

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 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2020-10-10 Nr. TFA-110

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		219 030,92	223 224,22
I.	Nematerialusis turtas	P03	971,50	1 094,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		971,50	1 094,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	218 059,42	222 129,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		214 672,70	217 577,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 887,59	3 285,93
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		303,05	484,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		196,08	781,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51 493,22	29 875,12
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	296,83	120,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49 998,79	28 844,01
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, turta,		225,60	2 272,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49 773,19	26 571,91

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	1 197,60	910,19
	IŠ VISO TURTO:		270 524,14	253 099,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	216 253,14	219 170,32
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		205 194,41	207 971,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		10 308,54	10 448,40
IV.	Iš kitų šaltinių		750,19	750,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54 005,82	24 979,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	54 005,82	24 979,78
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	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		674,84	2 187,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 724,88	74,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 822,67	21 822,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 783,43	894,84
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	265,18	8 949,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		265,18	8 949,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8 684,06	-4 990,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 949,24	13 940,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		270 524,14	253 099,34

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Vytautas Tallat-Kelpša

Audronė Šliogerienė