

Panevėžio moksleivių namai, 290427210, Parko g. 79, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447719
D/L: 2017-03-15 09:24:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		125.946,41	126.565,41
I	Nematerialusis turtas	P03	244,92	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		244,92	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	125.701,49	126.565,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		112.482,86	114.442,22
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.212,56	649,25
II.6	Transporto priemonės		7.958,58	8.842,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.160,06	87,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.886,85	2.543,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.992,67	32.917,87
I	Atsargos	P08	955,67	166,35
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		955,67	166,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	265,95	337,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.731,64	31.413,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	341,00	938,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.390,64	30.475,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.039,41	1.000,03
	IŠ VISO TURTO:		156.939,08	159.483,28

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio moksleivių namai, 290427210, Parko g. 79, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	115.187,72	117.418,40
I	Iš valstybės biudžeto		1.665,16	2.081,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		112.483,15	114.442,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		1.039,41	894,69
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.318,77	26.591,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.318,77	26.591,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.631,96	9.425,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1.830,94
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	18.388,79	15.022,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	298,02	312,68
F	GRYNASIS TURTAS	P18	16.432,59	15.473,87
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.432,59	15.473,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		958,72	5.805,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15.473,87	9.668,30
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156.939,08	159.483,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)