

**Panevėžio kolegija***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS****PAGAL 2011 M gruodžio 31 d**2012.02.17

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)</b>	<b>135583,63</b>		<b>36676,00</b>	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	135583,63		36676,00	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
<b>2.</b>	<b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
<b>3.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>	<b>218740,75</b>		<b>471526,00</b>	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	218740,75		471526,00	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
<b>4.</b>	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>354324,38</b>		<b>508202,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

*Istaigos kodas*

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Paršas)

Egidijus Žukauskas

(Vardas ir pavardė)