

(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. KOVO 31D. DUOMENIS**

2018 m. birželio 18 d Nr.G22-132
(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 | 1939576,12 | 1943565,22 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 2888,95 | 2823,82 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2888,95 | 2823,82 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1936687,17 | 1940741,40 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 749698,32 | 752123,94 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 112405,02 | 113141,43 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 197000,00 | 197000,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 2119,34 | 2312,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 8483,55 | 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 | | 41388,86 | 13855,27 |
| I. | Atsargos | 4.2 | 1561,10 | 1476,49 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 1561,10 | 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 | | 25214,13 | 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 | 1238,89 | 30,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 4.4 | 23975,24 | 12148,77 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4.5 | 14613,63 | 200,01 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1980964,98 | 1957420,49 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 4.13 | 1898071,66 | 1891119,74 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 8674,09 | 765,74 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1178803,38 | 1177915,41 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac | | 476265,38 | 478069,22 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 234328,81 | 234369,37 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 22345,27 | 10518,80 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 22345,27 | 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 | 3360,09 | 1678,24 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4.7 | 10144,62 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 4.8 | 8840,56 | 8840,56 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 60548,05 | 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 | | 8899,14 | 4133,04 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 4.9 | 4766,10 | 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: | | 1980964,98 | 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.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-06-18 Nr G22-131

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------------|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 58805,03 | 49263,13 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 4.10 | 53462,7 | 47357,29 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 91,65 | 94,52 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 51526,65 | 45459,08 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1803,84 | 1803,69 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 40,56 | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 4.11 | 5342,33 | 1905,84 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 5342,33 | 1905,84 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 4.12 | 54038,93 | 48212,39 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 37951,6 | 32185,88 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4289,10 | 3795,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 9252,73 | 8303,98 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 309,85 | 261,40 |
| V. | TRANSPORTO | | | 295,20 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 85,00 | 16,24 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 238,58 | 238,56 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 204,16 | 788,54 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1707,91 | 2327,59 |
| XIV. | KITOS | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------------|---|---------------------|---------------------------------|---|
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 4766,10 | 1050,74 |
| 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 | | 4766,10 | 1050,74 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 4766,10 | 1050,74 |
| 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): | 1177915,41 | 40288,15 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 39700,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1178803,38 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1177915,41 | 300,00 | | 300,00 | | | 2291,34 | | | | 1176224,07 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 39.988,15 | | | | | 37408,84 | | | | 2579,31 |
| 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 | 1803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476265,38 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 478069,22 | | | | | | 1803,84 | | | | 476265,38 |
| 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 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234328,81 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 234369,37 | | | | | | 40,56 | | | | 234328,81 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1891119,74 | 48288,15 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 41636,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1898071,66 |