

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413381
D/L: 2020-04-16 09:45:59

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

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		119.522,88	124.636,76
I	Nematerialusis turtas	P03	701,86	1.087,30
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		701,86	1.087,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	118.821,02	123.549,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106.604,78	108.564,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.206,06	3.731,90
II.6	Transporto priemonės		5.305,74	6.190,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.284,95	4.227,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		418,91	834,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.212,50	29.810,55
I	Atsargos	P08	1.030,12	663,85
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.030,12	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	P09	441,74	443,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	34.923,33	27.646,37
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, turtą, paslaugas	P10	104,00	123,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.819,33	23.293,37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	817,31	1.056,81
	IŠ VISO TURTO:		156.735,38	154.447,31

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	111.065,98	113.714,32
I	Iš valstybės biudžeto		417,04	833,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		109.831,63	111.883,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		817,31	998,18
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.049,59	26.863,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.049,59	26.863,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.575,05	6.055,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			61,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	25.799,94	19.178,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	674,60	1.568,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	13.619,81	13.869,47
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.619,81	13.869,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-249,66	-593,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.869,47	14.462,74
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156.735,38	154.447,31

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė
(vardas ir pavardė)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413381
D/L: 2020-04-16 09:45:59

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						14.462,74	14.462,74	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-593,27	-593,27	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.869,47	13.869,47	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-249,66	-249,66	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						13.619,81	13.619,81	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė
(vardas ir pavardė)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413381
D/L: 2020-04-16 09:45:59

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		280,50	0,00	280,50	5.002,70	0,00	5.002,70
I	Iplaukos		438.063,78	44,00	438.107,78	410.079,31	0,00	410.079,31
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		406.429,97	44,00	406.473,97	388.938,91	0,00	388.938,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8.300,00	0,00	8.300,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		367.787,24	44,00	367.831,24	361.464,05	0,00	361.464,05
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.880,00	0,00	29.880,00	27.000,00	0,00	27.000,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		462,73	0,00	462,73	474,86	0,00	474,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16.784,66	0,00	16.784,66	375,00	0,00	375,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.849,15	0,00	14.849,15	20.765,40	0,00	20.765,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-16.159,39	0,00	-16.159,39	-20.511,57	0,00	-20.511,57
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-16.159,39	0,00	-16.159,39	-20.511,57	0,00	-20.511,57
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-421.623,89	-44,00	-421.667,89	-384.565,04	0,00	-384.565,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-334.361,87	0,00	-334.361,87	-316.066,61	0,00	-316.066,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.625,37	0,00	-21.625,37	-22.285,33	0,00	-22.285,33
III.3	Komandiruočių		-717,00	0,00	-717,00	-100,00	0,00	-100,00
III.4	Transporto		-700,00	0,00	-700,00	-600,00	0,00	-600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.827,85	0,00	-2.827,85	-2.587,88	0,00	-2.587,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.551,87	0,00	-15.551,87	-7.000,00	0,00	-7.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-36.204,32	0,00	-36.204,32	-29.910,74	0,00	-29.910,74
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1.629,40	0,00	-1.629,40	-1.096,62	0,00	-1.096,62
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.806,15	-44,00	-7.850,15	-4.917,86	0,00	-4.917,86
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-200,06	0,00	-200,06			

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-520,00	0,00	-520,00	-5.142,91	0,00	-5.142,91
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-520,00	0,00	-520,00	-5.142,91	0,00	-5.142,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-239,50	0,00	-239,50	-140,21	0,00	-140,21
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.056,81		1.056,81	1.197,02		1.197,02
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		817,31		817,31	1.056,81		1.056,81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris)))

(parašas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė
(vardas ir pavardė)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413381
D/L: 2020-04-16 09:45:59

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		432.461,18	413.139,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		415.195,18	394.243,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.716,04	520,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		375.903,45	361.369,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.850,00	31.230,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		725,69	1.123,70
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.266,00	18.896,72
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.271,06	18.896,72
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5,06	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-432.710,78	-413.733,02
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-340.884,19	-315.981,85
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.633,88	-5.001,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.035,57	-22.837,70
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-685,00	-132,50
V	TRANSPORTO		-9.879,42	-7.348,51
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.827,85	-2.660,29
VII	PAPRĄSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15.070,92	-10.532,74
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29.941,12	-43.155,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1.629,40	-1.156,62
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.923,43	-4.917,86
XIV	KITOS		-200,00	-6,83
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-249,60	-593,27
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,06	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-249,66	-593,27
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-249,66	-593,27
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raminta Juzėnienė
(vardas ir pavardė)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)