

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-06-02
Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti Savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas. Tarnyba yra vicasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

Tarnybos uždaviniai – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Juridinių asmenų registre įstaigos kodas yra 188687926.

Tarnyba neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Tarnybos vidutinis darbuotojų skaičius 3.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaiga neturi ilgalaikio nematerialaus turto, biologinio turto, tyrimo ir plėtros išlaidų nuomas ir finansinės nuomos, nevykdė operacijų užsienio valiuta, todėl netaiko šias apskaitos sritis apimančią VSAFAS.

III. PASTABOS

Finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto sudaro 904,36 Eur., tai nepanaudotas finansavimas nepiniginiam turtui..

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 5 650,86 Eur.: ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 264,22 Eur., iš kurių valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis sudaro 1 728,68 Eur. ir socialinio draudimo įmokos sudaro 535,54 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų metų dalis – šiais metais grąžintinas darbo užmokestis – 90,98 Eur., socialinio draudimo įmokos – 28,19 Eur.

Tiekėjams mokėtinės sumos – 55,00 Eur., tai įsiskolinimas už kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2 474,88 Eur. ir atostogų rezervas – 737,59 Eur.

Savivaldybės kontrolerius

Artūras Juozas Lakačauskas

			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		904,36	1.058,03
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		904,36	1.058,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	JSIPAREIGOJIMAI		5.650,86	3.120,98
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai		2.264,22	2.264,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		2.264,22	2.264,22
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		3.386,64	856,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis		119,17	119,17
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		55,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		2.474,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		737,59	737,59
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALI		6.555,22	4.1

Savivaldybės kontrolierius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Artūras Juozas Lakačauskas

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188687926, J.Biliūno 23, Anykščiai, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

16.05.31 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			904,36
I.	Nematerialus turtas			1.058,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			904,36
II.1	Žemė			1.058,03
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			904,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1.058,03
II.10	Nebaigtai statybų ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			5.650,86
I.	Atsargos			3.120,98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai			
III.	Per vienus metus gaunamos sumos			5.650,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			3.120,98
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			5.650,86
III.6	Kitos gautinos sumos			3.120,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:			6.555,22
				4.179,01

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimais)

188687926, J.Biliūno 23, Anykščiai, -

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

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

15.05.31 Nr. 1

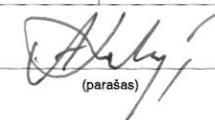
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.836,45	8.704,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.836,45	8.704,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.836,45	8.704,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9.836,45	8.704,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9.627,78	8.623,68
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		153,67	81,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		55,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės kontrolierius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



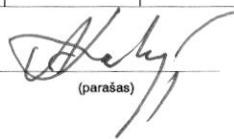
Artūras Juozas Lakačauskas

(vardas ir pavardė)

Ell. Nr.	Finansavimo sumas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimasis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyt											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.058,03	7.152,90					7.306,57				904,36

Savivaldybės kontrolierius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Juozas Lakačauskas

(vardas ir pavardė)

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188687926, J.Biliūno 23, Anykščiai, -

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

16.05.31 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Ell. Nr.	Finansavimo sumas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginčiai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimą	Neatlyginčiai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas	
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):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigytį											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.058,03	7.152,90					7.306,57				904,36
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigytį	1.058,03					153,67					904,36
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.152,90				7.152,90					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalies, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigytį											