

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 14 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	1933459,17	1942055,96
I.	Nematerialusis turtas		2840,05	3134,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2840,05	3134,7
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1930619,12	1938921,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		737570,22	742421,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		107884,71	109636,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		202000,00	202000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1156,04	1541,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6527,21	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		50472,41	11727,60
I.	Atsargos	4.2	2242,70	174,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2242,70	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		22143,99	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, turta, paslaugas	4.3	0,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	22143,99	11320,68
III.6	Kitos gautinos sumos			75,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	26085,72	121,45
	IŠ VISO TURTO:		1983931,58	1953783,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.13	1901220,93	1882796,05
I.	Iš valstybės biudžeto		15472,03	454,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1173356,61	1168760,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		467246,18	470853,86
IV.	Iš kitų šaltinių		245146,11	242727,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20715,27	8435,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20715,27	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	2466,20	2433,8
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	12247,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	6001,87	6001,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61995,38	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		5346,47	5902,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	-556,46	1769,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5902,93	4133,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		1983931,58	1953783,56

Keramikos paviljono vedėja, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pavaduojanti direktorių

Aurelija Seilienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125188,72	114221,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.10	122010,92	107084,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		862,62	846,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117459,50	102548,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3607,68	3607,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81,12	81,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.11	3177,80	7137,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3177,80	7137,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.12	125745,18	109323,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81840,67	76795,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8886,79	8875,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11364,22	11395,7
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1874,20	1392,94
V.	TRANSPORTO		1561,90	580,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4191,80	160,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1044,67	1899,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2762,46	3151,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		336,33	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11882,14	5071,83
XIV.	KITOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-556,46	4897,38
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-556,46	4897,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-556,46	4897,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Keramikos paviljono vedėja, direktoriaus pavaduotoja
kultūrinei veiklai, pavaduojanti direktorių

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

_____ Aurelija Seilienė

(vardas ir pavardė)

_____ Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

_____ (parašas)

Iveta Piščikė

(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Įstaigos 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 neatlygintina i 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):	454,65	15880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,62	0,00	0,00	0,00	15472,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	454,64		1311,55				118,83				1647,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	15880,00	-1311,55				743,79				13824,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1168760,31	110871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106274,99	0,00	0,00	0,00	1173356,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1168760,31		3194,35				6896,65				1165058,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	110.871,29	-3194,35				99378,34				8298,60

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i 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 pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	3607,68	0,00	0,00	0,00	467246,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	470853,86						3607,68				467246,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	242727,23	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	245146,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242707,13						81,12				242626,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20,10	2500,00									2520,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	1882796,05	129251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	110826,41	0,00	0,00	0,00	1901220,93