

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.887.229,27	23.990.226,49
I.	Nematerialusis turtas		2.746,34	3.330,83
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		264,71	352,94
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2.481,63	2.977,89
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.884.482,93	23.986.895,66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		23.503.443,00	23.594.424,06
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		186.891,85	187.947,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		125.031,63	129.225,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		69.116,45	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		172.249,21	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		308,02	116,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		170.379,67	293,65
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		15.920,34	
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		41.741,19	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		107.376,88	293,65
III.6.	Kitos gautinos sumos		5.341,26	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.561,52	
	IŠ VISO TURTO:		24.059.478,48	23.990.636,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		23.906.209,50	23.990.342,51
I.	Iš valstybės biudžeto		12.711.646,31	12.764.410,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.891.647,81	8.913.029,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.293.278,08	2.302.155,29
IV.	Iš kitų šaltinių		9.637,30	10.747,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101.291,19	293,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		101.291,19	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		9.620,67	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		9.620,67	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		60.536,81	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.667,32	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6.466,39	293,65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		51.977,79	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		51.977,79	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51.977,79	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.059.478,48	23.990.636,16

Direktorius

(parašas)

Evaldas Martinka

(vardas ir pavardė)

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

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos,
svaikatos ir kitų įstaigų apskaitos skyriaus vadovė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

306351219, Panevėžys, Parko g. 12

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		308.491,77	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		308.491,77	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52.764,06	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236.447,89	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.877,21	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.402,61	
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		(330.966,93)	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(75.990,17)	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(102.997,22)	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(57.053,53)	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(1.197,90)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(6.769,89)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(11.908,71)	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(1.060,74)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(73.988,77)	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(22.475,16)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		74.452,95	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		74.452,95	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		51.977,79	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		51.977,79	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Evaldas Martinka

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų administracijos vadovė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)