

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 20 d Nr.

(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	1937623,75	1942055,96
I.	Nematerialusis turtas		2853,56	3134,70
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2853,56	3134,7
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1934770,19	1938921,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		739995,84	742421,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		108760,83	109636,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		202000,00	202000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1348,70	1541,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7183,88	7840,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		875480,94	875480,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26906,82	11727,60
I.	Atsargos	4.2	749,58	174,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		749,58	174,24
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			35,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25608,18	11396,64
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, turtą, paslaugas	4.3	7,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	25600,68	11320,68
III.6	Kitos gautinos sumos			75,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	549,06	121,45
	IŠ VISO TURTO:		1964530,57	1953783,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.13	1879341,29	1882796,05
I.	Iš valstybės biudžeto		429,66	454,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1167174,94	1168760,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		469050,02	470853,86
IV.	Iš kitų šaltinių		242686,67	242727,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21029,87	8435,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21029,87	8435,67
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.6	3565,00	2433,8
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	11463,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	6001,87	6001,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		64159,41	62551,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		56648,91	56648,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		56648,91	56648,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7510,50	5902,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	1607,57	1769,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5902,93	4133,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		1964530,57	1953783,56

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)

**(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		64305,12	58805,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.10	62049,82	53462,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24,99	91,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60180,43	51526,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1803,84	1803,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40,56	40,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.11	2255,30	5342,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2255,30	5342,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.12	62697,55	54038,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		40379,35	37951,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4432,21	4289,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10269,08	9252,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		879,23	309,85
V.	TRANSPORTO		574,75	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		501,01	238,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		672,02	204,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		37,14	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4952,76	1707,91
XIV.	KITOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1607,57	4766,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		1607,57	4766,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1607,57	4766,10
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)

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):	1168760,31	46000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47586,23	0,00	0,00	0,00	1167174,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1168760,31		1122,42				2802,34				1167080,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	46.000,86	-1122,42				44783,89				94,55
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):	470853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1803,84	0,00	0,00	0,00	469050,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	470853,86						1803,84				469050,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	242727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	242686,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242707,13						40,56				242666,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20,10										20,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	1882796,05	46000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49455,62	0,00	0,00	0,00	1879341,29