

(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.rugsėjo 30D. DUOMENIS**

2013-12-06 Nr. 3

(data)


Suvestinė

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

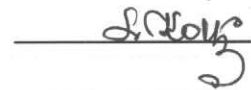
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		571294580,83	544104421,78
I.	Nematerialusis turtas		2725658,41	2709854,73
I.1	Plėtos darbai		182057,48	182057,48
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		353648,32	510564,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas		156954,60	346576,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2032998,01	1670655,58
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		295329204,60	284731907,08
II.1	Žemė		41790109,38	41790109,38
II.2	Pastatai		137213260,3	137188311,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72914262,82	74582939,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		401700,00	401700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15472,49	23825,26
II.6	Transporto priemonės		402855,82	58342,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		348687,65	652221,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2420446,77	2560274,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		39822409,39	27474183,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		273239717,82	256662659,97
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29141379,51	35799363,82
I.	Atsargos		107575,43	459408,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107575,43	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		4107024,3	17889,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22761745,66	33515752,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		260830,87	239219,14
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1063369,26	223158,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		30584,44	147422,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20793245,45	28318039,17
III.6	Kitos gautinos sumos		613715,64	4587913,39

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2165034,12	1806312,65
	IŠ VISO TURTO:		600435960,34	579903785,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		426680245,63	416927779,25
I.	Iš valstybės biudžeto		40052674,59	37445091,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		352091206,36	350927318,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		28508704,69	23006342,47
IV.	Iš kitų šaltinių		6027659,99	5549026,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30650605,15	36831729,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5710546,33	7093465,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	3493465,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5710546,33	3600000,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24940058,82	29738264,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			837548,72
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4212564,82	2979800,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		3779958,93	410593,27
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		642061,44	697532,60
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		8150,43	3771,32
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		633911,01	693761,28
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		3946360,50	4142397,30
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		9429507,33	13593769,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		850821,52	916092,61
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		2019030,62	1580124,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		59753,66	4580405,79
F.	GRYNASIS TURTAS		143105109,56	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		4302766,08	1500,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		278522,66	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:		600435960,34	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.rugsėjo 30D. DUOMENIS

2013-12-06 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Suženkinė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		77921518,27	89181355,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77536231,44	89181355,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49215054,05	51971575,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25045871,03	25196637,6
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3076715,13	11690857
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		198591,23	322285,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		385286,83	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		385286,83	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		77294471,20	89176228,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8612274,93	8568747,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4347375,38	5796631,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		444638,57	501558,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39852,86	54965,09
V.	TRANSPORTO		112725,57	235490,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		66856,92	24397,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7438058,42	7213548,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		28948,20	5008081,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		208501,15	79341,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		43025810,23	45630135,59
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		7290623,57	10318822,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5516567,25	5358811,13
	KITOS		162238,15	385697,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		627047,07	5126,27
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 SAŃAUDOS		715,20	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-348524,41	-1498,42
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		4301266,08	108988380,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12659566,20	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16960832,28	108988380,60
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

(parašas)

Kristina Vareikienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Kolpertienė

(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)

2013.03.31

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

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	54069391,49	0	670515,21	2667486,39	0	49698204,13	0	214344,93	447711,65	40052674,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37444071,73	2462735,9	0	670515,21	447692,8	0	636829,22	0	0	-33473,69	39459327,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1019,96	51606655,59	0	0	2219793,59	0	49061374,91	0	214344,93	481185,34	593347,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	350927318,48	29304194,82	256,20	626312,55	1801788,69	0,00	26870084,19	0,00	95002,81	0,00	352091206,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	350911020,81	3273399,35	256,20	626312,55	305720,38	0,00	2657387,67	0,00	64585,12	0,00	351783295,74

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	26030795,47	0,00	0,00	1496068,31	0,00	24212696,52	0,00	30417,69	0,00	keičiamųjų paruošimo
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	11038813,39	0,00	131612,86	2644957,42	0	3221594,53	0	194011,21	392499,13	28508704,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21658470,12	9378889,14	0	131612,86	2535018,6	0	1267006,77	0	0	390331,62	27757278,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1347872,35	1659924,25	0	0	109938,82	0	1954587,76	0	194011,21	2167,51	751426,32
4.	Iš kitų šaltinių:	5549026,61	103456,2	-256,2	605632,04	31863,63	0	198335,03	0	0	0	6027659,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5447619,95	11121,68	-256,2	605632,04	16225,9	0	89259,26	0	0	0	5958632,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101406,66	92334,52	0	0	15637,73	0	109075,77	0	0	0	69027,68
5.	Iš viso finansavimo sumų	416927779,25	94515855,90	0,00	2034072,66	7146096,13	0,00	79988217,88	0,00	503358,95	840210,78	426680245,63