

Panevėžio moksleivių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290427210, Parko g. 79, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		114 061,47	116 421,35
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	175,72	351,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		175,72	351,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	113 885,75	116 070,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		103 665,74	104 645,42
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,58	0,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 086,46	4 390,20
II.6	Transporto priemonės		3 979,32	4 421,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 150,78	2 609,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,87	2,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74 838,65	39 508,47
I.	Atsargos		53,23	57,36
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	53,23	57,36
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.	23 878,44	440,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49 771,34	38 132,80
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			36,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.3.	49 771,34	38 096,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	1 135,64	877,45
	IŠ VISO TURTO:		188 900,12	155 929,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		130 296,00	107 668,62
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	1,00	1,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	129 577,55	106 790,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	3.3.	717,45	877,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 688,51	39 535,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 827,98	6 108,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.	5 827,98	6 108,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 860,53	33 426,20
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	5.1.	423,08	4 674,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.2.	12 289,31	17,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	5.3.	27 135,14	27 135,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.4.	13,00	1 599,00
F.	GRYNASIS TURTAS		12 915,61	8 726,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 915,61	8 726,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 189,45	(4 893,65)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 726,16	13 619,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		188 900,12	155 929,82

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Audrius Antanaitis
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ritutė Kralikienė
(vardas ir pavardė)