

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, 1998m. liepos 8d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas: 288724610, buveinės adresas: Laisvės a. 20, LT – 35200, Panevėžys. Panevėžio miesto savivaldybė atlieka viešojo administravimo funkcijas ir įgyvendina savivaldybės funkcijas. Panevėžio savivaldybė, jai pavaldžios ir jos kontroliuojamos įstaigos gyventojams teikia architektūros ir urbanistikos, civilinės metrikacijos, ekonomikos ir turto valdymo, švietimo, socialinės paramos, miesto ūkio, viešosios tvarkos, kultūros, meno ir sporto, sveikatos priežiūros paslaugas.

Panevėžio miesto savivaldybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31d. (toliau – šis ataskaitų rinkinys), parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS).

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1K-028 „Dėl finansų ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1K-092 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 34-1625; 2012, Nr. 17-782) paskelbta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis ir atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektai (konsolidavimo schema). Panevėžio miesto savivaldybė, priskirta II konsolidavimo lygiui, parengė aukštesniojo (II) lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

Į šį ataskaitų rinkinį įtrauktos Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011 m. gruodžio 31 dieną:

- 80 biudžetinių įstaigų;
- 6 viešųjų įstaigų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų (sveikatos priežiūros viešosios įstaigos, bendrojo lavinimo mokykla, kurios teisinė forma viešoji įstaiga);
- Savivaldybės išdo;
- Savivaldybės privatizavimo fondo.

Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje atvaizduotas Savivaldybei priklausantis šių bendrovių finansinis turtas:

- 10 kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų (9 akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių, 1 viešosios įstaigos);
- 5 asocijuotųjų subjektų (1 uždarnosios akcinės bendrovės, 4 viešųjų įstaigų);
- 3 kitų subjektų (viešųjų įstaigų) finansinis turtas.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos (asocijuotojo subjekto) finansinės ataskaitos įtrauktos į šį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Sudarant viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašą (konsolidavimo schema) 2011m., vadovautasi praėjusių metų duomenimis, o ankstesniais metais Savivaldybės administracijos dalininkų įnašas sudarė 100%, todėl Kazimiero Paltaroko gimnazija priskirta prie kontroliuojamų subjektų. Nuo 2011 m. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija yra įeinantis subjektas.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas sukonsolidavus tik kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. Visi kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai pateikė duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį parengė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius, atlikęs konsolidavimo procedūras minėtų įstaigų finansinių ataskaitų duomenimis. Konsolidavimo procedūros apima visų nurodytų subjektų finansinių ataskaitų straipsnių sudėtį, informacijos apie tarpusavio operacijų įtaką ir rezultatus surinkimą, tarpusavio ūkinių operacijų įtakos ir rezultatų eliminavimą bei papildomus pataisymus.

Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pateikta ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai pritaikius kaupimo principą, pagal kurį pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Savivaldybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje teikiama informacija apie Savivaldybės 2011 metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją įtakojančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2011 metų veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius, informacija apie pinigų srautus per 2011 metus.

2011 metais Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutiniškai dirbo 9936 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMA

Panevėžio miesto savivaldybė (M10) parengė aukštesniojo lygio (II) 2011m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apskaitos politikos nuostatos atitinka VSAFAS nuostatas. Finansinių ataskaitų rinkiniai ir KFAR sudaryti pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, kuris apima privalomojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizavimo požymius. 2011m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingumo lygis 0,1% nuo konsoliduoto turto vertės, tai yra -592,74 tūkst.Lt.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ VALIUTA

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais - litais (LTL).

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialus turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 13 VSAFAS. Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2010 02 22 Savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr.A-146.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 12 VSAFAS. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai o vertė-ne mažesnė nei 1000,00 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2010 02 22 Savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr.A-146.

BIOLOGINIS TURTAS

Biologinis turtas pripažįstamas, įvertinamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 16-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir reikalavimus. Pirminio pripažinimo metu ir kiekvieno vėlesnio vertinimo metu ne žemės ūkio paskirties biologinis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Kai tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas taip: verte, kuri nustatoma tą turtą valdančio subjekto atliekamo vertinimo duomenimis; įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai įvertinta (po pirminio pripažinimo turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius); simboline vieno lito verte, jei įsigijimo savikainos nėra arba ji negali būti patikimai įvertinta.

FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

ATSARGOS

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS "Atsargos". Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo (paigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina, išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, VSS taiko atsargų įkainijimo būdą "pirma į-pirmas iš" (FIFO) arba konkrečių kainų būdą. Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – VSS iš valstybės arba Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas VSS tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir VSS gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas VSS išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. VSS gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, VSS sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip VSS sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

VSS apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai VSS kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.

ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje VSS turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos atidėjiniai nėra pripažįstami.

NUOMA, FINANSINĖ NUOMA(LIZINGAS)

Finansinės nuomos(lizingo)ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 19 VSAFAS.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

SEGMENTAI

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. VSS turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai –VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas ,apimančios vienarūšes VSS teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją . VSS skiria šiuos

segmentus: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos; segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

VSS turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus tvarko taip, kad galėtų teisingai užregistruoti pagal segmentus pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią VSS veiklos dalį sudarančiam segmentui.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-jame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.

Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo įvyko mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nėra pripažįstamos. Tokiu atveju pajamos pripažįstamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

SĄNAUDOS

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

OPERACIJOS UŽSIENIO VALIUTA

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS "Sandoriai užsienio valiuta". Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.

STRAIPSNIŲ TARPUSAVIO UŽSKAITOS

Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse ataskaitose rodoma atskirai. Jų tarpusavio užskaita gali būti atliekama tik jei ją leidžia atlikti kuris kitas VSAFAS.

KITI APSKAITOS PRINCIPAI

VSS buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kiti apskaitos principai nenaudojami.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (P03)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Didžiausią dalį Savivaldybės konsoliduotojo nematerialiojo turto sudarė nebaigti projektai-819,83 tūkst.Lt bei programinė įranga ir jos licencijos-572,99 tūkst.Lt.

Per 2011 m. buvo apskaičiuota 267,48 tūkst.Lt. nematerialiojo turto amortizacija ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta amortizacijos suma sudarė 5113,69 tūkst.Lt. Nematerialiojo turto nuvertėjimo per 2011m. nebuvo priskaičiuota. Per 2011m. nematerialiojo turto buvo įsigyta už 585,35 tūkst.Lt, laikotarpio pabaigai nematerialiojo turto likutinė vertė sudarė 2033,41 tūkst.Lt. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 4512,19 tūkst.Lt.

Per 2011m. nematerialusis turtas padidėjo 396,59 tūkst.Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Didžiausią dalį savivaldybės konsoliduotojo ilgalaikio materialiojo turto sudarė negyvenamieji pastatai-220298,32 tūkst.Lt, infrastruktūros ir kiti statiniai-64957,37 tūkst.Lt, gyvenamieji pastatai-35665,50 tūkst.Lt.

Per 2011m. apskaičiuotas 10803,02 tūkst.Lt. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupata nusidėvėjimo suma sudarė 187878,19 tūkst.Lt, nuvertėjimo suma-11,99 tūkst.Lt.

Per 2011m. ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 28818,88 tūkst.Lt, o nurašyto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 40,55 tūkst.Lt. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina-120111,82 tūkst.Lt, nebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę sudaro 7,05 tūkst.Lt.

Per 2011m. ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 9834,67 tūkst.Lt.

Vertybių, kurios įvertintos tikrąja verte, bendra suma 2011m. pabaigoje buvo 1320,1 tūkst.Lt, iš jų didžiausią dalį sudaro nekilnojamosios kultūros vertybės-1140,20 tūkst.Lt.

3. Finansinis turtas (P05; P06)

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus -139217,36 tūkst.Lt.- tai Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bei uždarytųjų akcinių bendrovių, asocijuotųjų ir kitų subjektų nuosavas kapitalas. Savivaldybės administracijos po vienerių metų gautinos sumos (laikotarpyje nuo liki 5 m.) 2011 m. pabaigai

sudarė 993,5 tūkst.Lt, VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 750,00 tūkst.Lt. vertės ilgalaikių terminuotųjų indėlių.

VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis AB banke „Snoras“ turėjo trumpalaikį terminuotą indėlį-1092,57 tūkst.Lt. 2011m. gruodžio 7d. Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma 1092,57 tūkst.Lt. Remiantis atsargumo principu Greitosios medicinos pagalbos stotis trumpalaikio terminuoto indėlio 2011m. nenuvertino.

4. Biologinis turtas(P07)

Biologinio turto pokyčiai pateikti lentelėje „Biologinio turto, įvertinto tikraja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ Biologinio turto iš visų Panevėžio miesto įstaigų turi tik Gamtos mokykla.

Biologinio turto, įvertinto tikraja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 9,45 tūkst.Lt. Visas turimas biologinis turtas esantis Panevėžio gamtos mokykloje, tai ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas, jis naudojamas pažintiniais tikslais.

5. Atsargos(P08)

Atsargų vertė 2011m. gruodžio 31d.pateikta šio aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertė pagal grupes“.

Savivaldybės konsoliduotųjų atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1853,34 tūkst.Lt. Iš jų didžiausią dalį-1246,42 tūkst.Lt(67,3%) sudarė ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių-601,78 tūkst.Lt.(31,5%).

6. Išankstiniai apmokėjimai(P09)

2011m. gruodžio 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų VSS išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina sudarė 286,79 tūkst.Lt.

Didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų-168,9 tūkst.Lt sudarė ateinančių laikotarpių sąnaudos, daugiausia tai sudaro sąnaudos spaudos prenumeratai ir išlaidos draudimo benrovėms, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 89,99 tūkst.Lt. tame skaičiuje 79,4 tūkst.Lt AB „Panevėžio energija“ kompensacijos už socialiai remtinus asmenis.

7. Per vienerius metus gautinos sumos(P10)

Informacija apie gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto lentelėje „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

2011m.pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė 21473,22 tūkst.Lt. Didžiausią dalį gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos-11445,90 tūkst.Lt, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas-5122,24 tūkst.Lt.

Per 2011m. buvo užregistruotas gautinų sumų nuvertėjimas 2,19 tūkst.Lt., mažinantis gautinų sumų balansinę vertę.Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes turtą ir paslaugas nuvertėjimas užregistruotas: Moksleivių namuose, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje, Lopšelyje-darželyje „Diemedis“ dėl negautų sumų per teisės aktais numatytus terminus.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 7960,76 tūkst.Lt, iš kurių:

2051,84 tūkst.Lt-pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą), tai daugiausia valstybės lėšų dalis vykdant Europos sąjungos finansuojamus projektus; „Verdenės“ pagrindinėje mokykloje (391,36 tūkst.Lt.), Pedagogų švietimo centre (435,13 tūkst.Lt.)

226,24 tūkst.Lt-pinigai iš savivaldybės biudžeto, tame skaičiuje 213,13 tūkst.Lt. Savivaldybės izdo lėšos sąskaitoje,

5682,68 tūkst.Lt- pinigai iš kitų šaltinių.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) Finansų būklės ataskaitoje (FBA) neatitinka su Pinigų srautų ataskaita 62,73 tūkst.Lt dėl įeinančio subjekto (Kazimiero Paltaroko gimnazijos). Kadangi FBA praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys atkeliami iš praėjusių metų, į šią ataskaitą minėtos gimnazijos duomenys nepatenka, nes pernai duomenų į sistemą gimnazija neteikė.

9. Finansavimo sumos (P12)

Savivaldybės funkcijų vykdymas finansuojamas ne tik iš Savivaldybės gaunamų pajamų (surenkamų mokesčių ir kitų pajamų), bet ir iš kitų biudžetų gaunamų finansavimo sumų: Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas savivaldybės funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Informacija apie finansavimo sumų šaltinius, pokyčius per metus pateikta aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“.

10. Finansiniai įsipareigojimai (P13, P14)

Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai per metus išaugo 7631,62 tūkst.Lt. ir 2011m. pabaigoje sudarė 56658,15 tūkst.Lt, iš jų:

ilgalaikiai įsipareigojimai- 42556,98 tūkst.Lt,

trumpalaikiai įsipareigojimai-14101,16 tūkst.Lt.

Didžiąją dalį Savivaldybės prisiimtuose finansiniuose įsipareigojimuose sudaro paskolos – 46926,02 tūkst.Lt, iš kurių 35245,95 tūkst.Lt grąžinimo terminas ilgesnis kaip penkeri metai, 4774,47 tūkst.Lt. grąžinimo terminas- nuo ketverių iki penkerių metų ir 6905,60 tūkst.Lt.- vieneri metai.

Per 2011metus įvykdyti finansiniai įsipareigojimai sudarė 6,28 tūkst.Lt, nurašytų įsipareigojimų suma 11425,74 tūkst.Lt: tame skaičiuje -9225,74 tūkst.Lt. paskolų ir 2200,00 kitų finansinių įsipareigojimų.

Finansinius įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių turi VšĮ Panevėžio miesto poliklinika- tai nuomos įmokos už odontologijos įrengimus, einamųjų metų dalis sudaro 27,90 tūkst.Lt, nuo vienerių iki penkerių- 34,32 tūkst.Lt. Įsipareigojimų, atsirandančių pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, turi Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras -29,19 tūkst.Lt, jo prisiimti finansiniai įsipareigojimai vieneri metai ir Panevėžio bendruomenių rūmai-6,28 tūkst.Lt, jų įsipareigojimai nuo vienerių iki penkerių metų.

11. Mokėtinų sumos (P17)

Išsamesni duomenys apie trumpalaikes mokėtinų sumas pateikti lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinų sumas“. 2011m. pabaigoje mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos sudarė 169,45 tūkst.Lt, tai Savivaldybės administracijos mokėtinų sumos.

Didžiąją dalį trumpalaikių mokėtinų sumų, net 70,7% sudaro mokėtinos sumos tiekėjams-30185,02 tūkst.Lt. Daugiausia tiekėjams skolinga Savivaldybės administracija-21435,0 tūkst.Lt. ir Kūno kultūros ir sporto centras-749,0 tūkst.Lt.

Sukauptos mokėtinos sumos 2011m pabaigoje sudarė 11601,74 tūkst.Lt. Didžioji dalis-8661,44 tūkst.Lt. sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 5800,07 tūkst.Lt sukauptas darbo užmokestis darbuotojams už atostogas, likusi dalis sukaupta mokėtina suma viešojo sektoriaus subjektams- 2861,37 tūkst.Lt – tai socialinio draudimo įmokos SODRAI nuo sukauptų atostoginių.

12. Grynasis turtas(P18)

Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai –iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė Savivaldybės grynasis turtas 2011 m.pabaigai sudarė 394380,50 tūkst.Lt. tai yra 66,5% nuo viso savivaldybės turto. Tiek lėšų Savivaldybei liktų padengus visus įsipareigojimus ir gražinus finansavimo sumas.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus(P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus pateiktos lentelėje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

Per 2011m. buvo padaryta 290956,42 tūkst.Lt. pagrindinės veiklos sąnaudų.

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas) finansuoti buvo padaryta 153236,28 tūkst.Lt. sąnaudų (52,7% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų) iš kurių daugiausia teko: švietimo funkcijai-107470,66 tūkst.Lt.(70,1%), sveikatos apsaugos-19217,97 tūkst.Lt.(12,5%) , poilsio, kultūros ir religijos segmentui-11663,07 tūkst.Lt.(7,6%). Į Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktos ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitos, o šios įstaigos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Jų patirtos sąnaudos ne iš Savivaldybės biudžeto lėšomis.

62824,24 tūkst.Lt (21,6% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų) sudaro socialinių išmokų sąnaudos, beveik visos šios sąnaudos tenka socialinės apsaugos segmentui.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sudaro 13310,64 tūkst.Lt.(4,6% nuo visų sąnaudų), iš jų daugiausia tenka: būsto ir komunalinio ūkio segmentui-3856,44 tūkst.Lt.(29,0%), aplinkos apsaugos-3828,75 tūkst.Lt.(28,8%) ir ekonomikos -3417,82 tūkst.Lt.(25,7%).

Sunaudotų ir parduotų medžiagų savikaina sudaro 12180,54 tūkst.Lt.(4,2% nuo pagrindinės veiklos sąnaudų): iš jų: 8656,81 tūkst.Lt.(71,1%) tenka švietimo segmentui, 2221,58 tūkst.Lt.(18,2%) sveikatos apsaugos segmentui. Sunaudotų ir parduotų medžiagų sąnaudas švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose sudaro sąnaudo maisto produktai naudojami vaikų, moksleivių ir ligonių maitinimui.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pateiktų šiame ataskaitų rinkinyje negalime tiesiogiai lyginti su išlaidomis Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kadangi sąnaudos finansinių ataskaitų rinkinyje rodomos kaupimo principu, o biudžeto vykdymo ataskaitose – piniginiu, skiriasi sąnaudų klasifikacija nuo išlaidų klasifikacijos ir ne visos sąnaudos yra finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto, viešojo sektoriaus subjektai gauna finansavimą ir iš kitų šaltinių.

14. Mokesčių pajamos(P19) ir pagrindinės veiklos kitos pajamos(P21)

Informacija apie mokesčių pajamas pateikta šio aiškinamojo rašto lentelėje „Mokesčių sumos pagal atskirą mokesčių grynąją vertę.“

2011m. Savivaldybės mokesčių pajamos buvo 87454,13 tūkst.Lt., iš jų didžiąją dalį sudarė gyventojų pajamų mokesčiai-80217,22 tūkst.Lt. Tarp turto mokesčių didžioji dalis tenka

nekilnojamojo turto mokesčiui-5028,39 tūkst.Lt. Kitų mokesčių surinkta 644,36 tūkst Lt., iš jų mokesčio už aplinkos teršimą 635,85 tūkst.Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 38153,89 tūkst.Lt. Didžiąją dalį - 30616,02 tūkst.Lt sudaro suteiktų paslaugų pajamos. Tai pajamos už VSS subjektų suteiktas švietimo ir ugdymo, sporto, socialines ir kitas paslaugas.

Kitos, nepagrindinės, veiklos pajamos 2011 m. sudarė 618,29 tūkst. Lt. iš jų 270,68 tūkst.Lt. nuomos pajamos ir 219,55 tūkst.Lt. suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos.

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultats (P23)

Savivaldybės finansinės investicinės veiklos rezultatas 2011m. buvo neigiamas (deficitinis) -2519,09 tūkst.Lt. Finansinės investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 135,76 tūkst.Lt. iš jų: 102,89 tūkst.Lt. baudų ir delspinigių pajamos ir 30,84 tūkst.Lt. palūkanų pajamos.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos per 2011 m. buvo 2654,83 tūkst.Lt, didžiąją jų dalį sudarė palūkanų sąnaudos-2639,93 tūkst.Lt. t.y. 99,4%.

16. Apskaitos klaidų taisymas(P01)

Ne visi kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai pirmaisiais VSAFAS taikymo metais konsolidavimui pateikė korektišką informaciją, todėl 2011m. pradžiai liko klaidingų likučių. Jie buvo atstatyti koreguojant finansavimo sąnaudas. Kadangi susidarė reikšminga suma, turėjo įtakos veiklos rezultatui-2171,06 tūkst.Lt.

17. Grynasis perviršis ar deficitas

Savivaldybės 2011m. pagrindinės veiklos rezultatas- deficitas yra 5631,29 tūkst.Lt. Po kitos veiklos rezultato, finansinės ir investicinės veiklos rezultato bei apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo deficitas sudaro 5833,13 Lt. Neigiamam grynam rezultatui įtaką turi didelės pagrindinės veiklos sąnaudos.

Finansinės būklės ataskaitoje (FBA) einamųjų metų deficitas nesutampa su ataskaitinio laikotarpio grynuoju deficitu prieš nuosavybės metodo įtaką, rodomu Veiklos rezultatų ataskaitoje (VRA) 2,48 tūkst.Lt dėl naujo, 2011m. atsidarusio subjekto (Kazimiero Paltaroko gimnazija).

Aiškinamajame rašte nelyginami veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitų praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio duomenys, kadangi pirmaisiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo metais (2010m.) ne visi Savivaldybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai konsolidavimui pateikė korektišką informaciją. 2010m. konsoliduotų veiklos rezultatų ataskaitoje galimi netikslumai.

Savivaldybės administracijos direktorė



Kristina Vareikienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Ona Chomentauskienė

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -21.122,36 | -244,11 | -169,24 | -8.718,23 | -4.329,76 | -5.210,94 | -24.686,36 | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -8.138,45 | -200,24 | | -880,80 | | -706,64 | -19.217,97 | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -6.415,80 | | | -13,32 | -1,89 | | -628,34 | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -638,18 | -10,59 | | | | | -847,10 | |
| 1.4 | Komandiruočių | -39,83 | | | -25,00 | | | -4,34 | |
| 1.5 | Transporto | -245,84 | | | | | | -246,63 | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -31,09 | | | -2,49 | | | -156,63 | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -98,46 | -5,52 | | -3.417,82 | -3.828,75 | -3.856,44 | -280,21 | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -20,05 | | | | | | -2,13 | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -249,05 | -10,90 | | -22,88 | -4,30 | | -2.221,58 | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | -4,17 | |
| 1.12 | Finansavimo | -1.049,11 | | 0,00 | -660,64 | -1,40 | 0,00 | -31,49 | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -918,45 | -16,85 | -168,82 | -3.664,01 | -493,42 | -560,18 | -794,24 | |
| 1.14 | Kitos | -3.278,06 | | -0,42 | -31,26 | | -87,68 | -251,51 | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -12.563,12 | -238,72 | -145,66 | -6.836,73 | -4.152,98 | -4.542,21 | -18.779,85 | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -7.938,25 | -195,14 | | -725,09 | | -698,54 | -13.133,07 | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -454,05 | -9,77 | | | | -26,00 | -1.090,83 | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -44,21 | | | -25,00 | | | -4,60 | |
| 3.1.4 | Transporto | -129,80 | | | | | | -243,43 | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -28,45 | | | -2,49 | | | -45,24 | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -95,69 | -5,52 | | -3.217,30 | -3.846,00 | -3.220,28 | -268,00 | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -279,44 | -10,90 | | -21,08 | -4,30 | -3,00 | -2.223,39 | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | -4,02 | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -676,87 | -17,40 | -145,27 | -2.815,48 | -302,68 | -506,71 | -1.330,52 | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | -2.636,63 | | | | | | -3,29 | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -279,72 | | -0,38 | -30,30 | | -87,68 | -433,46 | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -18.884,82 | -132.457,38 | -75.133,21 | -290.956,42 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -11.663,07 | -107.470,66 | -4.958,45 | -153.236,28 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -1.031,40 | -2.892,58 | -146,29 | -11.129,62 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -1.740,08 | -8.289,24 | -337,56 | -11.862,76 |
| 1.4 | Komandiruočių | -14,29 | -103,30 | -5,87 | -192,63 |
| 1.5 | Transporto | -241,46 | -89,93 | -81,96 | -905,82 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -11,99 | -235,32 | -3,34 | -440,86 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -246,84 | -1.475,63 | -100,97 | -13.310,64 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -48,11 | -9,75 | 0,00 | -80,33 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -402,93 | -8.656,81 | -612,09 | -12.180,54 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | -1,20 | | -62.823,04 | -62.824,24 |
| 1.11 | Nuomos | -62,48 | -16,12 | | -82,78 |
| 1.12 | Finansavimo | -635,13 | -40,75 | -3.960,79 | -6.379,31 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -2.593,95 | -2.247,04 | -414,33 | -11.871,30 |
| 1.14 | Kitos | -191,90 | -930,27 | -1.688,52 | -6.459,60 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | -11,85 | 44,41 | 32,56 |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -17.608,38 | -129.723,65 | -72.767,16 | -267.358,48 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -11.454,90 | -106.790,35 | -5.079,47 | -146.014,82 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -2.257,97 | -10.468,51 | -180,05 | -14.487,19 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -18,72 | -92,52 | -5,87 | -190,91 |
| 3.1.4 | Transporto | -220,03 | -84,55 | -77,08 | -754,89 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -12,94 | -194,94 | -3,52 | -287,57 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -280,26 | -1.275,18 | -100,97 | -12.309,20 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -392,59 | -7.504,44 | -617,02 | -11.056,17 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -1,20 | -3,68 | -64.715,17 | -64.720,06 |
| 3.1.9 | Nuomos | -67,43 | -15,94 | | -87,38 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -2.599,42 | -2.480,83 | -762,70 | -11.637,87 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | -0,37 | -0,11 | -2.640,40 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -302,92 | -812,35 | -1.225,20 | -3.172,01 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 5.281 | -268 | -303 | -13.650 | -8.362 | -9.064 | -23.260 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -7.303 | -238 | | -247 | -1 | -614 | -17.674 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -5.984 | | | -12 | -1 | | -655 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -662 | -8 | | | | | -847 |
| 1.4 | Komandiruočių | -49 | 0 | | | | | -5 |
| 1.5 | Transporto | -228 | | | | | | -201 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -229 | | | | | | -360 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -68 | | | -3.315 | -4.012 | -3.430 | -344 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -207 | | | | | | -3 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -169 | -5 | | -1 | -9 | | -2.090 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | -243 | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | -3 |
| 1.12 | Finansavimo | 21.058 | | -145 | -7.395 | -4.133 | -4.522 | -70 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -586 | -17 | -145 | -2.110 | -205 | -349 | -734 |
| 1.14 | Kitos | -48 | | -14 | -571 | | -149 | -274 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | -12.412 | -268 | -216 | -7.999 | -3.683 | -4.718 | -17.738 |
| 3.1 | Išmokos | -12.412 | -268 | -216 | -7.999 | -3.683 | -4.718 | -17.738 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -7.351 | -238 | | -274 | -1 | -591 | -13.024 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -621 | -8 | | | | | -995 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -56 | 0 | | | | | -5 |
| 3.1.4 | Transporto | -171 | | | | | | -210 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -216 | | | | | | -47 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -73 | | | -4.184 | -3.516 | -3.679 | -312 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -223 | -5 | | -1 | -9 | -11 | -1.838 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -263 | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | -3 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -839 | -17 | -216 | -3.281 | -157 | -226 | -947 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | -2.574 | | | | | | -1 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -24 | | 0 | -259 | | -213 | -357 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -19.560 | -169.600 | -80.997 | -319.785 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -11.063 | -102.570 | -4.703 | -144.413 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -1.253 | -3.059 | -202 | -11.166 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -1.835 | -8.319 | -249 | -11.921 |
| 1.4 | Komandiruočių | -17 | -95 | -1 | -167 |
| 1.5 | Transporto | -175 | -63 | -76 | -744 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -9 | -170 | -6 | -775 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -32 | -686 | -56 | -11.942 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | -26 | -143 | 0 | -379 |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -423 | -8.012 | -326 | -11.036 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | -16 | -532 | -61.312 | -62.103 |
| 1.11 | Nuomos | -70 | -21 | 4 | -90 |
| 1.12 | Finansavimo | -2.542 | -41.584 | -13.269 | -52.602 |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -1.996 | -2.030 | -580 | -8.752 |
| 1.14 | Kitos | -103 | -2.315 | -221 | -3.695 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | -16.103 | -124.334 | -66.330 | -253.803 |
| 3.1 | Išmokos | -16.103 | -124.334 | -66.330 | -253.803 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -11.450 | -103.647 | -4.700 | -141.276 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -1.424 | -5.977 | -205 | -9.230 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -16 | -45 | -1 | -122 |
| 3.1.4 | Transporto | -190 | -81 | -71 | -724 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -10 | -202 | 3 | -472 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -282 | -857 | -59 | -12.962 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -392 | -8.216 | -335 | -11.029 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -17 | -857 | -60.283 | -61.420 |
| 3.1.9 | Nuomos | -75 | -21 | -1 | -100 |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -2.044 | -2.942 | -584 | -11.253 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | -3 | -2 | -2.581 |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -204 | -1.485 | -92 | -2.634 |

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 182,06 | 1.383,20 | 6,89 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 465,43 | 10,18 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 460,45 | 10,18 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | 4,98 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | -15,10 | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | 0,00 | |
| 3.3 | Nurašyto | | -15,10 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 71,88 | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | 5,24 | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 182,06 | 1.910,63 | 17,06 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1.135,64 | -0,23 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -231,73 | -2,20 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 15,10 | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | 15,10 | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | 17,67 | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | X | -3,04 | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -1.337,65 | -2,42 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 13,55 | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | -13,55 | |
| 20 | Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | 0,00 | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | 182,06 | 572,99 | 14,64 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | 182,06 | 261,10 | 6,66 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.871,85 | 1.055,74 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 66,79 | 42,96 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 66,79 | 42,96 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | 0,00 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 278,87 | -278,87 |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 4.217,51 | 819,83 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3.740,58 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -33,55 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | 0,52 | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -3.773,62 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 443,89 | 819,83 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 131,26 | 1.055,74 |

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestizas | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 6.499,73 |
| 2 | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | 585,35 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | 580,37 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | 4,98 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | -15,10 |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | 0,00 |
| 3.3 | Nurašyto | | | -15,10 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | 71,88 |
| 5 | Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | | 5,24 |
| 6 | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | 7.147,09 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -4.876,45 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | -267,48 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | 15,10 |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | 15,10 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | 18,19 |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | -3,04 |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | -5.113,69 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 13,55 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | -13,55 |
| 20 | Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | 0,00 |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | 2.033,41 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | 1.636,82 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai | | 5,24 | | | |
| Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai | X | -3,04 | | X | |
| Nuvertėjimo sumos - | | | | | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestižas | Iš viso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje - Įeinantys subjektai | | | | 5,24 |
| Sukauptos amortizacijos sumos - Įeinantys subjektai | X | X | | -3,04 |
| Nuvertėjimo sumos - | | | | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ
LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 3,17 | | | |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 0,39 | | | |

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| | | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | 3,17 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | 0,39 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė: | 1.873,50 | 5.555,99 |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: | 4.512,19 | 4.507,18 |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra: | | |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: | | |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro : | 0,00 | 4,79 |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plėtros darbai | | |
| 2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 28,65 | 3,51 |
| 3 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 4 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 5 | Nebaigti projektai | | |
| 6 | Kitas nematerialusis turtas | 7,27 | |
| 7 | Iš viso | 35,91 | 3,51 |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo: | | 1,81 |

| | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro: | | 2,22 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Nematerialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 4 | Nebaigti projektai | | |
| 5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 6 | IŠ viso | | |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 27.725,36 | 42.572,59 | 269.077,52 | 149.201,55 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 1.252,07 | 998,00 | 8.920,27 | 2.593,93 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 24,81 | 998,00 | | 93,80 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 1.227,26 | 0,00 | 8.920,27 | 2.500,13 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | -9,46 | -1.674,94 | -342,71 |
| 3.1 | Parduoto | | -9,46 | | |
| 3.2 | Perduoto | | 0,00 | -1.642,83 | -295,31 |
| 3.3 | Nurašyto | | | -32,11 | -47,40 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 1,76 | 1.914,01 | 12.737,73 |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 28.977,43 | 43.562,89 | 278.236,86 | 164.190,50 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -7.518,01 | -53.126,64 | -94.062,75 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma* | X | 0,00 | -3.167,20 | -1.455,96 |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -405,37 | -3.340,47 | -4.059,74 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | 3,93 | 1.686,63 | 334,79 |
| 10.1 | Parduoto | X | 3,93 | | |
| 10.2 | Perduoto | X | 0,00 | 1.654,52 | 289,33 |
| 10.3 | Nurašyto | X | | 32,11 | 45,46 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | 22,06 | 15,39 | 10,83 |
| 12 | Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -7.897,39 | -57.932,28 | -99.232,83 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -6,26 | -1,94 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma* | X | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | 0,00 | 1,94 |
| 18.1 | Parduoto | X | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | 1,94 |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | -0,30 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | X | | -6,26 | -0,30 |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X |
| 27 | Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai | | X | X | X |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27) | | X | X | X |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 28.977,43 | 35.665,50 | 220.298,32 | 64.957,37 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 27.725,36 | 35.054,58 | 215.944,63 | 55.136,86 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Stralspniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 1.567,21 | 6.953,38 | 3.053,78 | 179,45 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 421,49 | 149,95 | 0,45 |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | 364,50 | 119,95 | 0,45 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | 56,99 | 30,00 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | -199,97 | -210,09 | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | 0,00 | -39,04 | |
| 3.3 | Nurašyto | | -199,97 | -171,05 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | 709,19 | -93,78 | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | 8,51 | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | 1.567,21 | 7.892,60 | 2.899,86 | 179,90 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -427,00 | -5.442,75 | -2.371,92 | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | -30,00 | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | -533,92 | -151,38 | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | 181,89 | 210,09 | |
| 10.1 | Parduoto | | | | |
| 10.2 | Perduoto | | | 39,04 | |
| 10.3 | Nurašyto | | 181,89 | 171,05 | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | -22,78 | 107,27 | |
| 12 | Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | | -0,26 | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -427,00 | -5.817,82 | -2.235,95 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 11,89 | 11,90 | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | -11,89 | -11,90 | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | 0,00 | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai | | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27) | | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 1.140,20 | 2.074,78 | 663,92 | 179,90 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 1.140,20 | 1.522,52 | 693,77 | 179,45 |

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 14.354,14 | 4.338,73 | 6.079,93 | 57.673,46 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 2.480,56 | 39,26 | 1.239,91 | 10.723,01 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 1.227,67 | | 812,31 | 10.723,01 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 1.252,89 | 39,26 | 427,60 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -569,95 | | -131,00 | -3.942,11 |
| 3.1 | Parduoto | -2,63 | | | |
| 3.2 | Perduoto | 0,00 | | 0,00 | -3.942,11 |
| 3.3 | Nurašyto | -567,32 | | -131,00 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | -482,78 | -37,88 | 175,40 | -14.671,43 |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | 174,76 | | 7,59 | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5) | 15.956,73 | 4.340,11 | 7.371,83 | 49.782,92 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -9.691,97 | X | -2.950,86 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | -30,89 | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -1.724,98 | X | -587,17 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 566,30 | X | 112,16 | X |
| 10.1 | Parduoto | 2,63 | X | | X |
| 10.2 | Perduoto | 0,00 | X | | X |
| 10.3 | Nurašyto | 563,68 | X | 112,16 | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | 62,09 | X | -37,01 | X |
| 12 | Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | -48,83 | X | -3,77 | X |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | -10.868,27 | X | -3.466,65 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 15,90 | X | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | 0,00 | X | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | X | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | 2,98 | X | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | X | | |
| 18.1 | Parduoto | | X | | |
| 18.2 | Perduoto | | X | | |
| 18.3 | Nurašyto | | X | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | -24,31 | X | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | | X | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | -5,44 | X | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | X | X |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | | X | X |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | | X | X |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | | X | X |
| 25.1 | Parduoto | X | | X | X |
| 25.2 | Perduoto | X | | X | X |
| 25.3 | Nurašyto | X | | X | X |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | | X | X |
| 27 | Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai | X | | X | X |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27) | X | | X | X |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 5.083,02 | 4.340,11 | 3.905,18 | 49.782,92 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 4.678,07 | 4.338,73 | 3.129,07 | 57.673,46 |

Patvirtinta
 ID 16865
 D/L 2012-05-31 16:34:14

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Stralpsniai | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 15 | 16 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 10,84 | 582.787,95 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 28.818,88 |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | 14.364,49 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | 14.454,39 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | -7.080,23 |
| 3.1 | Parduoto | | -12,09 |
| 3.2 | Perduoto | | -5.919,29 |
| 3.3 | Nurašyto | | -1.148,85 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | -10,84 | 241,38 |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai | | 190,86 |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 604.958,85 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -175.591,90 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | -4.684,05 |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | -10.803,02 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | 3.095,79 |
| 10.1 | Parduoto | X | 6,55 |
| 10.2 | Perduoto | X | 1.982,88 |
| 10.3 | Nurašyto | X | 1.106,36 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | 157,84 |
| 12 | Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | X | -52,86 |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -187.878,19 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 31,50 |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | 0,00 |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | 2,98 |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | 1,94 |
| 18.1 | Parduoto | | |
| 18.2 | Perduoto | | 0,00 |
| 18.3 | Nurašyto | | 1,94 |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | -48,40 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | -11,99 |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27) | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | 417.068,66 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 10,84 | 407.227,55 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS KITI KONSOLIDACIJOS POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | | | | | |
| Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | X | | | | |
| Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - | X | | | | |
| Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - | | X | X | X | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | 8,51 | | | 174,76 | |
| Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | -0,26 | | | -48,83 | X |
| Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - | | | | | X |
| Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - | X | X | | X | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 1 | 12 | 13 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | 7,59 | |
| Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | -3,77 | X |
| Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - | | |
| Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - | X | X |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Straipsniai | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 14 | 15 |
| Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | | 190,86 |
| Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - Įeinantys subjektai | X | -52,86 |
| Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai - | | |
| Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai - | X | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 1.435,19 | | 636,86 | 102,64 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 2.662,45 | | 596,21 | 89,53 |

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 6,98 | |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 16,28 | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 64,00 | | 1,56 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 36,23 | | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | 2.247,23 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | 3.400,70 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 120.111,82 | 117.591,17 |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 822,46 | 5.048,73 |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | 0,00 |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 7,05 | 0,00 |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 12,58 | 2,90 |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 388,38 | 396,06 |

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žemė | | |
| 2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 3 | Kiti pastatai | | 350,98 |
| 4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 16,77 |
| 5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 6 | Mašinos ir įrenginiai | | 180,02 |
| 7 | Transporto priemonės | | 9,34 |
| 8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 10 | Kitos vertybės | | |
| 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 12 | Nebaigta statyba | | |
| 13 | Iš viso | | 557,12 |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | 223,22 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žemė | | |
| 2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 3 | Kiti pastatai | | |
| 4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 7 | Transporto priemonės | | |
| 8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 10 | Kitos vertybės | | |
| 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 12 | Nebaigta statyba | | |
| 13 | Iš viso | | |

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Likutinė vertė | |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Žemė | | |
| 2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 3 | Kiti pastatai | | |
| 4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 7 | Transporto priemonės | | |
| 8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 10 | Kitos vertybės | | |
| 11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 12 | Nebaigta statyba | | |
| 13 | Iš viso | | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

| Eil. Nr. | Materialiojo turto grupės | Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte | Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas | Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę | Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma | | Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma | |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mašinos ir įrenginiai | Naudojimo vertė | Tame pačiame veiklos sektoriuje pastaruoju metu dėl panašaus turto įvykusių sandorių rezultatas | Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas | | -6,26 | | |
| | Baldai ir biuro įranga | Naudojimo vertė | Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas | Turto naudojimo galimybių proporcijų būdas | | | 2,98 | |
| | Iš viso | X | X | X | | -6,26 | 2,98 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinio turto pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | Įsigyta (įsigijimo savikaina) | Parduota (balansine verte pardavimo momentu) | Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos | 550,00 | 200,00 | | |
| 1.1 | Suteiktos paskolos | | | | |
| 1.2 | Obligacijos | | | | |
| 1.3 | Vekseliai | | | | |
| 1.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | |
| 1.5 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | 550,00 | 200,00 | | |
| 2 | Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* | 159,64 | 1.092,57 | | |
| 2.1 | Suteiktos paskolos | | | | |
| 2.2 | Obligacijos | | | | |
| 2.3 | Vekseliai | | | | |
| 2.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | |
| 2.5 | Trumpalaikiai terminuotieji indėliai | 159,64 | 1.092,57 | | |
| 3 | Iš viso | 709,64 | 1.292,57 | | |

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Finansinio turto pavadinimas | Per ataskaitinį laikotarpį | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| | | Amortizacijos suma** | Valiutos kurso pokyčio įtaka | Piniginės įplaukos | Nurašyta |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos | | | | |
| 1.1 | Suteiktos paskolos | | | | |
| 1.2 | Obligacijos | | | | |
| 1.3 | Vekseliai | | | | |
| 1.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | |
| 1.5 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | | | |
| 2 | Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* | | | -159,64 | |
| 2.1 | Suteiktos paskolos | | | | |
| 2.2 | Obligacijos | | | | |
| 2.3 | Vekseliai | | | | |
| 2.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | |
| 2.5 | Trumpalaikiai terminuotieji indėliai | | | -159,64 | |
| 3 | Iš viso | | | -159,64 | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

| Eil. Nr. | Finansinio turto pavadinimas | Per ataskaitinį laikotarpį | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | | Nuvertėjimas | | |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos | | | 750,00 |
| 1.1 | Suteiktos paskolos | | | |
| 1.2 | Obligacijos | | | |
| 1.3 | Vekseliai | | | |
| 1.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 1.5 | Ilgalaikiai terminuoti indėliai | | | 750,00 |
| 2 | Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* | | | 1.092,57 |
| 2.1 | Suteiktos paskolos | | | |
| 2.2 | Obligacijos | | | |
| 2.3 | Vekseliai | | | |
| 2.4 | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | |
| 2.5 | Trumpalaikiai terminuoti indėliai | | | 1.092,57 |
| 3 | Iš viso | | | 1.842,57 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

| Eil. Nr. | IFP (pavadinimas) | Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikroji vertė | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-) | Iš IFP atsirandančio finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| | | | | | | |
| | Iš viso | X | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisės pagal išvestines finansines priemones planuojamos įvykdyti:

| Eil. Nr. | Išvestinė finansinė priemonė | Įvykdymo terminas (data) | Planuojama įvykdyti vertė | Vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (suma) |
|----------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Iš viso | X | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Apriboto naudotis finansinio turto (išskyrus pinigus) suma:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1.092,57 | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Per vienerius metus | 18,05 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | |
| 3 | Po penkerių metų | |
| 4 | Iš viso | 18,05 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

| Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | |

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | |

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | -0,99 | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | -0,99 | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | -63,00 | 18,84 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | 122,10 | 123,67 |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | -11,62 | -33,83 |
| 2.7 | Transporto priemonės | | |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | -173,48 | -59,67 |
| 2.10 | Kitos vertybės | | -6,40 |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | -4,94 |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | -32,78 | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | -32,78 | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | -96,78 | 18,84 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę | Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8,81 | | 8,81 |
| 2 | Biologinio turto padidėjimas dėl: | | 6,01 | | 6,01 |
| 2.1 | Prieauglio | | 2,68 | X | 2,68 |
| 2.2 | Įsigijimo | | 3,33 | | 3,33 |
| 2.3 | Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 2.4 | Gauto nemokamai | | | X | |
| 2.5 | Pergrupavimo | | | | |
| 3 | Biologinio turto sumažėjimas dėl: | | -5,36 | | -5,36 |
| 3.1 | Pardavimo | | -3,44 | X | -3,44 |
| 3.2 | Perdavimo | | | X | |
| 3.3 | Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 3.4 | Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo | | | X | |
| 3.5 | Nurašymo | | | | |
| 3.6 | Pergrupavimo | | | | |
| 3.7 | Kitų priežasčių | | -1,92 | | -1,92 |
| 4 | Kiti pokyčiai* | | | | |
| 5 | Kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | |
| 6 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 9,45 | | 9,45 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę | Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8,81 | | 8,81 |
| 2 | Biologinio turto padidėjimas dėl: | | 6,01 | | 6,01 |
| 2.1 | Prieauglio | | 2,68 | X | 2,68 |
| 2.2 | Išsigijimo | | 3,33 | | 3,33 |
| 2.3 | Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 2.4 | Gauto nemokamai | | | X | |
| 2.5 | Pergrupavimo | | | | |
| 3 | Biologinio turto sumažėjimas dėl: | | -5,36 | | -5,36 |
| 3.1 | Pardavimo | | -3,44 | X | -3,44 |
| 3.2 | Perdavimo | | | X | |
| 3.3 | Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 3.4 | Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo | | | X | |
| 3.5 | Nurašymo | | | | |
| 3.6 | Pergrupavimo | | | | |
| 3.7 | Kitų priežasčių | | -1,92 | | -1,92 |
| 4 | Kiti pokyčiai* | | | | |
| 5 | Kiti konsolidavimo pokyčiai | | | | |
| 6 | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 9,45 | | 9,45 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

| Eil. Nr. | Atsargų grupės | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 601,78 | 527,41 |
| 3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | 5,00 | 2,70 |
| 4 | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | 0,14 | 0,18 |
| 5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | 1.246,42 | 1.355,94 |
| 6 | Iš viso | 1.853,34 | 1.886,24 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ ATSARGŲ BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 18,32 | | | | | | 18,32 |
| 2 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2,08 | | | | | | 2,08 |

* Pildo tik savivaldybės administracija.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

| Eil. Nr. | Atsargų grupės | Balansinė vertė | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1,72 |
| 3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4 | Nebaigtos vykdyti sutartys | | |
| 5 | Pagaminta produkcija | | |
| 6 | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 7 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 8 | Iš viso | | 1,72 |

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

| Eil. Nr. | Turto grupė iki perkėlimo į atsargas | Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Sprendimo parduoti data | Sprendimo parduoti priežastis |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Transporto priemonės | 0,00 | | |
| | Iš viso | 0,00 | X | X |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 286,79 | 141,74 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 89,99 | 25,21 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | 13,06 | 4,09 |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | 6,55 | 13,21 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | 5,63 | 5,95 |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 2,66 | 3,63 |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 168,90 | 89,65 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 286,79 | 141,74 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 286,79 | 141,74 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 89,99 | 25,21 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | 13,06 | 4,09 |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | 6,55 | 13,21 |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | 5,63 | 5,95 |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | 2,66 | 3,63 |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 168,90 | 89,65 |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 286,79 | 141,74 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Gražinimo terminas | Išsigijimo savikaina | Balansinė vertė |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Suteiktų paskolų | | |
| 1.1 | Per vienerius metus* | | |
| 1.2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 1.3 | Po penkerių metų | | |
| 2 | Kitų ilgalaikių gautinų sumų | 993,46 | 993,46 |
| 2.1 | Per vienerius metus* | | |
| 2.2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 993,46 | 993,46 |
| 2.3 | Po penkerių metų | | |
| 3 | Iš viso | 993,46 | 993,46 |

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumų pergrupavimas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto | 34.511,81 | 160.086,58 | 8.772,98 | -810,07 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 34.615,81 | 8.327,70 | 11.842,27 | 0,00 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -103,99 | 151.758,88 | -3.069,29 | -810,07 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | 1.365,04 | 0,00 | -1.365,04 | 0,00 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2.979,60 | 0,00 | -2.979,60 | 0,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -1.614,56 | 0,00 | 1.614,56 | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 34.475,86 | 12.302,32 | -8.638,26 | -0,35 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 32.823,14 | 7.366,04 | -8.611,95 | -0,35 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.652,72 | 4.936,28 | -26,31 | 0,00 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 7.211,65 | 3.726,50 | -863,11 | -28,29 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2.341,91 | 1.410,57 | 4.212,84 | -0,28 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 4.869,74 | 2.315,92 | -5.075,94 | -28,01 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 77.564,36 | 176.115,39 | -2.093,43 | -838,71 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | 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 gražintos |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto | | -151.702,75 | | -132,31 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | -3.971,97 | | 0,00 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -147.730,77 | | -132,31 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | -5.767,61 | | -8,84 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | -1.111,48 | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -4.656,13 | | -8,84 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -0,60 | -2.948,70 | | -39,66 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -0,60 | -1.548,26 | | -0,20 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -1.400,44 | | -39,45 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -0,60 | -160.419,05 | | -180,80 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16865

D/L 2012-05-31 16:34:14

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto | 469,47 | | 51.195,73 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 216,87 | | 51.030,68 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 252,60 | | 165,05 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | -1.408,47 | | 30.954,64 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -1.971,69 | | 28.493,70 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 563,23 | | 2.460,94 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 71,95 | 7.129,74 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 12,11 | 6.428,09 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 59,84 | 701,65 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -938,99 | 71,95 | 89.280,12 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31
16:34:14

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
KONSOLIDAVIMO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Įeinantys subjektai |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Iš valstybės biudžeto | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto | 0,00 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 0,00 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 71,95 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 12,11 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 59,84 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 71,95 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | Amortizacijos suma* | Valiutos kurso pokyčio įtaka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ilgalaikiai | 38.372,89 | 12.151,09 | -7.966,99 | | |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | 37.147,87 | 2.151,09 | -3.267,00 | | |
| 1.4 | Kiti įsipareigojimai | 1.225,03 | 10.000,00 | -4.700,00 | | |
| 2 | Trumpalaikiai | 10.653,49 | 6.912,70 | 7.966,99 | | |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | 9.947,21 | 6.905,60 | 3.267,00 | | |
| 2.4 | Kiti įsipareigojimai | 706,28 | 7,10 | 4.700,00 | | |
| 3 | Iš viso | 49.026,38 | 19.063,79 | 0,00 | | |

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P13 Finansiniai įsipareigojimai

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Per ataskaitinį laikotarpį | | Kiti konsolidavimo pokyčiai | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | | Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | Nurašyti įsipareigojimai | | |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilgalaikiai | | | | 42.556,98 |
| 1.1 | Išleistos obligacijos | | | | |
| 1.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | |
| 1.3 | Gautos paskolos | | | | 36.031,95 |
| 1.4 | Kiti įsipareigojimai | | | | 6.525,03 |
| 2 | Trumpalaikiai | -6,28 | -11.425,74 | | 14.101,16 |
| 2.1 | Išleistos obligacijos | | | | |
| 2.2 | Išleisti išdo vekseliai | | | | |
| 2.3 | Gautos paskolos | | -9.225,74 | | 10.894,06 |
| 2.4 | Kiti įsipareigojimai | -6,28 | -2.200,00 | | 3.207,10 |
| 3 | Iš viso | -6,28 | -11.425,74 | | 56.658,15 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

| Eil. Nr. | Išpirkimo arba grąžinimo terminas | Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė | Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Vieneri metai | 6.905,60 | 6.905,60 |
| 2 | Nuo vienerių iki dvejų metų | | |
| 3 | Nuo dvejų iki trejų metų | | |
| 4 | Nuo trejų iki ketverių metų | | |
| 5 | Nuo ketverių iki penkerių metų | 4.774,47 | 4.774,47 |
| 6 | Ilgėsnis kaip penkeri metai | 35.245,95 | 35.245,95 |
| 7 | Iš viso | 46.926,02 | 46.926,02 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16865

D/L 2012-05-31 16:34:14

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

| Eil. Nr. | Paskolos grąžinimo terminas | Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | Beprocentinės paskolos | Paskolos su fiksuota palūkanų norma | Paskolos su kintama palūkanų norma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Per vienerius metus | | | 14.094 |
| 1.1 | Trumpalaikės paskolos | | | 6.906 |
| 1.2 | Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | | | 7.188 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | | 4.178 |
| 3 | Po penkerių metų | | | 38.378 |
| 4 | Iš viso paskolų (1+2+3) | | | 56.651 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Pagrindinės nuomos įmokos | Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | 27,90 | 27,90 |
| 1.1 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis) | X | 27,90 |
| 1.2 | Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) | X | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 34,32 | 34,32 |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso | 62,23 | X |
| 5 | Palūkanos (-) | | X |
| 6 | Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5) | 62,23 | 62,23 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGIJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 27,90 | 39,33 |
| 2 | Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai | 34,32 | 56,08 |
| 3 | Iš viso | 62,23 | 95,41 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16865

D/L 2012-05-31 16:34:14

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Per vienerius metus | 29,19 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | 6,28 |
| 3 | Po penkerių metų | |
| 4 | Iš viso | 35,47 |

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Balansinė vertė | |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | | |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | | 121,87 |
| 2.1 | Žemė | | |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | | |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | | 112,53 |
| 2.7 | Transporto priemonės | | 9,34 |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | | |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | | |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | | 121,87 |

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

| Eil. Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Iš viso | | |

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus | | 56,08 |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | 39,33 |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | 95,41 |

Veikdos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Per vienerius metus (suma) | | |
| 2 | Nuo vienerių iki penkerių metų | | |
| 3 | Po penkerių metų | | |
| 4 | Iš viso | | |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

| Eil. Nr. | Laikotarpis | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) | -82,78 | 83,24 |
| 2 | Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) | | 0,25 |
| 3 | Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) | | |

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nematerialusis turtas | -8,70 | -15,36 |
| 1.1 | Programinė įranga ir jos licencijos | -8,70 | -15,36 |
| 1.2 | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4 | Nebaigti projektai | | |
| 1.5 | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2 | Ilgalaikis materialusis turtas | -611,80 | -277,31 |
| 2.1 | Žemė | 496,18 | 496,18 |
| 2.2 | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3 | Kiti pastatai | -1.753,56 | -1.512,12 |
| 2.4 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6 | Mašinos ir įrenginiai | -133,33 | -81,75 |
| 2.7 | Transporto priemonės | 1.125,78 | 1.356,14 |
| 2.8 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9 | Baldai ir biuro įranga | -133,54 | -150,77 |
| 2.10 | Kitos vertybės | | |
| 2.11 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | -213,34 | -384,99 |
| 2.12 | Nebaigta statyba | | |
| 3 | Biologinis turtas | | |
| 3.1 | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2 | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4 | Atsargos | 758,26 | -96,06 |
| 4.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 758,26 | -96,06 |
| 4.3 | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5 | Iš viso | 137,77 | -388,73 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas | Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | 169,45 | | | 1.005,29 | 396,00 | |
| 2 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 30.185,02 | 21.472,52 | | 29.360,28 | 1.179,80 | 300,77 |
| 3 | Sukauptos mokėtinos sumos | 11.601,74 | 2.906,38 | | 8.551,11 | 3.219.915,63 | 79,95 |
| 3.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | 1.688,04 | 20,16 | | 25.365,72 | 3.242.278,91 | |
| 3.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 8.661,44 | 2.861,37 | | 7.454,21 | 2.229,99 | 79,51 |
| 3.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | 137,96 | 24,85 | | -31.899,92 | -32.177,08 | |
| 3.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | 1.114,29 | 0,00 | | 7.631,09 | 7.583,81 | 0,44 |
| 4 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 733,22 | 6,68 | | -26,53 | -889,15 | 9,52 |
| 4.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | 2,10 | 0,78 | | 27,49 | 0,02 | |
| 4.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 62,17 | | | 74,59 | 0,70 | 3,70 |
| 4.3 | Kitos mokėtinos sumos | 668,95 | 5,89 | | -128,60 | -889,87 | 5,82 |
| 5 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) | 42.689,43 | 24.385,57 | | 38.890,15 | 3.220.602,28 | 390,24 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE

| Eil. Nr. | Mokesčių pajamos | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pajamų ir pelno mokesčių iš viso | 80.217,22 | 87.782,12 |
| 1.1 | Gyventojų pajamų mokestis | 80.217,22 | 87.782,12 |
| 1.2 | Pelno mokestis | | |
| 1.3 | Socialinis mokestis | | |
| 2 | Turto mokesčių iš viso | 6.592,56 | 6.190,36 |
| 2.1 | Žemės mokestis | 1.436,72 | 951,75 |
| 2.2 | Paveldimo turto mokestis | 127,44 | 136,72 |
| 2.3 | Nekilnojamojo turto mokestis | 5.028,39 | 5.101,90 |
| 3 | Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso | | |
| 3.1 | Pridėtinės vertės mokestis | | |
| 3.2 | Akcizai | | |
| 3.3 | Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą | | |
| 3.4 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | | |
| 3.5 | Loterijų ir azartinių lošimų mokestis | | |
| 4 | Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso | | |
| 4.1 | Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus | | |
| 4.2 | Eksporto mokesčiai | | |
| 4.3 | Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai | | |
| 5 | Kitų mokesčių iš viso | 644,36 | 305,79 |
| 5.1 | Mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 8,51 | |
| 5.2 | Naftos ir dujų išteklių mokestis | | |
| 5.3 | Mokestis už aplinkos teršimą | 635,85 | 305,79 |
| 5.4 | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | | |
| 5.5 | Kiti | | |
| 6 | Mokesčių pajamų iš viso | 87.454,13 | 94.278,27 |

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 38.153,89 | 36.995,01 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | 696,43 | 830,35 |
| 1.2 | Pajamos iš administracinių baudų | 2.027,56 | 2.381,66 |
| 1.3 | Pajamos iš dividendų | | |
| 1.4 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 62,30 | 166,17 |
| 1.5 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 0,11 | 73,97 |
| 1.6 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 30.616,02 | 28.379,69 |
| 1.7 | Kitos | 4.751,47 | 5.163,18 |
| 2 | Kitos veiklos pajamos | 618,29 | 141,81 |
| 2.1 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 91,40 | 3,95 |
| 2.2 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 3,30 | 14,00 |
| 2.3 | Nuomos pajamos | 270,68 | 171,89 |
| 2.4 | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | 219,55 | -54,29 |
| 2.5 | Kitos | 33,36 | 6,27 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 135,76 | 24,95 |
| 1.1 | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | 0,00 |
| 1.2 | Baudų ir delspinigių pajamos | 102,89 | 0,93 |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | 30,84 | 24,02 |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | 2,03 | |
| 1.6 | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -2.654,93 | -2.628,56 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | -0,04 | -0,07 |
| 2.2 | Baudų ir delspinigių sąnaudos | -14,84 | -51,92 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | -2.640,02 | -2.575,84 |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | -0,03 | -0,74 |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -2.519,16 | -2.603,61 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16865
D/L 2012-05-31 16:34:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nacionaline valiuta | 4.598,87 | 109.076,21 |
| 2 | Eurais | | |
| 3 | JAV doleriais | | |
| 4 | Kitomis | | |
| 5 | Įš viso | 4.598,87 | 109.076,21 |