

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-24 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2693771,19	2720560,44
I.	Nematerialusis turtas	P03	22552,60	23963,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		22552,60	23963,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2671218,59	2696597,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2251665,41	2258139,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		113351,06	114587,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		182612,19	190117,61
II.6	Transporto priemonės		80382,68	85403,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34826,08	39157,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8381,17	9192,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		329570,85	156286,87
I.	Atsargos	P08	12986,97	5015,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12986,97	5015,45
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	0	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	234680,10	79057,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1927,39
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	19665,80	7586,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		215014,30	65479,10
III.6	Kitos gautinos sumos			4064,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	81903,78	72214,13
	IŠ VISO TURTO:		3023342,04	2876847,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2769957,63	2775577,5
I.	Iš valstybės biudžeto		62670,47	68571,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1511382,58	1511854,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1194930,7	1193786,43
IV.	Iš kitų šaltinių		973,88	1364,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		221644,58	65302,5
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		221644,58	65302,5
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	11275,35	8281,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	153382	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	56987,23	56987,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			33,43
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	31739,83	35967,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31739,83	35967,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4227,48	-18579,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35967,31	54547,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3023342,04	2876847,31

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Kazokienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Liberienė

(vardas ir pavardė)