

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

Panevėžio miesto savivaldybės išdas M 10 I

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14.787.701,69	8.332.809,46
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		5.009.542,82	4.507.750,76
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		362.313,05	1.100.403,27
III.3	Gautinos finansavimo sumos		152.202,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		99.912,12	127.783,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4.371.679,50	2.804.024,05
III.6	Kitos gautinos sumos		23.435,32	475.540,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.778.158,87	3.825.058,70
	IŠ VISO TURTO:		14.787.701,69	8.332.809,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.319.071,76	181.076,76
I.	Iš valstybės biudžeto		3.141.810,00	450,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177.261,76	180.626,76
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.773.524,79	15.881.910,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.457.356,90	6.555.879,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4.261.863,36	5.773.905,19
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		195.493,54	781.974,07
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.316.167,89	9.326.030,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3.124.292,75	4.412.945,32
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		415,19	11.012,97
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7.164.080,20	4.882.204,64
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.379,75	19.868,04
F.	GRYNASIS TURTAS		(3.304.894,86)	(7.730.177,53)
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(3.304.894,86)	(7.730.177,53)
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.425.282,67	6.886.467,78
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(7.730.177,53)	(14.616.645,31)
	IS VISU TURTO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		14.787.701,69	8.332.809,46

Administracijos direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimantas Pauža

(vardas ir pavardė)

Audronė Meškauskienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės išdas M 10 I

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		31.183.187,91	31.488.446,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			2.812,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		30.899.287,28	30.894.315,78
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		30.899.287,28	30.894.315,78
II.1.1.	Mokesčių pajamos		30.899.287,28	30.894.315,78
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		283.900,63	591.318,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		283.900,63	591.318,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		27.919.278,09	25.602.957,47
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.580,92	8.204,38
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		27.904.697,17	25.608.349,05
IV.	KITOS			2.812,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.263.909,82	5.885.489,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		173.125,47	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		173.125,47	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		988.247,38	1.759.272,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4.425.282,67	7.644.762,00
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.425.282,67	7.644.762,00

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Rimantas Pauža

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Meškauskienė

(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 išdas M 10 I

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 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 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	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); nepiniginiam turtui įsigyti	450,00	20.109.270,05			17.118.215,58				1.897,30	152.202,83	3.141.810,00	
2	kitoms išlaidoms kompensuoti	450,00	20.109.270,05	224.938,65 (224.938,65)		16.893.276,93				1.897,30	142.038,83	3.131.646,00	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti												
5	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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); nepiniginiam turtui įsigyti	180.626,76	37.288,00			40.653,00						177.261,76	
8	kitoms išlaidoms kompensuoti	180.626,76		(3.267,00)		98,00						177.261,76	
9	Iš kitų šaltinių; nepiniginiam turtui įsigyti		37.288,00	3.267,00		40.555,00							
10	kitoms išlaidoms kompensuoti												
11	Iš viso finansavimo sumų	181.076,76	20.146.558,05			17.158.868,58				1.897,30	152.202,83	3.319.071,76	