

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-05-30 r. ____
(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		544,104,421.78	426,582,642.44
I	Nematerialusis turtas	P03	2,709,854.73	1,872,747.48
I.1	Pietros darbai		182,057.48	182,057.48
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		510,564.72	436,580.22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		346,576.95	434,279.78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		1,670,655.58	819,830.00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	284,731,907.08	284,216,214.67
II.1	Žemė		41,790,109.38	28,977,427.76
II.2	Pastatai		137,188,311.60	143,849,056.94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74,582,939.55	59,231,071.95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		401,700.00	401,700.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23,825.26	33,954.88
II.6	Transporto priemonės		58,342.59	72,286.07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		652,221.00	980,854.55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,560,274.63	2,802,141.91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		27,474,183.07	47,867,720.61
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	256,662,659.97	140,493,680.29
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		35,799,363.82	29,313,792.96
I	Atsargos	P08	459,408.81	76,440.94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		459,408.81	76,440.94
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17,889.97	91,513.68
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	33,515,752.39	27,369,511.04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		239,219.14	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,158.48	480,276.96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	147,422.21	26,655.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28,318,039.17	26,598,537.29
III.6	Kitos gautinos sumos		4,587,913.39	264,040.83
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1,806,312.65	1,776,327.30
	IŠ VISO TURTO:		579,903,785.60	455,896,435.40

(tesinys kitame puslapyje)

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	416,927,779.25	424,394,642.59
I	Iš valstybės biudžeto		37,445,091.69	38,959,005.68
II	Iš savivaldybės biudžeto		350,927,318.48	355,268,093.79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23,006,342.47	24,442,375.40
IV	Iš kitų šaltinių		5,549,026.61	5,725,167.72
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36,831,729.05	31,501,792.81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7,093,465.00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3,493,465.00	
I.3	Kiti įsipareigojimai		3,600,000.00	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29,738,264.05	31,501,792.81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	837,548.72	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2,979,800.00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0.00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	410,593.27	169,447.98
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		697,532.60	287,541.34
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		3,771.32	23,871.86
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		693,761.28	263,669.48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		4,142,397.30	4,373,594.33
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13,593,769.19	21,435,288.19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		916,092.61	714,315.96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1,580,124.57	3,824,818.46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4,580,405.79	696,786.55
F	GRYNASIS TURTAS	P18	126,144,277.30	0.00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		117,496,671.51	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12,812,681.62	
II.2	Kiti rezervai		104,683,989.89	
III	Nuosavybės metodo įtaka		8,646,105.79	
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,500.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,500.00	0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0.00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		579,903,785.60	455,896,435.40

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Lina Kolpertienė
(vardas ir pavardė)

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

Nr. _____
 (data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais</i>				
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		117,415,489.79	108,231,561.67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		117,415,489.79	108,231,561.67
I.1	Iš valstybės biudžeto		69,298,036.92	67,561,436.43
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		35,946,187.68	38,223,640.37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11,619,995.81	2,037,627.93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		551,269.38	408,856.94
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	460,164.42	307,527.18
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-460,164.42	-307,527.18
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-117,412,177.06	-108,230,976.00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-11,483,938.10	-11,303,052.59
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7,966,197.10	-6,443,186.33
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-753,653.21	-698,282.71
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-69,461.57	-61,889.62
V	TRANSPORTO		-281,620.71	-246,156.17
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15,703.15	-54,173.50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10,011,222.50	-12,560,459.42
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5,008,081.64	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-223,936.28	-444,991.75
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-60,804,883.26	-60,651,081.53
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-13,256,602.28	-7,017,952.51
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7,409,614.44	-7,690,369.23
XIV	KITOS		-127,262.82	-1,059,380.64
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		3,312.73	585.67
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1,089.00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1,089.00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,812.73	-585.67
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,500.00	0.00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		1,500.00	0.00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
 (vardas ir pavardė)

Lina Kolpertienė
 (vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: 27241
D/L: 2013-05-28 18:02:12

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis 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				
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		0.00	0.00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
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	12,812,681.62		X		12,812,681.62	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	104,952,224.68	X		104,952,224.68	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-268,234.79	X		-268,234.79	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	8,646,105.79		8,646,105.79	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1,500.00	1,500.00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			12,812,681.62	104,683,989.89	8,646,105.79	1,500.00	126,144,277.30	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vrviausiasis buhalteris (bhalteris), ieizu orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Lina Kolpertienė
(vardas ir pavardė)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

PŪ. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paprastimo valdymo ir atskaitymo 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI		-547,152.91	0.00	-547,152.91	-18,562.12	0.00	-18,562.12
I	Įplaukos		112,033,449.50	574,405.28	112,607,854.78	111,277,260.77	485,858.74	111,763,119.51
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaboms ir atsargoms:		111,631,594.06	574,405.28	112,205,999.34	110,829,114.44	485,858.74	111,314,973.18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		71,781,052.07	0.00	71,781,052.07	77,563,487.44	0.00	77,563,487.44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		31,207,257.23	574,405.28	31,781,662.51	31,532,446.38	485,858.74	32,018,305.12
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8,089,243.43	0.00	8,089,243.43	1,378,560.52	0.00	1,378,560.52
I.1.4	Iš kitų šaltinių		573,941.33	0.00	573,941.33	356,820.10	0.00	356,820.10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		0.00	0.00	0.00			
I.4	Iš susidariusių paslaugų ir pabrėžė		169,662.44	0.00	169,662.44	274,403.98	0.00	274,403.98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0.00	0.00	0.00	11,106.00	0.00	11,106.00
I.6	Gautos palūkanos		0.00	0.00	0.00			
I.7	Kitos įplaukos		232,193.00	0.00	232,193.00	162,636.35	0.00	162,636.35
II	Perverstos lėšos		-18,659,852.91	0.00	-18,659,852.91	-17,534,434.80	-338,857.79	-17,873,292.59
II.1	Iš valstybės biudžeto		-297,682.86	0.00	-297,682.86	-185,546.66	0.00	-185,546.66
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-428,693.68	0.00	-428,693.68	-377,128.44	0.00	-377,128.44
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0.00	0.00	0.00			
II.4	Iš kitų šaltinių fondas		-19.45	0.00	-19.45	-9.06	0.00	-9.06
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6,515,625.51	0.00	-6,515,625.51	-10,742,436.25	-338,857.79	-11,081,294.04
II.6	Kitoms subjektams		-11,017,831.41	0.00	-11,017,831.41	-6,229,514.39	0.00	-6,229,314.39
III	Šalutiniai	P02	-93,920,749.50	-574,405.28	-94,495,154.78	-93,761,388.09	-147,000.95	-93,908,389.04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11,148,672.34	0.00	-11,148,672.34	-11,125,678.99	0.00	-11,125,678.99
III.2	Komunalinių paslaugų ir gyvi		-474,106.28	-574,405.28	-1,048,511.56	-392,330.28	-147,000.95	-539,331.23
III.3	Komandiruočių		-56,475.48	0.00	-56,475.48	-66,274.30	0.00	-66,274.30
III.4	Transporto		-186,876.48	0.00	-186,876.48	-129,801.45	0.00	-129,801.45
III.5	Kvalifikacijos tobulinimo		-18,615.55	0.00	-18,615.55	-63,992.86	0.00	-63,992.86
III.6	Paprašymo remonto ir eksploatavimo		-13,330,671.06	0.00	-13,330,671.06	-11,537,962.59	0.00	-11,537,962.59
III.7	Atsargų įsigijimo		-792,355.62	0.00	-792,355.62	-469,561.82	0.00	-469,561.82
III.8	Socialinių išmokų		-60,347,091.04	0.00	-60,347,091.04	-62,544,629.88	0.00	-62,544,629.88
III.9	Nuomos		0.00	0.00	0.00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7,467,269.11	0.00	-7,467,269.11	-6,561,733.54	0.00	-6,561,733.54
III.11	Susidariusios palūkanos		-39.97	0.00	-39.97			
III.12	Kitos išmokos		-98,576.57	0.00	-98,576.57	-869,422.38	0.00	-869,422.38

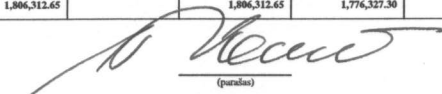
(tolimesni lėšų pervedimai)


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūšiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12,314,519.22	0.00	-12,314,519.22	-13,003,865.71	0.00	-13,003,865.71
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12,314,519.22	0.00	-12,314,519.22	-13,003,865.71	0.00	-13,003,865.71
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0.00	0.00	0.00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0.00	0.00	0.00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0.00	0.00	0.00			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0.00	0.00	0.00			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0.00	0.00	0.00			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12,891,657.48	0.00	12,891,657.48	13,011,621.01	0.00	13,011,621.01
I	Iplaukos iš gautų paskolų		0.00	0.00	0.00			
II	Gautų paskolų grąžinimas		0.00	0.00	0.00			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0.00	0.00	0.00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13,249,849.90	0.00	13,249,849.90	13,103,935.35	0.00	13,103,935.35
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3,976,893.68	0.00	3,976,893.68	6,275,915.09	0.00	6,275,915.09
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4,062,052.85	0.00	4,062,052.85	2,035,239.41	0.00	2,035,239.41
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5,210,903.37	0.00	5,210,903.37	4,774,267.85	0.00	4,774,267.85
IV.4	Iš kitų šaltinių		0.00	0.00	0.00	18,513.00	0.00	18,513.00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-358,192.42	0.00	-358,192.42	-92,314.34	0.00	-92,314.34
VI	Gauti dividendai		0.00	0.00	0.00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0.00	0.00	0.00			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI)		0.00	0.00	0.00			
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		29,985.35	0.00	29,985.35	-10,806.82	0.00	-10,806.82
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,776,327.30		1,776,327.30	1,787,134.12		1,787,134.12
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1,806,312.65		1,806,312.65	1,776,327.30		1,776,327.30

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vriaušiasis buhalteris (buchalteris))


(parašas)


(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Lina Kolperienė
(vardas ir pavardė)