



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, J.Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 54 351, faks. (8 381) 58 083, el. p. arturas.lakacauskas@anyksciai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188687926

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2017-08-18 Nr. SD-33

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansines ataskaitas
2017 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA. 4 lapai.

Vyriausioji specialistė

Rūta Aštrauskienė

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 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.08.18 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.706,11	3.123,48
I.	Nematerialus turtas			
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		918,57	1.335,94
II.1	Žemė			
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		918,57	1.335,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.787,54	1.787,54
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.345,04	1.585,06
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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			
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		7.345,04	1.585,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduoti prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.345,04	1.585,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		10.051,15	4.708,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.813,98	1.335,94
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.813,98	1.335,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šalių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.237,17	3.372,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.787,54	1.787,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.787,54	1.787,54
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.449,63	1.585,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		476,68	476,68
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.864,57	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		1.108,38	1.108,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALI		10.051,15	4.708,54

Savivaldybės kontrolerius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Artūras Juozas Lakačauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos vyriausioji specialistė
Rūta AŠTRAUSKIENĖ

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

188687926, J.Biliūno 23, Anykščiai, -

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.08.18 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinės laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20.400,19	26.205,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		20.400,19	26.205,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20.400,19	26.205,93
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		20.400,19	26.205,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		19.018,52	25.003,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		417,37	371,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		51,30	51,30
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		673,00	780,00
VII.	PAPRASATO REMONTO IR EKSLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		240,00	
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)

(parašas)

Artūras Juozas Lakačauskas

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos vyriausioji specialistė
Rūta AŠTRAUSKIENĖ

Eil. 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 sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Gautinų sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepininiam turui įsigytį											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.335,94	16.118,25						14.640,21			2.813,98

Savivaldybės kontrolerius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Juozas Lakačauskas

(vardas ir pavardė)

Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos vyriausioji specialistė**Rūta AŠTRAUSKIENĖ**

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL 2017 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

17.08.18 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gaudos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimai	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 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.	nepininiam 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):	1.335,94	16.118,25					14.640,21				2.813,98
2.1.1	nepininiam turtui įsigytį	1.335,94						-1.478,04				2.813,98
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		16.118,25					16.118,25				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar											
3.1.	nepininiam turtui įsigytį											

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-08-18

Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, išgyvendinanti Savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas. Tarnyba yra viešasis 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 2.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto sudaro 2813,98 Eur, tame skaičiuje nepanaudotas finansavimas nepiniginiam turtui sudaro 918,57 Eur.

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 7237,17 Eur: ilgalaikiai įsipareigojimai – 1787,54 Eur, iš kurių valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis sudaro 1364,75 Eur ir socialinio draudimo įmokos sudaro 422,79 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų metų dalis – 476,68 Eur: šiais metais grąžintinas darbo užmokestis – 363,93 Eur, socialinio draudimo įmokos – 112,75 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3864,57 Eur ir atostogų rezervas – 1108,38 Eur.

Vyriausioji specialistė

A.Rūta

Rūta Aštrauskienė