

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

Panevėžio regos centras "Linelis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190413619 Panevėžys, Ukmergės g.35

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10 -24 Nr. 19/FBA/3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51468,12	48664,24
I.	Nematerialusis turtas	P03	902,22	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		902,22	1047,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	50565,90	47616,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25664,46	26466,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15090,92	10671,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4431,40	3675,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3310,49	3972,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2068,63	2831,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55051,36	28074,77
I.	Atsargos	P08	485,63	716,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		485,63	716,84
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		0,00	90,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51483,71	25856,21
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	2577,29	473,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	48906,42	25382,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3082,02	1411,34
	IŠ VISO TURTO:		106519,48	76739,01

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	54550,14	49998,00
I.	Iš valstybės biudžeto		3038,81	
II	Iš savivaldybės biudžeto		47269,16	44875,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4242,17	5122,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49318,38	24495,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49318,38	24495,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			0,00
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	3419,85	3676,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	25387,29	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	20496,96	20496,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14,28	321,34
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2650,96	2245,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2650,96	2245,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1880,27	1475,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		770,69	770,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		106519,48	76739,01

Direktorė

(parašas)

Vera Janikūnienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Nijolė Skikienė

Dokumentas pasirašytas DVS „Avilys“ priemonėmis

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio regos centras "Linelis"
Kodas 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019-10-24 Nr.2019/VRA3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		292358,06	277895,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		274188,13	261272,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60302,59	84151,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211613,42	173244,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	1486,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2272,12	2390,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	18169,93	16622,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18169,93	16622,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-290856,93	-278754,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-250104,44	-236959,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4181,18	-2724,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17291,57	-16661,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-509,49	-155,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-306,68	-274,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-465,5	-580,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17170,01	-20876,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-828,06	-522,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1501,13	-859,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS nuoma		380,58	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,44	-3,71
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			-863,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1881,27	-863,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

Vera Janikūnienė

(parašas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Nijolė Skikiene

3.9. Finansavimo sumos

Išstaigos pavadinimas

Panevėžio regos centras "Linelis"

20-jo VSAFAS "Finansavimo sumos
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2019 m. rugsejo 30 d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas (grąžintos)	Finansavi mo sumų (gautinų) pasikeitim as	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo o sumų grupavim mas	Neatlygin inai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų sumažėjim as dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	55876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-52837,78	0,00	0,00	0,00	3038,81
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	0	303,02					-303,02				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55876,59	-303,02				-52534,76				3038,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	44875,21	198192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-195798,07	0,00	0,00	0,00	47269,16
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	44784,83	5593,56	1680,28				-4789,51				47269,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	90,38	192598,46	-1680,28				-191008,56				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5122,79	1391,5	0	0,00	0	0	-2272,12	0	0	0	4242,17
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	3879,41	1391,5	1200,17				-2272,12				4198,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1243,38	-1200,17									43,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	49998,00	255460,11	0	0,00	0	0	-250907,97	0	0	0	54550,14

Dokumentas pasirašytas DVS „Avilys“ priemonėmis