

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

Panevėžio socialinių paslaugų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
kodas 300601541, Teatro g. 20A, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-27 Nr.4  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2640020,43</b>	<b>2654897,69</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	24521,46	11138,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24521,46	11138,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2615498,97	2643759,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2219586,96	2218881,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		117059,96	119532,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		173636,08	189105,18
II.6	Transporto priemonės		61445,1	67487,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35650,08	39000,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8120,79	9753,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>278964,78</b>	<b>147678,20</b>
I.	Atsargos	P08	10344,03	10582,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10344,03	10582,49
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	2475,06	2637,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	199153,19	79091,69
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, paslaugas	P10	3715,92	6078,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195347,37	72472,23
III.6	Kitos gautinos sumos		89,9	541,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	66992,5	55366,31
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2918985,21</b>	<b>2802575,89</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>2673761,21</b>	<b>2694504,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		78582,04	83830,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1385773,33	1399582,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1207932,22	1209397,16
IV.	Iš kitų šaltinių		1473,62	1693,05
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>194090,94</b>	<b>53524,61</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>194090,94</b>	<b>53524,61</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	31478,2	486,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	109574,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	53037,82	53037,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>51133,06</b>	<b>54547,17</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		51133,06	54547,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3414,11	11015,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54547,17	43532,04
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>2918985,21</b>	<b>2802575,89</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Kazokienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Liberienė

(vardas ir pavardė)