

**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 2021 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2021-04-27 Nr. TFA-31

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>216 335,10</b>	<b>217 579,68</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	794,08	877,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		794,08	877,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	215 541,02	216 702,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		212 735,84	213 704,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 622,03	2 754,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		182,15	242,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,00	1,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>49 787,14</b>	<b>25 126,97</b>
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	40,90	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48 536,54	24 003,47
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,		118,00	377,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48 418,54	23 626,27

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	1 209,70	1 123,5
	IŠ VISO TURTO:		266 122,24	242 706,65
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>214 341,28</b>	<b>215 427,43</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		203 099,58	204 074,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		10 215,30	10 261,92
IV.	Iš kitų šaltinių		1 026,40	1 091,5
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>64 485,74</b>	<b>37 186,58</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7566,22	7 152,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7566,22	7 152,99
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56 919,52	30 033,59
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		1 817,69	1 750,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25 986,53	63,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 089,77	21 089,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8 025,53	7 129,53
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>-12 704,78</b>	<b>-9 907,36</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12 704,78	-9 907,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 797,42	-18 856,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9 907,36	8 949,24
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		266 122,24	242 706,65

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Vytautas Tallat-Kelpša

Audronė Šliogerienė