

(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)

288724610,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2017 m. liepos 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		147 660 107,12	144 504 852,19
I.	Nematerialusis turtas		711 200,18	715 026,46
I.1	Plėtros darbai		52 727,49	52 727,49
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		52 676,39	30 070,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		301 678,64	328 111,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		304 117,66	304 117,66
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		82 180 209,32	81 543 184,47
II.1	Žemė		8 641 470,00	8 641 470,00
II.2	Pastatai		37 485 883,87	37 307 262,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 354 497,69	30 740 873,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		805 920,35	805 920,35
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 777,66	35 511,02
II.6	Transporto priemonės		69 797,22	73 124,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		93 944,47	94 686,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		760 857,19	769 333,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 953 060,87	3 075 002,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		64 755 213,26	62 233 341,61
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		13 484,36	13 299,65
B.	BIOLOGINIS TURTAS		51 322,77	51 322,77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8 110 266,20	7 692 344,16
I.	Atsargos		4 435 132,06	4 431 801,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22 949,88	22 175,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		4 412 182,18	4 409 626,42
II.	Išankstiniai apmokėjimai		72 636,34	12 665,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 348 574,09	2 932 093,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		69 243,13	65 687,82
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 270,63	5 764,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 153 444,45	2 736 440,95
III.6	Kitos gautinos sumos		120 615,88	124 200,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		253 923,71	315 783,41
	IŠ VISO TURTO:		155 821 696,09	152 248 519,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		127 891 414,77	127 271 307,46
I.	Iš valstybės biudžeto		34 016 014,88	33 151 997,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85 415 754,08	85 614 218,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 060 867,76	7 096 995,91
IV.	Iš kitų šaltinių		1 398 778,05	1 408 095,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 725 177,64	3 347 046,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		344 507,72	159 011,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		811,96	6 175,02
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		343 695,76	152 836,81
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 380 669,92	3 188 034,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		975,94	975,94
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		494 994,44	958 060,16
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		222 766,09	65 627,98
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		20 581,83	206 161,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		20 581,83	206 160,33
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			1,08
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 026 965,61	960 827,78
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		714 450,39	357 658,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		304 597,79	25 168,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		591 077,06	611 500,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 260,77	2 054,27
F.	GRYNASIS TURTA		24 205 103,68	21 630 165,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		783 412,99	783 412,99
II.1	Tikrosios vertės rezervas		783 412,99	783 412,99
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		23 206 771,82	20 680 521,10
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		214 918,87	166 231,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		38 637,01	25 029,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176 281,86	141 201,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		155 821 696,09	152 248 519,12

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Kolpertienė

(vardas ir pavardė)

288724610,

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

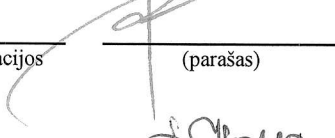
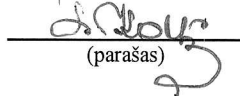
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. liepos 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.950.075,04	6.667.431,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.949.709,89	6.666.282,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.380.795,09	3.097.308,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.474.580,57	3.488.998,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.875,46	45.386,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.458,77	34.589,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		365,15	1.148,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73.826,64	91.133,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(73.461,49)	(89.858,55)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(6.965.782,95)	(6.674.965,95)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(928.172,40)	(934.053,73)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(531.450,34)	(425.315,61)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(166.567,16)	(169.659,84)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(3.429,04)	(1.269,85)
V.	TRANSPORTO		(7.668,61)	(9.647,58)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(3.186,43)	(808,35)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(548.261,35)	(508.963,80)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(269.587,06)	(14.212,24)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(24.127,44)	(42.501,48)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(3.482.919,21)	(3.684.248,01)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		(620.059,91)	(552.147,15)
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(361.367,73)	(316.155,63)
XIV.	KITOS		(18.986,27)	(15.982,68)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(15.707,91)	(7.534,45)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		56.553,80	56.217,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		69.003,14	96.143,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(12.449,34)	(39.925,46)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2.208,89)	(7.279,73)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ		0,01	(559,53)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		38.637,01	41.963,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.526.250,72	3.082.033,71
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.564.887,73	3.123.996,75

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Administracijos direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	<u>Rimantas Pauža</u> (vardas ir pavardė)
<u>Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	<u>Lina Kolpertienė</u> (vardas ir pavardė)

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

288724610, Panevėžio miesto savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai 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 (gautųjų) 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):	33 151 997,30	3 310 971,93	1 222 593,72	16 282,96	(398 790,70)	(3 256 372,28)	(30 668,05)				34 016 014,88	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	33 151 814,96	7 258,87	1 222 593,72	16 282,96	(29 510,95)	(470 044,40)	(20 707,51)				33 877 687,65	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	182,34	3 303 713,06			(369 279,75)	(2 786 327,88)	(9 960,54)				138 327,23	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85 614 218,84	3 367 954,81	(6 720,45)	9 841,17	(202 865,60)	(3 358 759,68)	(7 914,68)				85 415 754,08	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	85 602 135,28	87 600,69	(6 720,45)	9 841,17	(41 369,47)	(292 629,17)					85 358 857,72	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 083,56	3 280 354,12			(161 496,13)	(3 066 130,51)	(7 914,68)				56 896,36	

7	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):	7 096 995,9 1	37 386,00		22 612,31	(11 231,00)		(84 895,46)		7 060 867,7 6
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7 096 995,9 1	98,00		22 612,31			(58 838,46)		7 060 867,7 6
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		37 288,00			(11 231,00)		(26 057,00)		
10	Iš kitų šaltinių:	1 408 095,4 1			794,93	(653,52)		(9 458,77)		1 398 778,0 5
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 408 095,4 1			794,93	(653,52)		(9 458,77)		1 398 778,0 5
12	kitoms išlaidoms kompensuoti									
13	Iš viso finansavimo sumų	127 271 30 7,46	6 716 312,7 4	1 215 873,2 7	49 531,37	(613 540,82)	(0,33)	(6 709 486, 19)	(38 582,73)	127 891 41 4,77