

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

Panevėžio miesto savivaldybės išdas M10I

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

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

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

2016 m. lapkričio 28 d. Nr. 3

(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		15.458.496,60	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		7.850.745,42	5.597.611,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		404.110,67	805.197,72
III.3	Gautinos finansavimo sumos		405.830,75	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		57.943,51	115.586,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.962.515,70	4.419.697,91
III.6	Kitos gautinos sumos		20.344,79	257.129,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.607.751,18	1.870.823,70
	IŠ VISO TURTO:		15.458.496,60	7.468.435,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.478.463,84	
I.	Iš valstybės biudžeto		2.478.253,06	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		210,78	

IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.951.916,07	22.085.080,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.535.972,06	10.930.204,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6.290.605,97	8.294.661,87
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1.245.366,09	2.635.542,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.415.944,01	11.154.876,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4.752.684,60	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		4.341,21	112.355,53
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7.650.797,40	6.323.462,56
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8.120,80	10.124,02
F.	GRYNASIS TURTAS		(6.971.883,31)	(14.616.645,31)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(6.971.883,31)	(14.616.645,31)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.644.762,00	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		15.458.496,60	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 M10I

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a.20, LT-35200, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2	31488446,98	26986897,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2812,80	3502,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		30894315,78	26436864,64
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		30894315,78	26436864,64
II.1.1.	Mokesčių pajamos		30894315,78	26436864,64
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		591318,40	546529,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		591318,40	546529,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS	3	25602957,47	24645141,10
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8204,38	7385,95
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		25608349,05	24634252,47
IV.	KITOS		2812,80	3502,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5885489,51	2341756,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	4	1759272,49	1010035,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7644762,00	3351791,97
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7644762,00	3351791,97

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	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):		19426901,29			17336446,49		1926,56		15219,69	404944,51	2478253,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		490023,96	279938,32		769962,28					308908,61	308908,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18936877,33	-279938,32		16566484,21		1926,56		15219,69	96035,9	2169344,45
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):		98404,13			98193,35						210,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		98404,13			98193,35						210,78
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų		19525305,42			17434639,84		1926,56		15219,69	404944,51	2478463,84