURTAS		2737365,77	1972915,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		90376,95	90376,95
II.1	Tikrosios vertės rezervas		90376,95	90376,95
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2268354,75	1726525,73
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		378634,07	156012,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		222621,74	15227,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		156012,33	140784,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS MISO IR NANSAMŲ G. SUVEJ. ĮSIPAREIGOJIMŲ GRĄŠOJO TURTŲ IR MAŽUMOS DALIS		49769477,26	50083817,58

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

(parašas) Rimantas Užotas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) Vitalija Motiejūnienė
(vardas ir pavardė)

Vitalija Motiejūnienė

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018-10-30 Nr. " "

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12518273,43	14072108,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12196680,46	13897077,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6218802,29	7095312,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5355660,93	5821971,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		499668,17	720242,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		122549,07	259551,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		321592,97	175031,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1233495,13	556998,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-911902,16	-381966,60
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		11973782,05	14011021,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2539990,47	3284390,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1426432,93	2378167,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		272990,48	393976,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7986,27	10891,95
V.	TRANSPORTO		125050,46	165178,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9059,40	23925,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		310672,36	483409,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ		-11648,31	22885,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		213290,87	410100,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5315305,89	4855553,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1239033,69	1094916,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		492260,42	781625,65
XIV.	KITOS		33357,12	106000,37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		544491,38	61087,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-320837,45	-51039,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5228,13	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-5206,74	-841,53
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		320858,84	50198,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1032,19	-1199,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G.	PELNŲ MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		222621,74	8848,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		579644,03	211413,49
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		802265,77	220262,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rimantas Užuolas

(vardas ir pavardė)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vitalija Motiejūnienė specialistė

(vardas ir pavardė)

Vidona Palkaunaitė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2018-09-30

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.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	21789968,99	5551132,91	0,00	39042,78	-1733512,98	0,00	-6025653,54	-13836,98	-3574,64	0,00	19602966,54	
1.1.	nepinigiamam turui įsigyti	21785859,28	13291,46	4250,33	39042,78	-1481959,43		-923391,43		-505,63		19436387,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3509,71	5537841,45	-4250,33		-251553,55		-5102262,11	-13836,98	-3069,01		166379,18	
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	14110659,57	5483194,34	0,00	0,00	-554407,26	0,00	-4766281,69	-211735,57	-99010,82	0,00	13962418,57	
2.1.	nepinigiamam turui įsigyti	14108886,15	1017813,50	2369,37		-427859,23		-743417,79		-74259,39		13883532,61	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1773,42	4465380,84	-2369,37		-126548,03		-4022863,90	-211735,57	-24751,43		78885,96	
3.	Is 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);	8839160,72	384554,61	0,00	105754,31	-68356,96	0,00	445512,42	0,00	5730,52	0,00	8809869,74	
3.1.	nepinigiamam turui įsigyti	8830300,03		168272,07	105754,31	-35071,57		-352964,79				8716290,05	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8860,69	384554,61	-168272,07		-33285,39		-92547,63		-5730,52		95579,69	
4.	Is kitų šaltinių;	2562260,21	52621,24	0,00	30674,83	-16782,21	0,00	126656,31	-4447,94	0,00	-669,73	2297000,09	
4.1.	nepinigiamam turui įsigyti	2355161,55	349,44	400,40	30674,83	-289,06		-111136,60				2275160,54	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7098,68	52271,80	-400,40		-16493,15		-15519,71	-4447,94		-669,73	21839,55	
5.	Is viso finansavimo sumų;	5701449,99	11471503,10	0,00	75471,92	-2373059,41	0,00	11364103,96	-230920,49	-108315,98	-669,73	44622549,94	

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 2 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 222 621,74 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 uždarųjų akcinių bendrovių veiklą buvo investuota 6000 eurų nuostolių dengimui (UAB "Pasvalio knygos"). Į asocijuotų subjektų veiklą investuota nebuvo.

Administracijos direktorius

Rimantas Užutas

Apskaitos skyriaus vedėja

Pasvalio VSAFAS 4 priedo formoje
Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas
Vitalija Motiejūnienė

Aldona Telasnikaitė

Gautas finansavimas 2018-09-30 (iš finansavimo ataskaitos)

Išlaidos	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS										VALSTYBĖS B-TAS																												
	B	Z	Z/AA/72 proj	Z/AA/72 proj	Grąžinami finansavimai	VISO S.B.	Išleista BDK	Išleista VIP	MMA	Išleista KELIŲ	Neformalus ugdymas	VISO S.B. Be perduoto turto	Pažyma lin skyrini	proj. Nr.	Išleista kt proj	VISO S.B. (su perduotu turto)	D	K	W	Kelių	Neformalus ugdymas	BDK	VIP	MMA	sumos ūkio ministro įsakymais	VISO V.B.	Soc. paramos sk. atšalyznai	Lešas gautas iš Sveikatos ministerijos	Bendrojo menigi	Darbo biža	Kiti projektai	VISO V.B. (Be turto)	Proj. Nr.	Miesto projektų vežimas	pasirūpinta sondažijoms	VISO V.B. (su turto)	Išlaidos		
Soc par sk	1 038 268,42					1 038 268,42						1 038 268,42			1 038 268,42	394 731,72									364 731,72						4 112 233,51	4 478 985,23				4 478 985,23	Soc par sk		
Davieni	85 684,02			825,00		86 309,02						86 309,02		72	2 062,26	89 371,28										11 139,87						11 139,87				11 139,87	Davieni		
Jonškėlio	144 869,75			700,00		145 369,75						145 369,75				145 369,75										33 116,81						33 116,81				33 116,81	Jonškėlio		
Kriūnino	118 848,23			825,00		119 473,23						119 473,23				119 473,23										18 993,87						18 993,87				18 993,87	Kriūnino		
Namišio	90 953,79			825,00		91 578,79						91 578,79		75	6 198,75	97 687,54											11 165,81						11 165,81				11 165,81	Namišio	
Pasvalio ap	121 100,77			700,00		121 800,77						121 800,77				121 800,77											27 421,92						27 421,92				27 421,92	Pasvalio ap	
Pumpėnu	114 635,24			850,00		115 585,24						115 585,24				115 585,24											15 895,22						15 895,22				15 895,22	Pumpėnu	
Pušaloto	116 684,32			825,00		117 299,32						117 299,32				117 299,32											16 039,17						16 039,17				16 039,17	Pušaloto	
Saičiū	143 553,14			825,00		144 181,14						144 181,14		75	18 646,75	162 827,89												26 744,09						26 744,09				26 744,09	Saičiū
Vaišiu	148 901,07			825,00		149 526,07						149 526,07				12 018,88												32 708,16						32 708,16				32 708,16	Vaišiu
Pasvalio m.	323 423,87			700,00		324 123,87						324 123,87		75; 112; 163; 148	194 014,36	519 038,23											28 642,42						28 642,42	148,00		23 459,22	52 101,64	Pasvalio m.	
Jonškėlio m.	112 670,08			500,00		113 170,08						113 170,08				113 170,08											16 670,36						16 670,36				16 670,36	Jonškėlio m.	
Administracija	2 950 721,89	175 581,44	34 520,67	-7 900,00	99 010,82	3 252 834,82	0,00	0,00	0,00	-281 763,87	0,00	2 971 070,95	-54 852,28		-233 759,82	2 692 467,87	423 421,78			3,91	281 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	705 189,57	58 711,83		7 158,00	89 572,60	837 632,00			-23 459,22	814 172,78	Administracija			
VISO	5 510 697,56	175 581,44	34 520,67	0,00	99 010,82	5 910 810,49	0,00	0,00	0,00	-281 763,87	0,00	5 538 046,82	-54 852,28	X	0,00	5 483 194,34	1 024 695,19	0,00	3,91	281 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 458,97	58 711,83	0,00	0,00	7 158,00	4 178 808,11	5 561 132,91	X	0,00	0,00	5 561 132,91			

Europos sąjungos finansavimas Tarptautinių organizacijų finansavimas

Kitų šaltinių finansavimas

Išlaidos	Finansavimas iš S. B. (E šaltinis kiti projektai)	Neformalus ugdymas	Kiti projektai	VISO E.S. (Be turto)	Proj. Nr.	Turtas pasiekiamas seniūnijoms	Miesto produktų vežimo an	VISO E.S. (Su turto)	Išlaidos	Darbo biža	kita	Kiti projektai	VISO Kitų šaltinių (be turto)
Soc par sk				0,00				0,00	Soc par sk				0,00
Davieni				0,00				0,00	Davieni				0,00
Jonškėlio				0,00				0,00	Jonškėlio				0,00
Kriūnino				0,00				0,00	Kriūnino	89,62			89,62
Namišio				0,00				0,00	Namišio				0,00
Pasvalio ap				0,00				0,00	Pasvalio ap				0,00
Pumpėnu				0,00				0,00	Pumpėnu				0,00
Pušaloto				0,00				0,00	Pušaloto				0,00
Saičiū				0,00				0,00	Saičiū				0,00
Vaišiu				0,00				0,00	Vaišiu	1 479,82			1 479,82
Jonškėlio m.				0,00				0,00	Jonškėlio m.	1 055,09			1 055,09
Pasvalio m.				0,00	148	255 871,05		###	Pasvalio m.	2 032,09			2 032,09
Sveikatos pr				0,00				0,00	Sveikatos pr				0,00
Administracija	242 058,80	48 450,95	142 517,81	384 554,81		-265 871,05		###	Administracija			47 943,72	47 943,72
VISO	242 058,80	48 450,95	142 517,81	384 554,81		0,00		###	VISO	0,00	4 677,52		47 943,72