

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-19 Nr. 47

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		701857,56	467391,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		580876,94	361844,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198436,38	64017,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		357936,26	259368,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24458,64	37003,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45,66	1454,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		120980,62	105547,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		120980,62	105547,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-741220,33	-454300,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-508735,60	-298898,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40327,02	-39176,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26953,98	-25169,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1066,86	-121,10
V.	TRANSPORTO		-12520,46	-11043,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4902,92	-527,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-67025,55	-56819,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-79687,94	-22544,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-39362,77	13090,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-39362,77	13090,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-39362,77	13090,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gitana Gaidžiūnienė
(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-19 Nr. 46

(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		626350,42	651836,59
I.	Nematerialusis turtas		9528,72	11646,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9528,72	11646,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		616821,70	640190,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		417894,96	444439,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		565,10	579,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		44111,34	47408,88
II.6	Transporto priemonės		15188,40	22019,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6123,90	4446,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1243,83	1407,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		131694,17	119888,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		20,27	20,27
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236569,68	163480,97
I.	Atsargos		32801,92	30183,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32801,92	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		6699,51	1650,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		145776,10	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		2597,32	995,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		139673,69	74960,27
III.6	Kitos gautinos sumos		3505,09	1300,85
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		51292,15	54389,66
	IŠ VISO TURTO:		862940,37	815337,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		614969,74	623944,04
I.	Iš valstybės biudžeto		54733,48	53500,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		423511,77	447776,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125893,62	111790,95
IV.	Iš kitų šaltinių		10830,87	10876,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		170288,11	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		170288,11	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios 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		27019,95	6749,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75669,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67598,68	67598,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		77682,52	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		77682,52	117045,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-39362,77	29050,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		117045,29	87994,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		862940,37	815337,83

L.e. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gitana Gaidžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Baniūnienė
(vardas ir pavardė)



PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Budžetinė 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

2019-08-19

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. BIRŽELIO 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.

L. e. direktorės pareigas

Gitana Gaidžiūnienė