

Panevėžio miesto savivaldybės išdas, Laisvės a.20, LT- 35200, Panevėžys

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 13467

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-03-28 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Atsargos | | 13.410.842,37 | 11.286.794,04 |
| I.1 | Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti | | | |
| I.2 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | P10 | 13.197.715,64 | 11.278.081,24 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 3.657.246,26 | 1.821.345,14 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 2.585.710,64 | 2.315.039,97 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6.878.044,35 | 7.128.347,63 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 76.714,39 | 13.348,50 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 213.126,73 | 8.712,80 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 13.410.842,37 | 11.286.794,04 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 0,00 | 0,00 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | 0,00 |

(tesinys kitame puslapyje)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 97.252.646,56 | 89.489.150,15 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 42.556.982,20 | 38.372.891,08 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13, P14 | 42.556.982,20 | 38.372.891,08 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai (diskontuoti) | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 54.695.664,36 | 51.116.259,07 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | P13, P14 | 7.188.459,73 | 4.150.533,74 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | P13, P14 | 6.905.600,02 | 6.496.667,39 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 396.000,00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus | | 123.441,84 | 32.819,42 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tickėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 40.477.409,78 | 40.040.238,52 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 752,99 | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | -83.841.804,19 | -78.202.356,11 |
| I | Rezervai | | | |
| II | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| III | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -83.841.804,19 | -78.202.356,11 |
| III.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -5.639.448,08 | 5.015.472,60 |
| III.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -78.202.356,11 | -83.217.828,71 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO: | | 13.410.842,37 | 11.286.794,04 |

Savivaldybės administracijos direktorė
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius
Vyr. specialistė
Vyta Ambrazevičienė

Panevėžio miesto savivaldybės Ištis, Laisvės a.28, I.T.-35280, Panevėžys
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viasos sumos Ištis, jei nenurodyta kitaip)

ID: 13167
 DAL: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2011-03-28 Nr. 4
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabas Nr. | Turto kontrolinio pajamų subjektui | | | | | | Iš viso | Mazumos dalis |
|----------|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės mėsajde įtaka | Sukauptas perivis ar defititas | 8 | | |
| 1 | Likuts atskaitinio laikotarpio paskutine diena | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Tikrosios vertės rezervo Ištis, gautas perimus igalabą turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto | | X | | X | X | X | -83.217.828,71 | | |
| 3 | Tikrosios vertės rezervo Ištis, perduotas perivis: igalabą turą kitam subjektui | | X | | X | X | X | | | |
| 4 | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | X | X | | | |
| 5 | Kiti panauskiti rezervai | | X | | X | X | X | | | |
| 6 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | X | X | | | |
| 7 | Atskaitinio laikotarpio grivisai perivis ar defititas | | X | | X | X | X | 5.015.472,60 | | |
| 8 | Kiti pokyčiai | | X | | X | X | X | | | |
| 9 | Likuts praejusio laikotarpio paskutine diena | | | | | | | -78.202.356,11 | | |
| 10 | Tikrosios vertės rezervo Ištis, gautas perimus igalabą turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto | | X | | X | X | X | | | |
| 11 | Tikrosios vertės rezervo Ištis, perduotas perivis: igalabą turą kitam subjektui | | X | | X | X | X | | | |
| 12 | Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | X | X | | | |
| 13 | Kiti panauskiti rezervai | | X | | X | X | X | | | |
| 14 | Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | X | X | | | |
| 15 | Atskaitinio laikotarpio grivisai perivis ar defititas | | X | | X | X | X | -5.639.448,08 | | |
| 16 | Kiti pokyčiai | | X | | X | X | X | | | |
| 17 | Likuts atskaitinio laikotarpio paskutine diena | | | | | | | -83.841.834,19 | | |
| 18 | X pažymėti atskaitinio laikotarpio reikiavimai | | | | | | | | | |

Patikimo valiuta ir tikimomas: Ištis

(Signature)
 (parivis)

Savivaldybės administracijos direktore
 (Ištis aktais pareigoto parivis) (Ištis parivis pavadinimas)

Kristina Vareikiene
 (vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius
 Vyr. specialistė
 Vyta Ambrazevičienė
(Signature)

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 13167
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-03-28 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

| Eh. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -7.426.535,81 | 2.462.226,27 |
| I | Iplaukos | | 215.552.383,37 | 217.502.229,97 |
| I.I | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms | | 118.713.349,01 | 109.671.730,00 |
| I.I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 118.426.049,01 | 109.390.130,00 |
| I.I.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| I.I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| I.I.4 | Iš kitų šaltinių | | 287.300,00 | 281.600,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | 85.676.284,93 | 97.295.550,82 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | 314,88 | 1.601,44 |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 11.162.434,55 | 10.533.347,71 |
| II | Pervestos lėšos | | -220.227.216,21 | -212.424.552,42 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -953.828,89 | -1.863.583,54 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -99.600,00 | -138.000,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | -171.114,64 | -44.200,09 |
| II.5 | Asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | -218.754.537,75 | -209.428.668,29 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -248.134,93 | -950.100,50 |
| III | Išmokos | | -2.751.702,97 | -2.615.451,28 |
| III.1 | Socialinių išmokų | | | |
| III.2 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | |
| III.3 | Sumokėtos palūkanos | | -2.636.629,51 | -2.574.489,92 |
| III.4 | Kitos išmokos | | -115.073,46 | -40.961,36 |
| | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | -7.426.535,81 | 2.462.226,27 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | |
| V | Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VI | Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VII | Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| VIII | Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | -2.717.193,89 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | 19.056.685,48 | 16.203.694,41 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | -11.425.735,74 | -18.920.888,30 |
| III | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| | Finansinės veiklos pinigų srautai | | 7.630.949,74 | -2.717.193,89 |
| D | VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI) | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 204.413,93 | -254.967,62 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8.712,80 | 263.680,42 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 213.126,73 | 8.712,80 |

Savivaldybės administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius
Vyr. specialistė
Vyta Ambrazevičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-03-28 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejes ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 94.650.753,47 | 103.275.319,17 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 36.259,53 | 1.254.000,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | P19, P20 | 87.454.133,23 | 94.278.269,50 |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | 87.454.133,23 | 94.278.269,50 |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos bendrąja verte | | 87.454.133,23 | 94.278.269,50 |
| II.1.2 | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1 | Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte | | | |
| II.2.2 | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 7.160.360,71 | 7.743.049,67 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 7.160.360,71 | 7.743.049,67 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P22 | -97.755.536,05 | -95.686.958,09 |
| I | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -20.046,09 | -207.012,37 |
| II | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| III | FINANSAVIMO | | -94.557.230,43 | -95.479.945,72 |
| IV | KITOS | | -3.178.259,53 | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -3.104.782,58 | 7.588.361,08 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -2.534.665,50 | -2.572.888,48 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -5.639.448,08 | 5.015.472,60 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -5.639.448,08 | 5.015.472,60 |

Savivaldybės administracijos direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikiene
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyrius
Vyr. specialistė

Vyta Ambrazevičienė

(Handwritten signature)