

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425219
D/L: 2019-05-24 08:40:47

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		323.794,95	333.879,66
I	Nematerialusis turtas	P03	1.052,62	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.052,62	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	322.742,33	333.879,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		254.403,06	262.875,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.869,51	4.169,35
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.543,40	23.784,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.926,36	43.050,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.663,90	59.377,45
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			771,56
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	45.308,27	54.461,09
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.911,37	53.064,19
III.6	Kitos gautinos sumos		1.396,90	1.396,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.355,63	4.144,80
	IŠ VISO TURTO:		373.458,85	393.257,11

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	328.150,58	338.796,02
I	Iš valstybės biudžeto		47.379,67	50.899,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		164.869,04	168.446,73
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111.493,63	115.304,82
IV	Iš kitų šaltinių		4.408,24	4.144,80
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.308,27	54.461,09
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45.308,27	54.461,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.683,50	943,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	41.227,87	52.120,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.396,90	1.396,90
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		373.458,85	393.257,11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425219
D/L: 2019-05-24 08:40:47

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		704.940,15	738.914,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		704.871,75	737.782,07
I.1	Iš valstybės biudžeto		453.521,74	550.190,43
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		218.215,89	179.487,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32.724,53	7.642,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		409,59	461,91
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		68,40	1.132,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	68,40	1.132,57
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-705.705,61	-738.914,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-609.850,98	-628.291,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.423,75	-22.323,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.523,50	-37.696,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.000,00	-174,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.522,18	-6.120,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.000,00	-1.200,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.767,97	-1.156,53
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.109,07	-31.142,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.429,20	-4.331,19
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-7.078,96	-6.479,13
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-765,46	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		765,46	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	765,46	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	50.899,67	453.604,46	7.469,75	10,77	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	50.899,67	5.285,00	7.469,75	10,77	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		448.319,46			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	168.446,73	211.655,16	0,00	1.052,62	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	167.947,67	5.700,00	-200,00	1.052,62	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	499,06	205.955,16	200,00		
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)	115.304,82	28.893,72		19,62	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	115.304,82			19,62	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		28.893,72			
4	Iš kitų šaltinių	4.144,80	620,52		52,51	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.972,35	603,12		52,51	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.172,45	17,40			
5	Iš viso finansavimo sumų	338.796,02	694.773,86	7.469,75	1.135,52	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo...

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21474252
D/L: 2019-05-24

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavim likutis ata laikotarpiu
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Tiesioginiai p srautai
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		210,83	0,00	210,83	
I	Iplaukos		696.197,50	264,89	696.462,39	717
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		694.508,97	264,89	694.773,86	715
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		453.604,46	0,00	453.604,46	528
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		211.390,27	264,89	211.655,16	185
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.893,72	0,00	28.893,72	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		620,52	0,00	620,52	1
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		833,86	0,00	833,86	1
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		833,86	0,00	833,86	1
I.6	Gautos palūkanos					
I.7	Kitos įplaukos		20,81	0,00	20,81	
II	Pervestos lėšos		-872,07	0,00	-872,07	-1
II.1	I valstybės biudžetą					
II.2	I savivaldybių biudžetus		-854,67	0,00	-854,67	-1
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					
II.4	I kitus išteklių fondus					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams		-17,40	0,00	-17,40	
III	Išmokos	P02	-695.114,60	-264,89	-695.379,49	-715
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-620.743,60	0,00	-620.743,60	-625
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.783,70	0,00	-36.783,70	-38
III.3	Komandiruočių		-1.000,00	0,00	-1.000,00	
III.4	Transporto					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.522,18	0,00	-2.522,18	-6
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.556,96	0,00	-14.556,96	-33
III.8	Socialinių įmokų		-7.429,20	0,00	-7.429,20	-4
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.078,96	-264,89	-7.343,85	-6
III.11	Sumokėtos palūkanos					
III.12	Kitos išmokos					

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Tiesioginiai pinigų srautai
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		210,83	0,00	210,83	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.144,80		4.144,80	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.355,63		4.355,63	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 191817034 Šiaulių g. 60, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui			
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka
1	2	3	4	5	6	7
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną					
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
9	Kiti pokyčiai					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
18	Kiti pokyčiai					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeion nri valoma naaal teisės aktus)

(parašas)