

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. birželio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		169 083 444,23	165 890 689,97
I.	Nematerialusis turtas		713 625,64	658 678,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		98 604,50	104 627,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		289 098,61	228 128,78
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		325 922,53	325 922,53
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		99 512 062,76	98 401 777,80
II.1	Žemė		7 618 510,00	7 618 510,00
II.2	Pastatai		38 760 947,76	38 848 949,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41 919 105,96	35 933 310,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		156 520,36	156 520,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 069,41	24 019,88
II.6	Transporto priemonės		108 764,48	114 566,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		117 485,68	131 009,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		823 910,41	837 229,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9 981 748,70	14 737 661,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		68 857 755,83	66 830 233,58
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 293 045,73	1 290 141,73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10 649 466,01	8 801 734,80
I.	Atsargos		4 755 759,91	4 706 967,98
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122 398,93	66 084,35
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		4 633 360,98	4 640 883,63
II.	Išankstiniai apmokėjimai		512 845,97	284 792,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 283 079,35	2 492 600,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		67 403,09	68 149,93
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2 304,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 983,45	2 587,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 091 181,49	2 267 058,33
III.6	Kitos gautinos sumos		121 511,32	152 501,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 097 780,78	1 317 373,94
	IŠ VISO TURTO:		181 025 955,97	175 982 566,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		147 689 954,25	146 391 111,47
I.	Iš valstybės biudžeto		42 457 780,70	42 041 481,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		93 999 630,14	94 089 568,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 719 450,43	8 759 487,66
IV.	Iš kitų šaltinių		1 513 092,98	1 500 573,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4 984 633,96	3 264 150,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		740 024,05	746 754,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		692 269,13	698 999,75
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		47 754,92	47 754,92
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 244 609,91	2 517 396,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		90,00	2 579,34
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		101 170,89	101 167,25
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		236 873,48	155 980,67
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		25,00	45 143,46
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			44 593,46
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		25,00	550,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 591 136,93	1 249 408,86
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 204 551,13	362 692,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		360 481,38	1 131,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		595 000,94	592 040,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		155 280,16	7 252,21
F.	GRYNASIS TURTAS		28 351 367,76	26 327 304,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		565 816,49	565 816,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		565 816,49	565 816,49
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		27 401 285,35	25 373 763,10
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		384 265,92	387 724,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 458,62)	164 832,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		387 724,54	222 891,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		181 025 955,97	175 982 566,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. birželio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9 658 207,11	9 588 539,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9 658 207,11	9 588 539,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 000 167,51	4 389 563,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 477 608,60	4 100 235,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		172 946,45	101 452,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 484,55	997 287,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		127 699,39	97 737,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(127 699,39)	(97 737,14)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(9 683 754,71)	(9 621 760,15)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1 176 730,64)	(1 050 314,30)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(678 434,32)	(617 295,15)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(186 727,97)	(172 680,24)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(19 399,59)	(6 821,34)
V.	TRANSPORTO		(9 193,48)	(9 416,15)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(4 592,85)	(4 294,12)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(785 824,34)	(725 451,91)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(16 936,28)	2 602,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(27 356,84)	(18 866,24)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(5 641 429,26)	(5 123 132,07)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		(697 131,47)	(1 516 565,25)
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(416 712,65)	(353 368,60)
XIV.	KITOS		(23 285,02)	(26 156,82)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(25 547,60)	(33 221,13)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		27 856,12	140 486,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110 720,85	172 919,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(64 892,56)	(18 655,07)

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(17 972,17)	(13 777,51)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(5 718,48)	(5 968,39)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		(48,66)	96,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(3 458,62)	101 393,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2 025 124,75	4 442 779,71
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 021 666,13	4 544 172,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

288724610, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nelyginamai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turmas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasibaigimas	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):	42 041 481,50	4 658 691,90	763 737,82	196,21	(354 865,73)	(4 390 320,74)	(246 909,70)	(14 230,56)			42 457 780,70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 041 429,06	102 772,53	757 318,82	196,21	(190 073,53)	(358 485,03)	(246 909,70)	(14 230,56)			42 353 158,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52,44	4 555 919,37	6 419,00		(164 792,20)	(4 031 835,71)	(246 909,70)				104 622,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	94 089 568,61	4 350 973,81	(3 763,92)	158 859,16	(507 076,33)	(7 545,42)	(3 846 863,44)	(225 484,16)	(6 734,17)	(2 304,00)	93 999 630,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93 974 851,53	200 241,36	28 104,04	158 859,16	(394 676,76)	(7 545,42)	(3 15 807,59)		(68,73)		93 643 957,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114 717,08	4 150 732,45	(31 867,96)		(112 399,57)		(3 531 055,85)	(225 484,16)	(6 665,44)	(2 304,00)	355 672,55
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):	8 759 487,66	1 162 663,92	707,09	6,38	(26 513,92)	(73 513,37)	(103 387,33)				9 719 450,43
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 129 756,21		567 140,25	6,38	(15 948,81)		(49 064,81)				8 631 889,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	629 731,45	1 162 663,92	(566 433,16)		(10 565,11)		(24 448,56)	(103 387,33)			1 087 561,21
4.	Iš kitų šaltinių:	1 500 573,70	8 000,00		12 331,91	(328,08)	(1,00)	(7 483,55)				1 513 092,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 500 520,25			12 331,91	(328,08)	(1,00)	(7 483,55)				1 505 039,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53,45	8 000,00									8 053,45
5.	Iš viso finansavimo sumų	146 391 111,47	10 180 329,63	760 680,99	171 393,66	(888 784,06)	(7 546,42)	(8 318 181,10)	(575 781,19)	(20 964,73)	(2 304,00)	147 689 954,25

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL I KETVIRČIO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-28 Nr. SA2-661(17.3E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Kolpertienė, Vedėja, Buhalterinės apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	LINA,KOLPERTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-28 08:40:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-28 08:48:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-28 11:36:19 – 2023-06-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Jukna, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	TOMAS JUKNA, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-28 13:00:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-28 13:06:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-06 10:00:22 – 2022-06-05 10:00:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-06-28 13:33:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-06-28 13:33:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys