

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 14218  
D/L: 2012-04-10 17:07:19

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

2012-04-04 Nr. \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>426.582.642,44</b>	<b>421.852.750,80</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.872.747,48	1.422.826,69
I.1	Plėtros darbai		182.057,48	182.057,48
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		436.580,22	57.875,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		434.279,78	127.154,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		819.830,00	1.055.740,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	284.216.214,67	280.941.677,65
II.1	Žemė		28.977.427,76	27.725.362,32
II.2	Pastatai		143.849.056,94	144.892.351,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59.231.071,95	50.138.701,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		401.700,00	401.700,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33.954,88	48.910,35
II.6	Transporto priemonės		72.286,07	86.229,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		980.854,55	738.862,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.802.141,91	2.876.527,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		47.867.720,61	54.033.033,02
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	140.493.680,29	139.488.246,46
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>29.313.792,96</b>	<b>29.692.135,90</b>
I	Atsargos	P08	76.440,94	1.257.815,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		76.440,94	108.100,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	1.149.714,76
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	91.513,68	27,66
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	27.369.511,04	26.647.158,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		480.276,96	2.426.149,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	26.655,96	1.129.337,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.598.537,29	23.040.894,02
III.6	Kitos gautinos sumos		264.040,83	50.776,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.776.327,30	1.787.134,12
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>455.896.435,40</b>	<b>451.544.886,70</b>

( tęsinys kitame puslapyje )

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos litais, jei nenurodyta 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	424.394.642,59	422.983.958,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		38.959.005,68	23.704.773,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		355.268.093,79	361.546.372,47
IV	Iš kitų šaltinių		24.442.375,40	32.274.723,67
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		5.725.167,72	5.458.088,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31.501.792,81	28.560.928,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		31.501.792,81	28.560.928,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	6.284,32
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą	P17	169.447,98	609.292,46
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		287.541,34	1.178.887,51
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		23.871,86	48.902,60
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		263.669,48	1.129.984,91
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4.373.594,33	6.215.496,64
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	21.435.288,19	18.675.080,16
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		714.315,96	735.066,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.824.818,46	433.620,86
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P17	696.786,55	707.199,83
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		455.896.435,40	451.544.886,70

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vareikienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja  
Lina Kolpertienė