

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

1. Administracija ir seniūnijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 17 d. B16-14 (19.15)

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	5.1.	<b>11 074 853,95</b>	<b>10 899 351,83</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11 059 976,61	10 885 220,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 204 523,11	5 544 811,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 161 014,30	4 502 146,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		553 333,39	564 784,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		141 105,81	273 476,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 877,34	14 131,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		527 785,45	524 095,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-512 908,11	-509 963,94
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	5.2.	<b>11 074 660,08</b>	<b>10 649 311,05</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 119 628,41	1 986 761,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 626 128,65	1 833 711,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		562 480,05	533 052,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		632,72	23 158,11
V.	TRANSPORTO		66 848,19	61 034,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8 570,69	12 480,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		454 136,24	424 398,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		282,83	6 554,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 161,72	33 800,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		5 261 130,47	4 500 590,43
XI.	NUOMOS		29,04	79,04
XII.	FINANSAVIMO		505 298,69	496 988,97
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		279 620,89	567 837,92
XIV.	KITOS		137 711,49	168 863,51
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>193,87</b>	<b>250 040,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>9 131,27</b>	<b>-241 843,35</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5.1.	18 882,37	19 493,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5.1.	4 193,17	67 124,09
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	5.2.	5 557,93	194 213,23
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	5.2.	<b>-2 571,87</b>	<b>-3 790,86</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			<b>-1,09</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>	6.	<b>6 753,27</b>	<b>4 405,48</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>111 575,21</b>	<b>1 213 713,12</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>118 328,48</b>	<b>1 218 118,60</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Eugenijus Lunskis

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Michnevičienė

(vardas ir pavardė)

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

1. Administracija ir seniūnijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2020 m. birželio 30 d.**

2020 m. rugpjūčio 17 d. B16 - 15 (19.15)

(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1.</b>	51 864 990,83	50 576 840,64
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	31 926,15	44 805,52
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20 528,05	26 433,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11 398,10	18 372,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	45 318 189,36	44 504 022,62
II.1	Žemė		217 517,15	195 547,00
II.2	Pastatai		7 871 751,56	7 805 241,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30 423 633,35	30 775 751,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2 110 756,44	2 110 756,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		82 454,49	95 977,06
II.6	Transporto priemonės		170 540,06	192 679,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		195 429,88	138 298,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		111 637,75	102 119,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 134 468,68	3 087 651,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1.3.	6 514 875,32	6 028 012,50
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	1.4.	23 178,31	23 178,31
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2.</b>	3 712 645,18	2 386 894,00
I.	Atsargos	2.1.	494 595,93	291 708,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		461 060,71	282 117,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		33 535,22	9 591,02
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2.	526 061,93	141 295,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	1 649 425,06	1 175 642,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7 623,91	14 078,83

III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 631 180,95	1 149 190,77
III.6	Kitos gautinos sumos		10 620,20	12 372,79
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	1 042 562,26	778 247,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>55 600 814,32</b>	<b>52 986 912,95</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3.</b>	<b>49 300 674,46</b>	<b>47 659 633,33</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		21 144 487,25	21 242 873,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14 324 337,41	13 057 896,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 463 854,21	11 914 576,19
IV.	Iš kitų šaltinių		1 367 995,59	1 444 288,07
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>4.</b>	<b>2 652 235,91</b>	<b>1 797 704,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	4.1.	114 356,39	106 885,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		86 576,23	80 854,78
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 546,70	3 514,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		24 233,46	22 515,55
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.2.	2 537 879,52	1 690 818,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		196,16	197,52
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 308,85	26 767,53
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		55 787,07	5 151,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		586,43	33,49
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		586,43	33,49
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		876 105,05	733 217,43
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		811 056,10	399 267,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		239 078,03	3 469,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		199 017,33	178 531,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		351 744,50	344 182,46
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3 647 903,95</b>	<b>3 529 575,47</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		1 968 012,96	1 968 012,96
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 968 012,96	1 968 012,96
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1 211 746,44	1 100 171,23
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		468 144,55	461 391,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.	6 753,27	23 611,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		461 391,28	437 779,33
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>55 600 814,32</b>	<b>52 986 912,95</b>

Savivaldybės administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eugenijus Lunskis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolanta Michnevičienė

(vardas ir pavardė)

# PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

188774594, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-06-30

2020-08-17 Nr. B16-16

### I. BENDROJI DALIS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau Savivaldybės administracija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Savivaldybės administracija turi viešojo juridinio asmens statusą (kodas 188774594)

Savivaldybės administracijos veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20.

Savivaldybės administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga pildo ir teikia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, o tarpinis ataskaitinis laikotarpis su kalendoriniu ketvirčiu. 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir seniūnijos – savivaldybės administracijos filialai.

Savivaldybės administracija turi penkias kontroliuojamas VŠĮ, tris asocijuotus subjektus, vieną akcinę bendrovę ir vieną VŠĮ, kurie priskiriami prie kitų subjektų, kurioms Savivaldybės administracija neturi poveikio jų veiklai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2020 metų įstaigos veiklai nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės administracija buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos vadovo tvarkų aprašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-269 “Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“ su pakeitimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A-708 patvirtinta Apskaitos politika su pakeitimais, vadovaudamasi kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

#### 1. Ilgalaikis turtas

**1.1. Nematerialus turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1 234 255,87 euro, sukaupta amortizacija – 1 193 426,80 euro, nuvertėjimas – 8 902,92 euro. Likutinė vertė – 31 926,15 euro

**1.2. Ilgalaikis materialus turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 125 783 029,44 euro, sukaupta amortizacija – 82 335 380,97 euro,

nuvertėjimas – 1 869 469,69 euro, išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą – 1 071,20 euro. Likutinė vertė – 45 318 189,36 euro.

**1.3. Ilgalaikis finansinis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio finansinio turto vertė sudarė – 6 514 875,32 euro, iš jų investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus – 3 460 937,25 euro, kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – 3 021 228,31 euro, kitus subjektus – 3 468,08 euro, kitos ilgalaikės gautinos sumos – 29 241,68 euro.

**1.4. Biologinis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto įsigijimo savikaina – 23 178,31 euro.

## 2. Trumpalaikis turtas

**2.1. Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų vertė sudarė – 494 595,93 euro. Šį straipsnį sudaro medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti.

**2.2. Išankstiniai apmokėjimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius mokėjimus sudaro – 526 061,93 euro, iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos – 61 982,57 eurų.

**2.3. Per vienerius metus gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė – 1 649 425,06 euro, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą – 7 623,91 euro, sukauptos gautinos sumos – 1 631 180,95 euro ir kitos gautinos sumos – 10 620,20 euro.

**2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose – 1 042 562,26 euro.

## 3. Finansavimo sumos

**Finansavimo sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje administracijos gautų ir nepanaudotų finansavimo lėšų likutis – 49 300 674,46 euro. Finansavimo sumos apskaitomos pagal lėšų gavimo šaltinius:

- iš valstybės biudžeto – 21 144 487,25 euro;
- iš savivaldybės biudžeto – 14 324 337,41 euro;
- iš Europos sąjungos (finansinė parama) – 12 463 854,21 euro;
- iš kitų šaltinių – 1 367 995,59 euro.

## 4. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

### 4.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 114 356,39 euro:

- renovuotų socialinių būstų lengvatinis kreditas – 86 576,23 euro;
- renovuotų socialinių būstų lengvatinio kredito palūkanų dalis – 24 233,46 euro;
- ilgalaikiai atidėjiniai, valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintinų gyvenamųjų pastatų, vykdymas – 16 482,54 euro, jų amortizacija – (12 935,84) euro;

**4.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 537 879,52 euro.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikės mokėtinos sumos: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – 196,16 euro, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 4 308,85 euro, mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos – 55 787,07 euro mokėtinos socialinės išmokos – 876 105,05 euro, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 19,43 euro, pervestinos sumos už parduotą turtą – 567,00 eurų, tiekėjams mokėtinos sumos – 811 056,10 euro, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 239 078,03 euro, sukauptos mokėtinos sumos – 199 017,33 euro, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 351 744,50 eurų.

## 5. Veiklos pajamos ir sąnaudos

**5.1. Veiklos pajamos – 11 089 543,15 euro:** finansavimo pajamos – 11 059 976,61 euro, pagrindinės veiklos kitos pajamos – 14 877,34 euro, kitos veiklos pajamos – 14 689,20 euro.

**5.2. Veiklos sąnaudos – 11 082 789,88 euro.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė – 11 074 660,08 euro:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 2 119 628,41 euro;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1 626 128,65 euro;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 562 480,05 euro;

komandiruočių sąnaudos – 632,72 euro;

transporto sąnaudos – 66 848,19 euro;

kvalifikacijos kėlimo – 8 570,69 euro;

paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 454 136,24 euro;

nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 282,83 euro;

sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 51 161,72 euro;

socialinių išmokų sąnaudos – 5 261 130,47 euro;

nuomos sąnaudos – 29,04 euro;

finansavimo sąnaudos – 505 298,69 euro;

kitų paslaugų sąnaudos – 279 620,89 euro;

kitos išlaidos – 137 711,49 euro;

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos veiklos sąnaudos sudarė – 5 557,93 euro, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 2 571,87 euro.

## 6. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas – 6 753,27 euro.

Savivaldybės administracijos direktorius

Eugenijus Lunskis

Apskaitos skyriaus vedėja

Jolanta Michnevičienė