

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.687.027,91	23.990.226,49
I.	Nematerialusis turtas		2.477,36	3.330,83
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		88,25	352,94
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2.389,11	2.977,89
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.684.550,55	23.986.895,66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		23.321.480,88	23.594.424,06
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		184.780,09	187.947,73
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		116.642,91	129.225,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.646,67	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		262.271,67	409,67
I.	Atsargos		557,85	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		557,85	
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		48,00	116,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		198.242,98	293,65
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		40.082,31	
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		50.943,65	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		104.680,09	293,65
III.6.	Kitos gautinos sumos		2.536,93	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		63.422,84	
	IŠ VISO TURTO:		23.949.299,58	23.990.636,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		23.768.329,21	23.990.342,51
I.	Iš valstybės biudžeto		12.606.118,19	12.764.410,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8.824.326,60	8.913.029,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.275.523,66	2.302.155,29
IV.	Iš kitų šaltinių		62.360,76	10.747,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92.686,14	293,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		92.686,14	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		26.756,93	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		26.756,93	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		28.475,03	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.987,79	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6.466,39	293,65
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		88.284,23	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		88.284,23	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		88.284,23	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.949.299,58	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 sveikatos ir kinistų skyriaus vadovė
(asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		955.063,29	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		801.651,33	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158.292,18	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		603.896,17	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.631,63	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.831,35	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		153.411,96	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153.411,96	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(878.377,99)	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(242.995,67)	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(309.200,78)	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(109.046,12)	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(828,00)	
V.	TRANSPORTO		(1.197,90)	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(100,00)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(30.777,71)	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(29.088,77)	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(1.263,74)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(153.879,30)	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		76.685,30	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.599,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.599,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,07)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		88.284,23	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		88.284,23	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Santa Vaškevičienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO CENTRAS

Kodas 306351219, Parko g. 12, Panevėžys

SUTRUMPINTAS 2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras (toliau – centras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio savivaldybės biudžeto. Centro finansines ataskaitas parengė Panevėžio apskaitos centras.

Finansiniai metai įstaigoje prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nekilnojamojo turto valdymo centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Centras tvarkydamas finansinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Centras yra PVM mokėtojas ir vykdo PVM apmokestinamąją veiklą.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2023 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas dienos centro interneto svetainėje.

Nebuvo nustatyta apskaitinių įverčių keitimų.

III. PASTABOS

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jo pokyčius. Nėra.

3.1. Atskaitinio laikotarpio sukauptų gautinų sumų vertė 104680,09 Eur.

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjas	VB lėšos	SB lėšos	ES lėšos	KT lėšos	Iš viso:
1	Savivaldybės Išdas		64147,49			64147,49
4	Iš viso:		64147,49			64147,49

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų įmokos sudaro 40532,60 Eur.

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 20 VSAFAS 4 priede.

3.2. Finansavimo sumos apskaitomos pagal lėšų gavimo šaltinius skirstomos:

Iš savivaldybės biudžeto – 451339,19 Eur:

Iš kitų šaltinių 50050,00 Eur gauta parama.

3.3. Atskaitiniu laikotarpiu trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

mokėtina suma PVM 26756,93 Eur. (iš savivaldybės lėšų 1728,10 Eur., pajamų lėšų 25028,83 Eur.)

tiekJams mokėtinos sumos 28475,03 Eur, iš jų savivaldybės lėšų – 28115,06 Eur, pajamų lėšų – 359,97 Eur...

su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai 30987,79 Eur. savivaldybės lėšos, sukauptos mokėtinos sumos – 6466,39 Eur. Tai sudaro savivaldybės biudžeto lėšos atostoginiams 6371,92 Eur ir socialinio draudimo įmokoms 94,47 Eur.

Direktorė

Santa Vaškevičienė

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

Vilija Usevičienė

Parengė apskaitos specialistė Alma Rundėnienė, tel. Nr. +370 68112332

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

306351219, Panevėžys, Parko g. 12 Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	12.764.410,37						(158.292,18)				12.606.118,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.764.410,37						(158.292,18)				12.606.118,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8.913.029,74	451.339,19					(540.042,33)				8.824.326,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.912.913,72		11.733,77				(131.950,44)				8.792.697,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	116,02	451.339,19	(11.733,77)				(408.091,89)				31.629,55

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):	2.302.155,29						(26.631,63)				2.275.523,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.302.155,29						(26.631,63)				2.275.523,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10.747,11	50.050,00		14.395,00			(12.831,35)				62.360,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.747,11			14.395,00			(12.831,35)				12.310,76
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		50.050,00									50.050,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	23.990.342,51	501.389,19		14.395,00			(737.797,49)				23.768.329,21