

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansų skyrius
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288724610,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 14.555.494,50 | 7.468.435,46 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turta, skirta | | | |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienerius metus gautinos sumos | | 7.254.085,23 | 5.597.611,76 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 485.606,66 | 805.197,72 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 146.802,30 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 53.367,79 | 115.586,81 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6.546.776,02 | 4.419.697,91 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 21.532,46 | 257.129,32 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 7.301.409,27 | 1.870.823,70 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 14.555.494,50 | 7.468.435,46 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 3.059.777,16 | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3.059.666,75 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 110,41 | |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 20.335.422,78 | 22.085.080,77 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 8.557.908,86 | 10.930.204,05 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 6.849.150,74 | 8.294.661,87 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1.708.758,12 | 2.635.542,18 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 11.777.513,92 | 11.154.876,72 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 4.858.857,45 | 4.708.934,61 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 45,60 | 112.355,53 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 6.910.391,24 | 6.323.462,56 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 8.219,63 | 10.124,02 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | (8.839.705,44) | (14.616.645,31) |
| I. | Rezervai | | | |
| II. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | (8.839.705,44) | (14.616.645,31) |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 5.776.939,87 | 7.530.629,29 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | (14.616.645,31) | (22.147.274,60) |
| | IŠ VISO TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR | | 14.555.494,50 | 7.468.435,46 |

Administracijos direktorius



Tomas Jukna

Vyr. specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjo funkcijas



Audronė Meškauskienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Panevėžio miesto savivaldybės išdas

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288724610, Laisvės a.20, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS
2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 2 | 21920228,60 | 18349495,51 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1926,56 | 2401,40 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 21506546,93 | 18109644,69 |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | 21506546,93 | 18109644,69 |
| II.1.1. | Mokesčių pajamos | | | |
| II.1.2. | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2. | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1. | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| II.2.2. | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 411755,11 | 237449,42 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 411755,11 | 237449,42 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 3 | 17795511,46 | 17201515,86 |
| I. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 16111,25 | 18857,00 |
| II. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| III. | FINANSAVIMO | | 17777473,65 | 17180257,46 |
| IV. | KITOS | | 1926,56 | 2401,40 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 4124717,14 | 1147979,65 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 4 | 1652222,73 | 1089066,33 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 5776939,87 | 2237045,98 |
| H. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| I. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 5776939,87 | 2237045,98 |

Savivaldybės administracijos direktorius



Tomas Jukna

Vyr. specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas



Audronė Meškauskienė

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|----------|---|----------------------------|-------------|------------|---|-------------|---|--------|----|----------|-----------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 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): | | 15547510,68 | | | 12621841,19 | | 980,75 | | 10878,48 | 145856,49 | 3059666,75 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 40000,00 | 144215,35 | | 184215,35 | | | | | 108049,25 | 108049,25 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 15507510,68 | -144215,35 | | 12437625,84 | | 980,75 | | 10878,48 | 37807,24 | 2951617,50 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 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): | | 73865,30 | | | 73754,89 | | | | | | 110,41 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 73865,30 | | | 73754,89 | | | | | | 110,41 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | | 15621375,98 | | | 12363870,95 | | 980,75 | | 10878,48 | 145856,49 | 3059777,16 |