

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės

290427210, Parko g. 79, Panevėžys

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

Panevėžio moksleivių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 23 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		122 507,82	125 158,40
I.	Nematerialusis turtas		334,96	0,34
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.	334,96	0,34
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	118 821,51	121 950,46
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		99 257,18	100 726,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		0,58	0,58
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		10 539,03	11 724,33
II.6.	Transporto priemonės		1 989,69	2 652,90
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 035,03	6 845,95
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1.3.	3 351,35	3 207,60
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 219,41	40 546,82
I.	Atsargos		107,70	221,39
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.1.	107,70	221,39
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.	1 197,12	300,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3.	78 609,74	39 589,01
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		255,00	22,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		78 354,74	39 567,01
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	1 304,85	436,14
	IŠ VISO TURTO:		203 727,23	165 705,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		101 948,74	102 412,15
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	1,00	1,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	101 388,26	102 050,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	3.3.	559,48	361,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75 737,12	44 351,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 351,35	3 207,60
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.1.	3 351,35	3 207,60
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.	72 385,77	41 144,25
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.	789,91	3 148,93
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.2.	33 499,89	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos	5.3.	36 464,72	36 464,72
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.4.	1 631,25	1 530,60
F.	GRYNASIS TURTAS		26 041,37	18 941,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 041,37	18 941,22
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 100,15	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18 941,22	18 941,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		203 727,23	165 705,22

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	Raminta Juzėnienė (vardas ir pavardė)
Vyriausiasis buhalteris (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Ritutė Kralikienė (vardas ir pavardė)