

**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 2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2022-08-10 Nr. TFA-92

*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>217 396,88</b>	<b>220 921,53</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 130,32	2 012,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 130,32	2 012,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	216 266,56	218 909,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		207 893,69	209 830,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 976,10	2 223,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 395,77	6 853,81
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>97 055,83</b>	<b>34 695,20</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	24 017,65	320,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72 204,30	33 502,00
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,		1 062,00	4 227,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71 142,30	29 274,20

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	833,88	873,06
	IŠ VISO TURTO:		314 452,71	255 616,73
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>215 249,70</b>	<b>219 504,90</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		197 911,49	199 755,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		16 866,47	18 940,73
IV.	Iš kitų šaltinių		471,74	809,06
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>70 822,81</b>	<b>33 778,89</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14152,58	7485,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	14152,58	7485,64
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56 670,23	26 293,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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		799,89	2 792,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33 638,27	67,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 538,87	21 538,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		693,20	1 895,03
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>28 380,20</b>	<b>2 332,94</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28 380,20	2 332,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26 047,26	12 240,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 332,94	-9 907,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		314 452,71	255 616,73

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,  
pavadojanti direktorių  
Vyriausioji buhalterė

Danguolė Čergelienė  
Audronė Šliogerienė