

Panevėžio moksleivių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k 290427210. Parko g. 79. Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS**

2019-07-31, Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	122283,18	124636,76
I.	Nematerialusis turtas		877,24	1.087,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	877,24	1087,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	121405,94	123549,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107584,46	108564,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3468,98	3731,90
II.6	Transporto priemonės		5747,88	6190,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3977,11	4227,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		626,93	834,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	38732,86	29810,55
I.	Atsargos		292,73	663,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	292,73	663,85
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	2.2.	305,58	443,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37616,37	27646,37
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			4230,00
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			123,00
III.4	Sukauptos gautinos sumos	2.3.	37616,37	23293,37
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	518,18	1056,81

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

	IŠ VISO TURTO:		161016,04	154447,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	111774,64	113714,32
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	625,06	833,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	110661,40	111883,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.3.	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	3.4.	488,18	998,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35386,36	26863,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.	35386,36	26863,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaik. atidėjin.			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.1.	5734,40	6055,37
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	10473,68	61,87
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos	4.3.	19178,28	19178,28
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1568,00
F.	GRYNASIS TURTAS		13855,04	13869,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13855,04	13869,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14,43	-593,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13869,47	14462,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		161016,04	154447,31

Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Audrius Antanaitis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Ritutė Kralikienė