

PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190426794, Ramygalos 16A, 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**

2019-11-04 Nr. TFA-124

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		224 814,91	210 788,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 220,52	1 704,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 220,52	1 704,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	223 594,39	209 083,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		218 654,63	202 961,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 418,71	3 834,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		544,85	726,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		976,20	1 561,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47 846,16	27 906,88
I.	Atsargos	P08		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	810,82	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	44 579,66	27 135,34
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, turta,		2 582,10	1 691,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41 997,56	25 443,74

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2 455,68	771,54
	IŠ VISO TURTO:		272 661,07	238 695,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	220 801,07	204 675,87
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		209 887,53	204 014,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		10 575,30	
IV.	Iš kitų šaltinių		338,24	661,54
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36 935,38	20 079,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	36 935,38	20 079,73
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		899,86	2 600,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17 936,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 905,29	16 905,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 193,54	573,98
F.	GRYNASIS TURTAS		14 924,62	13 940,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 924,62	13 940,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		984,47	-11 753,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 940,15	25 693,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272 661,07	238 695,75

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių
Vyriausioji buhalterė

Gražina Danasienė
Audronė Šliogerienė