

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14218
D/L: 2012-04-23 17:43:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-04-04 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašytas ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -37.124,24 | 0,00 | -37.124,24 | 3.544.372,00 | 0,00 | 3.544.372,00 |
| I | Iplaukos | | 222.554.521,54 | 971.717,48 | 223.526.239,02 | 224.337.738,74 | 917.710,00 | 225.255.448,74 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms | | 221.658.228,88 | 971.717,48 | 222.629.946,36 | 222.210.741,62 | 917.710,00 | 223.128.451,62 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 155.126.974,88 | 0,00 | 155.126.974,88 | 162.480.931,44 | 0,00 | 162.480.931,44 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 63.064.892,76 | 971.717,48 | 64.036.610,24 | 55.540.008,06 | 917.710,00 | 56.457.718,06 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2.752.721,04 | 0,00 | 2.752.721,04 | 3.095.181,90 | 0,00 | 3.095.181,90 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 713.640,20 | 0,00 | 713.640,20 | 1.094.620,22 | 0,00 | 1.094.620,22 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 548.807,96 | 0,00 | 548.807,96 | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 22.212,00 | 0,00 | 22.212,00 | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 325.272,70 | 0,00 | 325.272,70 | 2.126.997,12 | 0,00 | 2.126.997,12 |
| II | Pervestos lėšos | | -35.068.869,60 | -677.715,58 | -35.746.585,18 | -38.054.574,88 | 0,00 | -38.054.574,88 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -371.093,32 | 0,00 | -371.093,32 | -1.930.652,56 | 0,00 | -1.930.652,56 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -754.256,88 | 0,00 | -754.256,88 | -540.816,40 | 0,00 | -540.816,40 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | -18,12 | 0,00 | -18,12 | | | |
| II.5 | Asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | -21.484.872,50 | -677.715,58 | -22.162.588,08 | -15.504.500,72 | 0,00 | -15.504.500,72 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -12.458.628,78 | 0,00 | -12.458.628,78 | -20.078.605,20 | 0,00 | -20.078.605,20 |
| III | Išmokos | P02 | -187.522.776,18 | -294.001,90 | -187.816.778,08 | -182.738.791,86 | -917.710,00 | -183.656.501,86 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -22.251.357,98 | 0,00 | -22.251.357,98 | -20.849.090,82 | -294.000,00 | -21.143.090,82 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -784.660,56 | -294.001,90 | -1.078.662,46 | -774.364,80 | -623.710,00 | -1.398.074,80 |
| III.3 | Komandiruočių | | -132.548,60 | 0,00 | -132.548,60 | -111.834,14 | 0,00 | -111.834,14 |
| III.4 | Transporto | | -259.602,90 | 0,00 | -259.602,90 | -342.859,16 | 0,00 | -342.859,16 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -127.985,72 | 0,00 | -127.985,72 | -444.664,26 | 0,00 | -444.664,26 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -23.075.925,18 | 0,00 | -23.075.925,18 | -24.238.067,70 | 0,00 | -24.238.067,70 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -939.123,64 | 0,00 | -939.123,64 | -723.936,08 | 0,00 | -723.936,08 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | -125.089.259,76 | 0,00 | -125.089.259,76 | -121.091.943,74 | 0,00 | -121.091.943,74 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -13.123.467,08 | 0,00 | -13.123.467,08 | -13.077.995,02 | 0,00 | -13.077.995,02 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -1.738.844,76 | 0,00 | -1.738.844,76 | -1.084.036,14 | 0,00 | -1.084.036,14 |

(šėsinys kitame puslapyje)

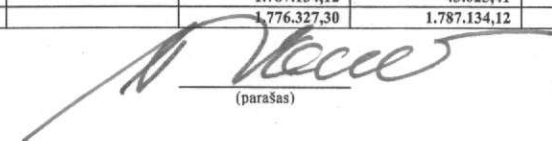
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -13.003.865,71 | 0,00 | -13.003.865,71 | -25.787.509,83 | 0,00 | -25.787.509,83 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -13.003.865,71 | 0,00 | -13.003.865,71 | -25.787.509,83 | 0,00 | -25.787.509,83 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| III.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | | | | | |
| III.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | | | | | |
| III.3 | Investicijos į kitą finansinį turtą | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| IV.1 | Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus | | | | | | | |
| IV.2 | Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius | | | | | | | |
| IV.3 | Investicijos į kitą finansinį turtą | | | | | | | |
| V | Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VII | Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VIII | Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 13.011.621,01 | 0,00 | 13.011.621,01 | 25.759.432,54 | 0,00 | 25.759.432,54 |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų gražinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 13.103.935,35 | 0,00 | 13.103.935,35 | 25.759.432,54 | 0,00 | 25.759.432,54 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 6.275.915,09 | 0,00 | 6.275.915,09 | 4.718.264,84 | 0,00 | 4.718.264,84 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 2.035.239,41 | 0,00 | 2.035.239,41 | 1.202.371,60 | 0,00 | 1.202.371,60 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 4.774.267,85 | 0,00 | 4.774.267,85 | 14.728.776,51 | 0,00 | 14.728.776,51 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 18.513,00 | 0,00 | 18.513,00 | 5.110.019,59 | 0,00 | 5.110.019,59 |
| V | Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | -92.314,34 | 0,00 | -92.314,34 | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -10.806,82 | 0,00 | -10.806,82 | 1.744.108,71 | 0,00 | 1.744.108,71 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.787.134,12 | | 1.787.134,12 | 43.025,41 | | 43.025,41 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.776.327,30 | | 1.776.327,30 | 1.787.134,12 | | 1.787.134,12 |

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Lina Kolpertienė 