

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

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477544, Respublikos g.3, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30D. DUOMENIS**

2018 m. rugsėjo 13 d Nr.G22-195
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	1935725,50	1943565,22
I.	Nematerialusis turtas		2874,20	2823,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2874,20	2823,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1932851,30	1940741,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		747272,70	752123,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		111389,19	113141,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		197000,00	197000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2087,56	2312,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8120,91	9183,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		866980,94	866980,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40237,91	13855,27
I.	Atsargos	4.2	1036,67	1476,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1036,67	1476,49
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			0
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26206,64	12178,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.3	121,00	30,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	26085,64	12148,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	12994,60	200,01
	IŠ VISO TURTO:		1975963,41	1957420,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.13	1894618,88	1891119,74
I.	Iš valstybės biudžeto		7919,22	765,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1177949,87	1177915,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		474461,54	478069,22
IV.	Iš kitų šaltinių		234288,25	234369,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20665,20	10518,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20665,20	10518,80
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.6	1175,81	1678,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	10648,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	8840,56	8840,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		60679,33	55781,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		51648,91	51648,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		51648,91	51648,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9030,42	4133,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	4897,38	973,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4133,04	3159,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1975963,41	1957420,49

Direktorius

Egidijus Žukauskas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477544 Respublikos g. 3, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-09-13 Nr G22-194

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		114221,32	108045,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.10	107084,00	103242,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		846,52	3880,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102548,68	92752,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3607,68	5973,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81,12	636,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.11	7137,32	4802,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7137,32	4802,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.12	109323,94	105650,9
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76795,91	70175,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8875,57	11700,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11395,70	11343,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1392,94	867,51
V.	TRANSPORTO		580,80	610,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		160,00	543,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1899,85	477,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			342,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3151,34	2393,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5071,83	7195,78
XIV.	KITOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4897,38	2394,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		4897,38	2394,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4897,38	2394,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Iveta Piščikė
(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Istaigos pavadinimas PANEVEŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas**(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)****FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimai	
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):	765,74	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,52	0,00	0,00	0,00	7919,22
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	765,73						183,30				582,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	8000,00					663,22				7336,79

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1177915,41	92210,55	0,00	300,00	0,00	0,00	92476,09	0,00	0,00	0,00	1177949,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1177915,41	600,00		300,00			4884,26				1173931,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	91.610,55					87591,83				4018,72
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):	478069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3607,68	0,00	0,00	0,00	474461,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	478069,22						3607,68				474461,54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	234369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	234288,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	234369,37						81,12				234288,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1891119,74	100210,55	0,00	300,00	0,00	0,00	97011,41	0,00	0,00	0,00	1894618,88