

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų nemokamai gauta iš rajono savivaldybės už 3312,11 Eur, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos už 33,61 Eur, švietimo centro už 6 Eur, kitų šaltinių už 216,63 Eur. Atsargų likutį laikotarpio pabaigoje sudaro: kuras – 176,41 Eur, medžiagos, žaliavos – 33,61 Eur.

P09 – Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus nurodoma finansinių ataskaitų rinkinio 36 psl.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 463,52 Eur. Iš jų –218,25 Eur transporto priemonių draudimas 133,91 Eur – įstaigos bendrosios civilinės atsakomybės draudimas, 111,36 Eur. – prenumeratos sąnaudos.

P10 – Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas nurodoma finansinių ataskaitų rinkinio 37 psl.

Gautinas sumas už turto nuomą – 40,00 Eur - sudaro debitoriaus įsiskolinimas už patalpų nuomą.

Sukauptos gautinos sumos – 54177,88 Eur. Iš jų – 44207,47 Eur – sukauptos atostoginių sumos (atostogų rezervas), 9736,55 Eur. – sukauptos finansavimo pajamos, 233,86 Eur – gautinos sumos už pervestas pajamas (spec. lėšos).

Kitos gautinos sumos - 1536,73 Eur , kurias sudaro: permoka VSDF valdybai – 23,31 Eur. debitoriaus įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 1513,42Eur : Panevėžio r. muzikos mokykla – 865,149 Eur visuomenės sveikatos biuras – 73,89 Eur, Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“ – 34,83 Eur UAB „Niklita“ – 539,56 Eur.

P11 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikiama finansinių ataskaitų rinkinio 38 psl.

Pinigų likutį banke – 2360,10 Eur. sudaro kitų šaltinių lėšos (2% parama).

P12 – Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama finansinių ataskaitų rinkinio 39 – 41 psl.

Iš valstybės biudžeto – 222455,12 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė – 222354,83 Eur, įsigytų atsargų vertė – 33,61 Eur, ateinančių laikotarpio sąnaudų suma – 66,68 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto – 757631,00 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė – 757034,44 Eur., įsigytų atsargų vertė – 176,41 Eur, permoka – 23,31 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 396,84 Eur.

Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 21565,54 Eur. ilgalaikio turto likutinė vertė.

Iš kitų šaltinių – 4225,42 Eur. - ilgalaikio turto likutinė vertė – 1865,32 Eur, pinigų likutis banke – 2360,10 Eur. (1751,74 Eur. – atsargoms įsigyti, 608,36 Eur. – kitoms išlaidoms).

P17 – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama finansinių ataskaitų rinkinio 47 psl.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 13740,15 Eur:

AB „Telia Lietuva“ – 62,32 Eur.

AB „Lietuvos paštas“ – 3,91 Eur.

UAB „Lindstrom“ – 16,70 Eur.

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ – 8437,08 Eur.

UAB „Energijos tiekimas“ – 326,39 Eur.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 459,24 Eur.

UAB „Gerba“ – 314,58 Eur.

UAB „Panevėžio r. atliekų tvarkymo centras“ – 72,75 Eur.

UAB „Scenos servisas“ – 2076,36 Eur.

UAB „Šviesa“ – 813,82 Eur.

UAB „Metausta“ – 1157,00 Eur