

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		146 357 199,88	144 504 852,19
I.	Nematerialusis turtas		620 169,50	715 026,46
I.1	Plėtros darbai			52 727,49
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		48 605,81	30 070,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		275 246,03	328 111,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		296 317,66	304 117,66
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		82 279 623,45	81 543 184,47
II.1	Žemė		8 641 470,00	8 641 470,00
II.2	Pastatai		37 402 458,54	37 307 262,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 417 672,61	30 740 873,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		830 420,10	805 920,35
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 573,89	35 511,02
II.6	Transporto priemonės		66 469,47	73 124,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		83 111,52	94 686,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		762 127,13	769 333,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 058 320,19	3 075 002,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		63 445 101,67	62 233 341,61
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		12 305,26	13 299,65
B.	BIOLOGINIS TURTAS		51 322,77	51 322,77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8 236 141,09	7 692 344,16
I.	Atsargos		4 442 609,63	4 431 801,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		32 169,18	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		4 410 440,45	4 409 626,42
II.	Išankstiniai apmokėjimai		399 714,07	12 665,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 055 937,73	2 932 093,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		72 548,43	65 687,82
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		166 241,01	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12 037,54	5 764,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 690 558,97	2 736 440,95
III.6	Kitos gautinos sumos		114 551,78	124 200,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		337 879,66	315 783,41
	IŠ VISO TURTO:		154 644 663,74	152 248 519,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		128 331 067,99	127 271 307,46
I.	Iš valstybės biudžeto		34 464 536,59	33 151 997,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85 483 872,19	85 614 218,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 991 759,68	7 096 995,91
IV.	Iš kitų šaltinių		1 390 899,53	1 408 095,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 373 567,24	3 347 046,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		351 699,54	159 011,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			6 175,02
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		351 699,54	152 836,81
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 021 867,70	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		345 511,33	958 060,16
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		140 304,56	65 627,98
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			206 161,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			206 160,33
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			1,08
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		916 240,70	960 827,78
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		754 038,52	357 658,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		264 900,88	25 168,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		592 548,31	611 500,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 347,46	2 054,27
F.	GRYNASIS TURTAS		22 940 028,51	21 630 165,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		807 911,74	783 412,99
II.1	Tikrosios vertės rezervas		807 911,74	783 412,99
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		21 901 039,29	20 680 521,10
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		231 077,48	166 231,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		54 795,62	25 029,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176 281,86	141 201,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		154 644 663,74	152 248 519,12

Administracijos direktorius

Rimantas Pauža


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Kolpertienė

(vardas ir pavardė)

288724610,

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

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

2017 m. rugpjūčio 29 d.

Nr.

2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14.241.044,00	13.343.652,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		14.240.070,27	13.341.288,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.088.082,51	6.333.679,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.986.097,58	6.829.376,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		147.589,44	141.980,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.300,74	36.252,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		973,73	2.363,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		184.308,90	188.666,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(183.335,17)	(186.302,98)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(14.292.570,31)	(13.355.251,50)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1.947.475,15)	(1.897.891,47)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(1.081.225,83)	(843.297,76)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(238.571,60)	(239.439,39)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(9.500,95)	(5.346,24)
V.	TRANSPORTO		(21.283,34)	(21.688,15)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(7.549,86)	(2.086,43)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1.741.045,55)	(1.450.893,75)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		(384.378,08)	(14.787,63)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(62.511,98)	(65.274,09)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(6.728.501,73)	(6.873.708,86)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		(1.294.235,31)	(1.227.162,81)
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(730.046,56)	(683.297,03)
XIV.	KITOS		(46.244,37)	(30.377,89)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(51.526,31)	(11.599,10)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		111.053,22	46.326,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180.925,40	228.520,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(69.872,18)	(178.634,00)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(3.560,13)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(6.905,27)	(9.543,85)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ		2.173,98	(747,03)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		54.795,62	25.930,08

I.	NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA		2.228.872,51	2.725.558,86
J.	GRYNĀSIS PĒRVIRŠIS AR DEFICĪTAS		2.283.668,13	2.751.488,94
I.	TENKANTIS KONTROLĪUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALĪAI			

Administrācijas direktoriuss
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo ģģalīotas administrācijas)

(parašas)

Rimantas Pauža
 (vardas ir pavardē)

Vedģjas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Kolpertiene
 (vardas ir pavardē)

(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 subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas 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):	33 151 997,30	7 391 217,53	1 665 460,40	17 504,33	(1 069 312,07)		(6 822 783,40)		(35 788,51)	166 241,01	34 464 536,59	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	33 151 814,96	19 390,49	1 664 429,31	17 504,33	(34 261,42)		(758 769,62)		(20 707,51)		34 039 400,54	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	182,34	7 371 827,04	1 031,09		(1 035 050,65)		(6 064 013,78)		(15 081,00)	166 241,01	425 136,05	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85 614 218,84	7 753 459,94	5 827,98	9 960,33	(491 595,30)	(1 800,74)	(7 396 828,69)		(9 370,17)		85 483 872,19	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	85 602 135,28	208 429,78	5 827,98	9 960,33	(74 022,93)	(1 800,74)	(645 147,57)				85 105 382,13	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 083,56	7 545 030,16			(417 572,37)		(6 751 681,12)		(9 370,17)		378 490,06	

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	53 580,84	(10 945,72)	22 654,73	(11 231,00)	(159 295,08)			6 991 759,6 8
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7 096 995,9 1	16 292,84	(22 631,36)	22 654,73		(121 552,44)			6 991 759,6 8
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		37 288,00	11 685,64		(11 231,00)	(37 742,64)			
10	Iš kitų šaltinių:	1 408 095,4 1	849,96	(17,04)	1 088,46	(816,52)	(18 300,74)			1 390 899,5 3
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 408 095,4 1		(17,04)	1 088,46	(816,52)	(17 450,78)			1 390 899,5 3
12	kitoms išlaidoms kompensuoti		849,96				(849,96)			
13	Iš viso finansavimo sumų	127 271 30 7,46	15 199 108, 27	1 660 325,6 2	51 207,85	(1 572 954, 89)	(14 397 207, 91)	(1 800,74)	166 241,01	128 331 06 7,99