

Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381036  
D/L: 2023-03-13 14:44:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-24 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos		19.615,52	15.397,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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 gautinos sumos	P10	19.615,52	15.397,95
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.949,80	14.056,22
III.6	Kitos gautinos sumos		1.665,72	1.341,73
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		19.615,52	15.397,95

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19.376,96	15.159,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	19.376,96	15.159,39
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6.762,90	6.561,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	11.186,90	7.494,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.427,16	1.103,17
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I	Dalininkų kapitalas	P18	238,56	238,56
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		238,56	238,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-8,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		238,56	247,42
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19.615,52	15.397,95

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Savivaldybės kontrolierė  
Danguolė Namajūnienė  
(vardas ir pavardė)

Centrizuotos buhalterinės  
apskaitos skyriaus vedėja  
(vardas ir pavardė)

Rita Baltakiene

Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381036  
D/L: 2023-03-13 14:44:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2023-02-24 Nr. 1,  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		104.618,58	87.703,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		104.618,58	87.703,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104.618,58	87.703,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-104.618,58	-87.712,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-100.988,00	-86.543,73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-272,00	-398,00
V	TRANSPORTO		-99,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-285,37	-104,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-909,00	-185,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMŲ			-89,78
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-2.065,21	-391,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-8,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-8,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-8,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Savivaldybės kontrolierė  
Danguolė Namajūnienė  
(vardas ir pavardė)  
Centralizuotos buhalterinės  
apskaitos skyriaus vedėja  
Rita Baltakienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147381036  
D/L: 2023-03-13 14:44:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*[Signature]* Nr. *[Number]*  
(dain)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašys ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Iplaukos		100.725,00	0,00	100.725,00	88.749,00	0,00	88.749,00
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šalinimams ir atsargoms		100.725,00	0,00	100.725,00	88.749,00	0,00	88.749,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		100.725,00	0,00	100.725,00	88.749,00	0,00	88.749,00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.1	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		100.725,00	0,00	100.725,00	88.749,00	0,00	88.749,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Perveiktos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteigėjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-100.725,00	0,00	-100.725,00	-88.749,00	0,00	-88.749,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-98.769,63	0,00	-98.769,63	-87.580,52	0,00	-87.580,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-272,00	0,00	-272,00	-398,00	0,00	-398,00
III.3	Komandiruočių		-99,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00
III.4	Transporto		-285,37	0,00	-285,37	-104,48	0,00	-104,48
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-909,00	0,00	-909,00	-185,00	0,00	-185,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-379,64	0,00	-379,64	-386,68	0,00	-386,68
III.12	Kitos išmokos		-10,36	0,00	-10,36	-4,54	0,00	-4,54

(Iš viso kintame pastarajame)



Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išleiskos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*(parašas)*  
*(paršas)*  
 Rita Baltariene  
 (vyr. buhalteris)

Savivaldybės kontrolierė  
 Danguolė Namajūnienė  
 (vyr. buhalterė)  
 Kontrolės ir audito tarnyba  
 (vėnys ir pasardė)  
 Rita Baltariene

Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188662691, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -2147381036  
 D/L: 2023-03-13 14:44:18

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PATAL. 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
  
 (data)

Patikėjimo vadinta ir tikslumas: *efektyviai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabūs Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosius vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukaupias perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		247,42	247,42	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sutaręti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							-8,86	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sutaręti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			0,00	
								238,56	
								238,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto prašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntinumas簿halteris (buhalteris), teise orivaloma ogeri teisės aktus)

  
 (parašas)  
 R. Balaševičius  
 (teisėjas)

Savivaldybės kontrolierė  
 Danguolė Varnagirienė  
 Kontrolizuos buhalteris  
 Gintarė Štėpaitė  
 Rita Balaševičienė