

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

306351219, Panevėžys, Parko g. 12

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

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.784.127,49	23.990.226,49
I.	Nematerialusis turtas		2.161,85	3.330,83
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		176,48	352,94
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1.985,37	2.977,89
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.781.965,64	23.986.895,66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		23.412.461,94	23.594.424,06
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		185.835,97	187.947,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		120.837,27	129.225,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.830,46	75.297,88
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188.115,49	409,67
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos 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		333,78	116,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		162.608,02	293,65
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		33.949,66	
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		33.773,48	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		88.181,80	293,65
III.6.	Kitos gautinos sumos		6.703,08	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25.173,69	
	IŠ VISO TURTO:		23.972.242,98	23.990.636,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		23.839.651,99	23.990.342,51
I.	Iš valstybės biudžeto		12.658.882,25	12.764.410,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.862.920,94	8.913.029,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.284.400,87	2.302.155,29
IV.	Iš kitų šaltinių		33.447,93	10.747,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77.981,16	293,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.981,16	293,65
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		18.152,74	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		18.152,74	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		27.801,05	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.560,98	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6.466,39	293,65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.000,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		54.609,83	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54.609,83	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		54.609,83	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.972.242,98	23.990.636,16

Direktorė

(parašas)

Santa Vaškevičienė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės
apsaugos veiklos ir kitų sričių skyriaus vadovė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 30 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		548.585,85	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		548.585,85	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105.528,12	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		413.686,33	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.754,42	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.616,98	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(607.771,90)	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(159.516,51)	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(206.099,00)	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(80.424,56)	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(828,00)	
V.	TRANSPORTO		(1.197,90)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(100,00)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(20.122,89)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(17.141,69)	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(1.263,74)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(121.077,61)	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(59.186,05)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		113.795,88	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		113.795,88	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

