

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-09-04 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		2677212,14	2720560,44
I.	Nematerialusis turtas	P03	23162,65	23963,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23162,65	23963,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2654049,49	2696597,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2245191,56	2258139,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		112114,76	114587,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		176318,4	190117,61
II.6	Transporto priemonės		75361,94	85403,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36454,34	39157,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8608,49	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		347891,29	156286,87
I.	Atsargos	P08	24166,63	5015,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24166,63	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	260494,36	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	47139,78	7586,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210511,54	65479,10
III.6	Kitos gautinos sumos		2843,04	4064,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	63230,3	72214,13
	IŠ VISO TURTO:		3025103,43	2876847,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2711258,14	2775577,5
I.	Iš valstybės biudžeto		62434,00	68571,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1483800,29	1511854,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1163822,64	1193786,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1201,21	1364,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214123,04	65302,5
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		214123,04	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	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	P17	7459,1	8281,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	149676,71	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	56987,23	56987,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			33,43
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	99722,25	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		99722,25	35967,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63754,94	-18579,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35967,31	54547,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3025103,43	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)