

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

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 169277634, Joniškėlio g. 1, Pasvalys, tel. 9 451 52755

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-20 Nr. 74

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1036137,35	775657,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		852580,50	617491,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		280503,96	156925,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		521078,59	392287,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50946,53	54627,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51,42	13651,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		183556,85	158166,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		183556,85	158166,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1042538,69	-764352,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-774850,30	-519157,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-60512,36	-59231,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34832,80	-32848,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1487,06	-991,60
V.	TRANSPORTO		-17911,15	-16499,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5282,92	-651,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-101559,93	-101783,54
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-46102,17	-33189,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6401,34	11305,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6401,34	11305,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6401,34	11305,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Rasa Beinorienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Baniūnienė
(vardas ir pavardė)

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

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 169277631, Joniškėlio g. 1, Pasvalys, tel. 8 451 52755

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-20 Nr. 75

(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		764605,41	651836,59
I.	Nematerialusis turtas		8469,98	11646,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8469,98	11646,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		756135,43	640190,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		404622,82	444439,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		557,73	579,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42429,48	47408,88
II.6	Transporto priemonės		11772,89	22019,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5444,96	4446,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1173,05	1407,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		290134,50	119888,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		20,27	20,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		251127,10	163480,97
I.	Atsargos		28365,48	30183,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28365,48	30183,97
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1856,30	1650,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		179954,03	77257,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3169,29	995,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100973,89	74960,27
III.6	Kitos gautinos sumos		75810,85	1300,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40951,29	54389,66
	IŠ VISO TURTO:		1015752,78	815337,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		684386,28	623944,04
I.	Iš valstybės biudžeto		54634,71	53500,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		458359,41	447776,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160714,67	111790,95
IV.	Iš kitų šaltinių		10677,49	10876,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		220722,55	74348,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220722,55	74348,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		72940,02	6749,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80036,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67746,30	67598,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		110643,95	117045,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		110643,95	117045,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6401,34	29050,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		117045,29	87994,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1015752,78	815337,83

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Beinorienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rita Baniūnienė
(vardas ir pavardė)



PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Joniškėlio g. 1, 39116 Pasvalys, tel. (8 451) 52 755, faks. (8 451) 52 755. el. p. rasa@pasvalys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169277634

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Finansų skyriui

2019-11-20

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrieji duomenys 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Apskaitos politika 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

3. Pastabos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Direktorė

Rasa Beinorienė