

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2022-11-16 Nr. TFA-138

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		215 249,24	220 921,53
I.	Nematerialusis turtas	P03	589,90	2 012,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		589,90	2 012,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	214 659,34	218 909,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		206 925,26	209 830,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 870,17	2 223,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 862,91	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 544,54	34 695,20
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	929,33	320,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	62 902,25	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,		3 746,00	4 227,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 156,25	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	1 712,96	873,06
	IŠ VISO TURTO:		280 793,78	255 616,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	213 430,47	219 504,90
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		196 989,68	199 755,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		15 829,34	18 940,73
IV.	Iš kitų šaltinių		611,45	809,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66 554,51	33 778,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13937,24	7485,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	13937,24	7485,64
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	52 617,27	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		1 261,65	2 792,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 682,25	67,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 538,87	21 538,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 134,50	1 895,03
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	808,80	2 332,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		808,80	2 332,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1 524,14	12 240,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 332,94	-9 907,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		280 793,78	255 616,73

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Vytautas Tallat-Kelpša

Audronė Šliogerienė