

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424539
D/L: 2019-03-18 09:41:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		124.636,76	123.444,03
I	Nematerialusis turtas	P03	1.087,30	139,80
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.087,30	139,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	123.549,46	123.304,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		108.564,14	110.523,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.731,90	1.900,92
II.6	Transporto priemonės		6.190,02	7.074,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.227,87	2.553,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		834,95	1.250,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.810,55	26.294,73
I	Atsargos	P08	663,85	402,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		663,85	402,09
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			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	443,52	371,46
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.646,37	24.324,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.230,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	123,00	499,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.293,37	23.825,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.056,81	1.197,02
	IŠ VISO TURTO:		154.447,31	149.738,76

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	113.714,32	113.563,78
I	Iš valstybės biudžeto		833,08	1.353,13
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.883,06	111.013,63
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		998,18	1.197,02
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.863,52	21.712,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.863,52	21.712,24
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 biudžetus 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	6.055,37	1.333,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61,87	1.353,93
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	19.178,28	18.698,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.568,00	326,72
F	GRYNASIS TURTAS	P18	13.869,47	14.462,74
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.869,47	14.462,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-593,27	-1.969,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.462,74	16.432,59
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		154.447,31	149.738,76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)