

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 36330  
D/L: 2014-04-03 16:26:20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos		18.197.995,59	10.375.905,94
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	17.978.970,40	10.328.583,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1.748.754,90	2.237.344,02
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		394.275,22	844.170,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15.216.679,05	6.492.060,66
III.6	Kitos gautinos sumos		619.261,23	755.008,33
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	219.025,19	47.322,37
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		18.197.995,59	10.375.905,94
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 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
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>99.985.250,78</b>	<b>99.620.275,90</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		47.117.107,69	43.692.140,35
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	34.050.435,69	35.358.805,58
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai (diskontuota)			
I.3	Kiti įsipareigojimai		13.066.672,00	8.333.334,77
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52.868.143,09	55.928.135,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	11.441.678,50	11.221.394,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	6.905.600,00	6.749.364,44
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		108.530,12	73.302,56
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.412.334,47	37.880.394,13
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3.679,72
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>-81.787.255,19</b>	<b>-89.244.369,96</b>
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-81.787.255,19	-89.244.369,96
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.457.114,77	-5.402.565,77
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-89.244.369,96	-83.841.804,19
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:</b>		<b>18.197.995,59</b>	<b>10.375.905,94</b>

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

(parašas)

Kristina Vareikienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Chomentauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 36330  
D/L: 2014-04-03 16:26:20

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>96.914.345,80</b>	<b>98.629.784,68</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		26.155,84	35.979,33
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	92.316.423,55	92.915.861,97
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		92.316.423,55	92.915.861,97
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		92.316.423,55	92.915.861,97
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		4.571.766,41	5.677.943,38
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.571.766,41	5.677.943,38
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>-97.618.256,41</b>	<b>-101.140.848,54</b>
I	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		248.458,79	-2.175.111,05
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-97.840.559,36	-92.865.758,16
IV	KITOS		-26.155,84	-6.099.979,33
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-703.910,61</b>	<b>-2.511.063,86</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>1.559.970,32</b>	<b>-2.891.501,91</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>6.601.055,06</b>	
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7.457.114,77</b>	<b>-5.402.565,77</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.457.114,77</b>	<b>-5.402.565,77</b>

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

(parašas)

Kristina Vareikienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Chomentauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 36330  
D/L: 2014-04-03 16:26:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Išplaukos		-3.633.776,07	-5.177.661,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		215.503.421,47	218.448.233,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		105.799.191,02	110.881.132,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		105.560.585,07	110.592.832,33
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		238.605,95	288.300,00
I.2	Iš mokesčių		95.352.622,16	94.838.632,00
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		7.748,89	1.153,40
I.7	Kitos įplaukos		14.343.859,40	12.727.316,18
II	Pervestos lėšos		-216.021.595,92	-220.554.603,59
II.1	Iš valstybės biudžetą		-320.326,12	-5.581.838,16
II.2	Iš savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitus išteklių fondus		-178,75	-37.084,23
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-216.021.595,92	-214.789.641,75
II.6	Kitiems subjektams		-211.103,56	-146.039,45
III	Išmokos		-2.583.993,19	-3.071.292,22
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-2.583.793,83	-3.071.292,22
III.4	Kitos išmokos		-199,36	
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Išplaukos iš gautų paskolų		3.805.478,89	5.011.857,54
II	Gautų paskolų grąžinimas		21.644.015,09	18.472.446,95
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-17.842.529,20	-13.460.589,41
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		171.702,82	-165.804,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47.322,37	213.126,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		219.025,19	47.322,37

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

(parašas)

Kristina Vareikienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Chomentauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 36330  
D/L: 2014-04-03 16:26:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 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		-83.841.804,19	-83.841.804,19	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		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		-5.402.565,77	-5.402.565,77	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-89.244.369,96	-89.244.369,96	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.457.114,77	7.457.114,77	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-81.787.255,19	-81.787.255,19	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Savivaldybės administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
  
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris), išeiu orivaloma pagal teisės aktus)

  
(parašas)

Kristina Vareikienė  
(vardas ir pavardė)  
  
Ona Chomentauskienė  
(vardas ir pavardė)