

**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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2021-11-17 Nr. TFA-112

*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>213 217,70</b>	<b>217 579,68</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	877,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			877,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	213 217,70	216 702,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		210 798,98	213 704,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 356,47	2 754,81
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		61,25	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>59 439,17</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	508,29	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	57 185,57	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,		3 300,80	377,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53 884,77	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	1 745,31	1 123,5
	IŠ VISO TURTO:		272 656,87	242 706,65
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>212 254,09</b>	<b>215 427,43</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		201 316,92	204 074,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		10 122,06	10 261,92
IV.	Iš kitų šaltinių		815,11	1 091,5
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>58 373,19</b>	<b>37 186,58</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 177,31	7 152,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7 177,31	7 152,99
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	51 195,88	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		1 604,11	1 750,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26 207,27	63,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 089,77	21 089,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 294,73	7 129,53
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>2 029,59</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		2 029,59	-9 907,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 936,95	-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:		272 656,87	242 706,65

Direktorius

Vytautas Tallat-Kelpša

Vyriausioji buhalterė

Audronė Šliogerienė