

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23335
D/L: 2013-05-24 15:21:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.375.905,94	13.410.842,37
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	10.328.583,57	13.197.715,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2.237.344,02	2.657.246,26
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		844.170,56	2.585.710,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.492.060,66	6.878.044,35
III.6	Kitos gautinos sumos		755.008,33	76.714,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	47.322,37	213.126,73
	IŠ VISO TURTO:		10.375.905,94	13.410.842,37
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		99.620.275,90	97.252.646,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43.692.140,35	42.556.982,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	35.358.805,58	42.556.982,20
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuoti)			
I.3	Kiti įsipareigojimai		8.333.334,77	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55.928.135,55	54.695.664,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	11.221.394,70	7.188.459,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	6.749.364,44	6.905.600,02
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		73.302,56	123.441,84
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.880.394,13	40.477.409,78
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.679,72	752,99
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-89.244.369,96	-83.841.804,19
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-89.244.369,96	-83.841.804,19
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.402.565,77	-5.639.448,08
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-83.841.804,19	-78.202.356,11
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		10.375.905,94	13.410.842,3

Savivaldybės administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyta Ambrazevičienė
(vardas ir pavardė)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23335
DL: 2013-03-19 17:28:26

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98.629.784,68	94.650.753,47
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		35.979,33	36.259,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	92.915.861,97	87.454.133,23
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		92.915.861,97	87.454.133,23
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		92.915.861,97	87.454.133,23
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.677.943,38	7.160.360,71
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5.677.943,38	7.160.360,71
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P22	-101.701.121,50	-97.755.536,05
I	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2.735.384,01	-20.046,09
II	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-92.865.758,16	-94.557.230,43
IV	KITOS		-6.099.979,33	-3.178.259,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.071.336,82	-3.104.782,58
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2.891.501,91	-2.534.665,50
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.962.838,73	-5.639.448,08
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.962.838,73	-5.639.448,08

Savivaldybės administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Vareikienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyta Ambrazevičienė

(vardas ir pavardė)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23335
D/L: 2013-03-19 17:28:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.177.661,90	-7.426.535,81
I	Iplaukos		218.448.233,91	215.552.383,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		110.881.132,33	118.713.349,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		110.592.832,33	118.426.049,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		288.300,00	287.300,00
I.2	Iš mokesčių		94.838.632,00	85.676.284,92
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		1.153,40	314,88
I.7	Kitos įplaukos		12.727.316,18	11.162.434,55
II	Pervestos lėšos		-220.554.603,59	-226.227.216,21
II.1	I valstybės biudžetą		-5.581.838,16	-953.828,89
II.2	I savivaldybių biudžetus			-99.600,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-37.084,23	-171.114,64
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-214.789.641,75	-218.754.537,75
II.6	Kitiems subjektams		-146.039,45	-248.134,93
III	Išmokos		-3.071.292,22	-2.751.702,97
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-3.071.292,22	-2.636.629,51
III.4	Kitos išmokos			-115.073,46
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			

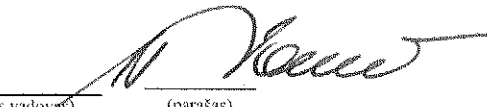
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

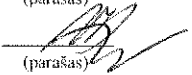
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.011.857,54	7.630.949,74
I	Išplaukos iš gautų paskolų		18.472.446,95	19.056.685,48
II	Gautų paskolų grąžinimas		-13.460.589,41	-11.425.735,74
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-165.804,36	204.413,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		213.126,73	8.712,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		47.322,37	213.126,73

Savivaldybės administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Kristina Vareikiene
(vardas ir pavardė)

Vyta Ambrazavičienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės išdas, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23335
D/L: 2013-03-19 17:28:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sokauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-78.202.356,11	-78.202.356,11	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.639.448,08	-5.639.448,08	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-83.841.804,19	-83.841.804,19	
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 sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.962.838,73	-5.962.838,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-89.804.642,92	-89.804.642,92	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Savivaldybės administracijos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jeigu trivaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Kristina Vareikienė

(vardas ir pavardė)

Vyta Ambrazevičienė

(vardas ir pavardė)