

(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. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2018 m. Lapkričio 26 d Nr.G22-247

(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	1931243,16	1943565,22
I.	Nematerialusis turtas		2628,14	2823,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2628,14	2823,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1928615,02	1940741,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		744847,08	752123,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		110513,07	113141,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		197000,00	197000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2042,54	2312,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7231,39	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		42285,66	13855,27
I.	Atsargos	4.2	5931,82	1476,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5931,82	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		31153,77	12178,77
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	19,50	30,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	31134,27	12148,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	5200,07	200,01
	IŠ VISO TURTO:		1973528,82	1957420,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.13	1883443,97	1891119,74
I.	Iš valstybės biudžeto		2233,91	765,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1172404,66	1177915,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		472657,7	478069,22
IV.	Iš kitų šaltinių		236147,7	234369,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26281,03	10518,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26281,03	10518,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjin			
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	7116,46	1678,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	10324,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	8840,56	8840,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		63803,82	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		12154,91	4133,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	8021,87	973,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4133,04	3159,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		1973528,82	1957420,49

Direktorius

Egidijus Žukauskas

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

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-26 Nr G22-246

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199423,22	164500,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.10	191675,90	158926,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10431,83	10465,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171710,88	140007,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5411,52	7777,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4121,67	676,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.11	7747,32	5573,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7747,32	5573,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	4.12	191401,35	162491,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		117362,68	110030,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13357,91	15432,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13039,56	13045,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2640,91	1104,33
V.	TRANSPORTO		1961,40	700,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		361,50	640,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8594,55	715,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			342,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3025,74	3331,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31057,10	17149,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8021,87	2009,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
E.	REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8021,87	2009,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8021,87	2009,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)
Iveta Piščikė
(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumosĮstaigos 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 neatlygintinai 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) 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	11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10431,83	0,00	0,00	0,00	2233,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	765,73		47,64				322,59				490,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	11900,00	-47,64				10109,24				1743,13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1177915,41	150256,60	0,00	300,00	0,00	0,00	156067,35	0,00	0,00	0,00	1172404,66
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1177915,41	600,00	5196,86	300,00			12377,82				1171634,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	149.656,60	-5196,86				143689,53				770,21

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai 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 pasikeitimai	
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):	478069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5411,52	0,00	0,00	0,00	472657,70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	478069,22						5411,52				472657,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	234369,37	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4121,67	0,00	0,00	0,00	236147,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	234369,37		999,99				1121,67				234247,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5900,00	-999,99				3000,00				1900,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	1891119,74	168056,60	0,00	300,00	0,00	0,00	176032,37	0,00	0,00	0,00	1883443,97