

Panevėžio moksleivių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.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. RUGSĖJO MĖN 30 D. DUOMENIS**

2019-11-18, 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.	120903,09	124636,76
I.	Nematerialusis turtas		789,55	1 087,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	789,55	1087,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	120113,54	123549,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107094,62	108564,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3337,52	3731,90
II.6	Transporto priemonės		5526,81	6190,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3631,09	4227,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		522,92	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	53894,11	29810,55
I.	Atsargos		327,38	663,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	327,38	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.	643,98	443,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51464,27	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, turta, paslaugas			123,00
III.4	Sukauptos gautinos sumos	2.3.	51464,27	23293,37
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	1458,48	1056,81

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

	IŠ VISO TURTO:		174797,20	154447,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.	112204,63	113714,32
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	521,05	833,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	111225,40	111883,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.3.	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	3.4.	458,18	998,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48197,98	26863,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.	48197,98	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.1.	1008,56	6055,37
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	27432,14	61,87
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	19178,28	19178,28
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.4.	579,00	1568,00
F.	GRYNASIS TURTAS		14394,59	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		14394,59	13869,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		525,12	-593,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13869,47	14462,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		174797,20	154447,31

Direktoriui

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Ritutė Kralikienė