

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		148 007 784,35	144 504 852,19
I.	Nematerialusis turtas		600 377,35	715 026,46
I.1	Plėtros darbai			52 727,49
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		54 266,17	30 070,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		248 813,42	328 111,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		297 297,76	304 117,66
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		84 774 182,34	81 543 184,47
II.1	Žemė		8 641 470,00	8 641 470,00
II.2	Pastatai		37 113 325,59	37 307 262,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 850 608,82	30 740 873,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		830 420,10	805 920,35
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 341,34	35 511,02
II.6	Transporto priemonės		63 141,70	73 124,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		74 066,27	94 686,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		765 312,29	769 333,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 419 496,23	3 075 002,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		62 620 919,40	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		8 147 116,36	7 692 344,16
I.	Atsargos		4 438 556,28	4 431 801,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44 554,08	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		4 394 002,20	4 409 626,42
II.	Išankstiniai apmokėjimai		333 471,64	12 665,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 089 199,29	2 932 093,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		70 619,07	65 687,82
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		152 202,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 599,05	5 764,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 745 540,68	2 736 440,95
III.6	Kitos gautinos sumos		117 237,66	124 200,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		285 889,15	315 783,41
	IŠ VISO TURTO:		156 206 223,48	152 248 519,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129 919 224,26	127 271 307,46
I.	Iš valstybės biudžeto		35 049 182,86	33 151 997,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85 950 597,30	85 614 218,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 232 207,56	7 096 995,91
IV.	Iš kitų šaltinių		1 687 236,54	1 408 095,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3 594 868,67	3 347 046,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		144 114,43	159 011,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			6 175,02
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		144 114,43	152 836,81
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 450 754,24	3 188 034,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			975,94
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		220 432,82	958 060,16
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		363 169,86	65 627,98
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		(117,71)	206 161,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		(117,71)	206 160,33
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			1,08
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		914 236,42	960 827,78
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 100 844,95	357 658,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		279 187,25	25 168,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		568 602,33	611 500,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 398,32	2 054,27
F.	GRYNASIS TURTAS		22 137 069,25	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		21 081 236,08	20 680 521,10
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		247 921,43	166 231,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71 639,57	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:		155 651 162,18	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2017 m. lapkričio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		21.863.931,01	20.683.631,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21.861.740,12	20.682.657,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.796.389,39	9.962.861,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10.816.402,98	10.459.811,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		227.987,44	208.824,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.960,31	51.160,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.190,89	973,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		283.900,63	281.727,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(281.709,74)	(280.754,06)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(21.949.420,23)	(20.723.775,63)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(2.957.319,15)	(3.025.535,12)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(1.628.099,50)	(1.288.604,70)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(303.102,79)	(301.087,24)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(12.701,70)	(9.658,96)
V.	TRANSPORTO		(26.609,63)	(33.126,36)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(11.520,33)	(2.584,33)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(3.162.987,41)	(2.932.832,07)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(384.332,41)	(17.046,50)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(88.152,70)	(96.415,86)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(11.054.753,67)	(10.005.483,98)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		(977.669,90)	(1.852.416,18)
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1.277.667,49)	(1.115.823,53)
XIV.	KITOS		(64.503,55)	(43.160,80)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(85.489,22)	(40.144,01)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		166.550,30	100.864,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		261.057,02	300.789,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(94.506,72)	(196.365,16)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(3.560,13)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(11.595,49)	(11.691,77)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		2.173,98	807,03
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		71.639,57	49.835,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.409.069,30	2.184.301,55
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.480.708,87	2.234.137,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Rimantas Pauža
 (vardas ir pavardė)

Vedėjas
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Kolpertienė
 (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 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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	11 154 591,60	2 454 377,88	259 305,55	(1 509 811,17)		(10 575 287,15)		(38 193,98)	152 202,83	35 049 182,86	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	33 151 814,96	61 384,24	2 452 825,81	259 305,55	(155 453,76)		(1 014 544,83)		(20 707,51)	10 164,00	34 744 788,46	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	182,34	11 093 207,36	1 552,07		(1 354 357,41)		(9 560 742,32)		(17 486,47)	142 038,83	304 394,40	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85 614 218,84	12 303 463,37	22 383,11	9 960,33	(753 854,20)	(1 819,47)	(11 206 326,32)		(20 309,23)		85 950 597,30	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	85 602 135,28	1 006 902,38	5 263,98	9 960,33	(89 445,96)	(1 819,47)	(909 265,94)		(5 932,03)		85 617 798,57	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 083,56	11 296 560,99	17 119,13		(664 408,24)		(10 297 060,38)		(14 377,20)		332 798,73	

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	380 331,26	(10 945,72)	27 285,99	(15 862,26)	(245 597,62)			7 232 207,5 6
8	nepiniginiam turtui įsigyti	7 096 995,9 1	339 776,26	(28 535,90)	27 285,99	(4 631,26)	(198 683,44)			7 232 207,5 6
9	kitoms išlaidoms kompensuoti		40 555,00	17 590,18		(11 231,00)	(46 914,18)			
10	Iš kitų šaltinių:	1 408 095,4 1	5 801,12	(17,04)	295 135,04	(816,52)	(20 960,31)			1 687 236,5 4
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1 408 095,4 1	1,16	(17,04)	295 135,04	(816,52)	(18 110,35)			1 684 286,5 4
12	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 799,96				(2 849,96)			2 950,00
13	Iš viso finansavimo sumų	127 271 30 7,46	23 844 187, 35	2 465 798,2 3	591 686,91	(2 280 344, 15)	(1 819,47)	(58 503,21)	152 202,83	129 919 22 4,26

Savivaldybės administracijos
direktorius

Rimantas Pauža

