

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 20, Panevėžys, įmonės kodas 288724610

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013M.birželio 30D. DUOMENIS**

2013-09-30 Nr. 2

(data)

Suvestinė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		564253143,25	544104421,78
I.	Nematerialusis turtas		2658092,42	2709854,73
I.1	Plėtros darbai		182057,48	182057,48
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		395067,95	510564,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		160314,03	346576,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1920652,96	1670655,58
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		288319237,75	284731907,08
II.1	Žemė		41790109,38	41790109,38
II.2	Pastatai		136313894,4	137188311,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73688522,52	74582939,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		401700,00	401700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19088,62	23825,26
II.6	Transporto priemonės		416045,11	58342,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		387970,46	652221,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2513701,2	2560274,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		32788206,11	27474183,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		273275813,08	256662659,97
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29494681,35	35799363,82
I.	Atsargos		118474,59	459408,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118474,59	459408,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
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		4224613,94	17889,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23078949,97	33515752,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			239219,14
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1061570,93	223158,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		147422,21	147422,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21065893,69	28318039,17
III.6	Kitos gautinos sumos		804063,14	4587913,39

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2072642,85	1806312,65
	IŠ VISO TURTO:		593747824,60	579903785,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		421797130,11	416927779,25
I.	Iš valstybės biudžeto		38805558,17	37445091,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		351708932,40	350927318,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		25223986,02	23006342,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6058653,52	5549026,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28923285,39	36831729,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5863794,82	7093465,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		263794,82	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	3493465,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5600000,00	3600000,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23059490,57	29738264,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			837548,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2920591,63	2979800,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4196103,60	410593,27
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		560424,36	697532,60
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		4673,49	3771,32
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		555750,87	693761,28
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		4058375,02	4142397,30
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8457700,17	13593769,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		788052,01	916092,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1494821,67	1580124,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		583422,11	4580405,79
F.	GRYNASIS TURTAS		143027409,10	126144277,30
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		117496671,51	117496671,51
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12812681,62	12812681,62
II.2	Kiti rezervai		104683989,89	104683989,89
III.	Nuosavybės metodo įtaka		21305671,97	8646105,79
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4225065,62	1500,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		200822,20	1500,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4024243,42	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		593747824,60	579903785,60

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

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Kolpertienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a.20, Panevėžys, kodas 288724610

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013M.birželio 30D. DUOMENIS

2013-09-30 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų


Suvestinė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		54119213,85	63258309,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53835453,17	63258309,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33919388,32	35260788,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17428693,27	16814571,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2377038,67	10988808,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		110332,91	194141,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		283760,68	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		283760,68	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		53681277,01	63255798,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5620807,33	5806489,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2954763,58	3643515,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		388031,02	430089,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		21776,79	24100,87
V.	TRANSPORTO		84031,37	145314,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60852,62	9950,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4417364,15	4404016,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4082,15	5008081,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		135506,74	43385,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30603503,19	31491610,31
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		5321339,52	8881058,74
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3971406,3	3197043,72
	KITOS		97812,25	171141,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		437936,84	2510,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00

I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		715,20	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		715,20	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-237114,64	1010,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		4022743,42	108984752,75
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4223565,62	108986252,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12659566,20	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16883131,82	108986252,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



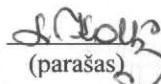
Kristina Vareikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Lina Kolpertienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Įstaigos pavadinimas

 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2013.06.30

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	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)	Finansavimo sumų (gautinų) 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):	37445091,69	37595462,79	0	121650,48	1920025,65	0	34033143,75	0	0	-403477,39	38805558,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37444071,73	428077,01	0	121650,48	233881,19	0	248521,96	0	0	847980,87	38359376,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1019,96	37167385,78	0	0	1686144,46	0	33784621,79	0	0	-1251458,26	446181,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	350927318,48	21706034,04	256,20	19478,66	1184354,87	0,00	19794129,43	0,00	63349,14	97678,46	351708932,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	350911020,81	2331592,57	256,20	19478,66	117444,64	0,00	1601279,56	0,00	43203,37	0,00	351500420,67

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	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)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16297,67	19374441,47	0,00	0,00	1066910,23	0,00	18192849,87	0,00	20145,77	97678,46	keturių metų
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	23006342,47	5511959,12	0,00	109594,68	1568703,3	0	2487769,72	0	0	652562,77	25223986,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21658470,12	3991032,77	0	109594,68	1471684,48	0	842824,71	0	0	642763,18	24087351,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1347872,35	1520926,35	0	0	97018,82	0	1644945,01	0	0	9799,59	1136634,46
4.	Iš kitų šaltinių:	5549026,61	30656,2	-256,2	604871,34	15567,72	0	110076,71	0	0	0	6058653,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5447619,95	1456,2	-256,2	604871,34	15567,72	0	49794,46	0	0	0	5988329,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101406,66	29200	0	0	0	0	60282,25	0	0	0	70324,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	416927779,25	64844112,15	0,00	855595,16	4688651,54	0,00	56425119,61	0,00	63349,14	346763,84	421797130,11