

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Patekimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.942.055,96	1.943.565,22
I	Nematerialusis turtas	P03	3.134,70	2.823,82
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.134,70	2.823,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.938.921,26	1.940.741,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		742.421,46	752.123,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		109.636,95	113.141,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		202.000,00	197.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.541,36	2.312,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.840,55	9.183,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		875.480,94	866.980,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.727,60	13.855,27
I	Atsargos	P08	174,24	1.476,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		174,24	1.476,49
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	P09	35,27	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11.396,64	12.178,77
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			30,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		11.320,68	12.148,77
III.6	Kitos gautinos sumos		75,96	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pajūgai ir pinigų ekvivalentai	P11	121,45	200,01
	IŠ VISO TURTO:		1.953.783,56	1.957.420,49

(tesinys kitame puslapyje)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.882.796,05	1.891.119,74
I	Iš valstybės biudžeto		454,65	765,74
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.168.760,31	1.177.915,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		470.853,86	478.069,22
IV	Iš kitų šaltinių		242.727,23	234.369,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.435,67	10.518,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.435,67	10.518,80
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 mokėsčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.433,80	1.678,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	6.001,87	8.840,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	62.551,84	55.781,95
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		56.648,91	51.648,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		56.648,91	51.648,91
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		5.902,93	4.133,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.769,89	973,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.133,04	3.159,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.953.783,56	1.957.420,49

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vriaušiaciac buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Iveta Piščikė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui			
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka
1	2	3	4	5	6	7
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			46.795,88		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	4.853,03		X
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
9	Kiti pokyčiai					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			51.648,91		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	5.000,00		X
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	
18	Kiti pokyčiai					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			56.648,91		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (bhalteris), teisei orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
DL: 2019-03-19 09:54:04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
8	9	10
3.159,40	49.955,28	
	4.853,03	
973,64	973,64	
4.133,04	55.781,95	
	5.000,00	
1.769,89	1.769,89	
5.902,93	62.551,84	

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Iveta Pičiuke
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID:
D/L:

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.551,26	0,00	1.551,26	1.318,20	0,00
I	Iplaukos		263.195,71	0,00	263.195,71	239.941,21	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		246.511,11	0,00	246.511,11	225.455,13	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.900,00	0,00	11.900,00	24.297,71	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		228.691,01	0,00	228.691,01	200.561,89	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.920,10	0,00	5.920,10	595,53	0,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.263,07	0,00	9.263,07	8.215,35	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.421,53	0,00	7.421,53	6.270,73	0,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos						
II.1	I valstybės biudžetą		-8.679,22	0,00	-8.679,22	-6.587,85	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-8.679,22	0,00	-8.679,22	-6.587,85	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02					
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-252.965,23	0,00	-252.965,23	-232.035,16	0,00
III.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-152.742,10	0,00	-152.742,10	-154.105,32	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.191,88	0,00	-20.191,88	-18.868,44	0,00
III.3	Komandiruočių		-3.832,62	0,00	-3.832,62	-1.610,77	0,00
III.4	Transporto		-3.595,30	0,00	-3.595,30	-1.383,19	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.427,00	0,00	-2.427,00	-640,42	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.389,55	0,00	-9.389,55	-1.000,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.680,46	0,00	-8.680,46	-14.048,68	0,00
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52.106,32	0,00	-52.106,32	-40.282,44	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos					-95,90	0,00

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147424573
2019-03-19 09:54:04

<i>eurais</i>	
pis	
Iš viso	
9	1.318,20
	239.941,21
	225.455,13
	24.297,71
	200.561,89
	595,53
	8.215,35
	6.270,73
	-6.587,85
	-6.587,85
	-232.035,16
	-154.105,32
	-18.868,44
	-1.610,77
	-1.383,19
	-640,42
	-1.000,00
	-14.048,68
	-40.282,44
	-95,90

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio miesto dalies galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			P
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.629,82	0,00	-1.629,82	-9.257,85
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.629,82	0,00	-1.629,82	-9.257,85
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
IV	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
V	Gauti dividendai					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					7.945,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					7.945,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					7.945,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-78,56	0,00	-78,56	5,35
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		200,01		200,01	194,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		121,45		121,45	200,01

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

paėjęs ataskaitinis laikotarpis	
Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
8	9
0,00	-9.257,85
0,00	-9.257,85
0,00	7.945,00
0,00	7.945,00
0,00	7.945,00
0,00	5,35
	194,66
	200,01

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Iveta Piščikė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	1.942.055,96	1.943.565,22	-1.509,26
11	Nematerialusis turtas	3.134,70	2.823,82	310,88
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3.134,70	2.823,82	310,88
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.938.921,26	1.940.741,40	-1.820,14
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	742.421,46	752.123,94	-9.702,48
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	742.421,46	752.123,94	-9.702,48
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	109.636,95	113.141,43	-3.504,48
12031	Infrastruktūros statiniai	109.636,95	113.141,43	-3.504,48
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	202.000,00	197.000,00	5.000,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	202.000,00	197.000,00	5.000,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.541,36	2.312,00	-770,64
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.541,36	2.312,00	-770,64
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	7.840,55	9.183,09	-1.342,54
12081	Baldai	1.716,27	2.075,55	-359,28
12082	Kompiuterinė įranga	2.914,92	2.903,74	11,18
12083	Kitas biuro įranga	3.209,36	4.203,80	-994,44
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	875.480,94	866.980,94	8.500,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės	875.480,94	866.980,94	8.500,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0.00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0.00
166	Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0.00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0.00
19	Biologinis turtas			0.00
191	Gyvūnai			0.00
192	Medynai			0.00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0.00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0.00
195	Pasėliai			0.00
196	Kitas biologinis turtas			0.00
197	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0.00
2KL	Trumpalaikis turtas	11.727,60	13.855,27	-2.127,67
20	Atsargos	174,24	1.476,49	-1.302,25
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0.00
201	Medžiagos ir žaliavos	174,24	1.476,49	-1.302,25
202	Ūkinis inventorių			0.00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0.00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0.00
205	Pagaminta produkcija			0.00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0.00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0.00
21	Bankstiniai apmokėjimai	35,27		35,27
211	Bankstiniai apmokėjimai	35,27		35,27
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0.00
22	Per vienus metus gautinos sumos	11.396,64	12.178,77	-782,13
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0.00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0.00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0.00
222	Gautinos finansavimo sumos			0.00
223	Gautinos mokesčių sumos			0.00
224	Gautinos socialinės įmokos			0.00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0.00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas		30,00	-30,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0.00
228	Sukauptos gautinos sumos	11.320,68	12.148,77	-828,09
229	Kitos gautinos sumos	75,96		75,96
23	Trumpalaikės investicijos			0.00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0.00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0.00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0.00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	121,45	200,01	-78,56
241	P pinigai bankų sąskaitose	121,45	200,01	-78,56
242	Grynųjų pinigai			0.00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0.00
244	P pinigai kelyje			0.00
245	P piniginiai dokumentai			0.00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0.00
3KL	Grynasis turtas	-62.551,84	-55.781,95	-6.769,89
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-5.902,93	-4.133,04	-1.769,89
32	Rezervai	-56.648,91	-51.648,91	-5.000,00
321	Tikrosios vertės rezervas	-56.648,91	-51.648,91	-5.000,00
322	Kiti rezervai			0.00
33	Dalininkų kapitalas			0.00
4KL	Finansavimo sumos	-1.882.796,05	-1.891.119,74	8.323,69
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0.00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0.00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0.00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0.00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0.00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0.00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0.00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.882.796,05	-1.891.119,74	8.323,69
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0.00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0.00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0.00

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-470.853,86	-478.069,22	7.215,36
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-470.853,86	-478.069,22	7.215,36
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-454,65	-765,74	311,09
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-454,64	-765,73	311,09
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-0,01	-0,01	0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.168.760,31	-1.177.915,41	9.155,10
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.168.760,31	-1.177.915,41	9.155,10
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-242.727,23	-234.369,37	-8.357,86
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-242.707,13	-234.369,37	-8.337,76
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-20,10		-20,10
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-8.435,67	-10.518,80	2.083,13
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių mokymų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-8.435,67	-10.518,80	2.083,13
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-2.433,80	-1.678,24	-755,56
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai	-6.001,87	-8.840,56	2.838,69
694	Gauti išankstiniai mokesčiai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	Pajamos	-253.068,57	-231.917,10	-21.151,47
70	Finansavimo pajamos	-262.301,64	-241.828,45	-20.473,19
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-30.213,15	-31.810,56	1.597,41

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-232.088,49	-210.017,89	-22.070,60
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigti fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	9.233,07	9.911,35	-678,28
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	9.233,07	9.911,35	-678,28
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Paūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	269.764,82	249.100,16	20.664,66
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	269.764,82	249.100,16	20.664,66
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	114.581,62	114.517,19	64,43
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	35.245,83	35.024,77	221,06
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17.691,70	21.732,67	-4.040,97
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	21.116,83	19.847,61	1.269,22
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.815,38	1.610,77	2.204,61
8706	Transporto sąnaudos	3.595,30	1.383,19	2.212,11
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.427,00	640,42	1.786,58
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	9.110,43	1.033,77	8.076,66
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		342,87	-342,87
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	16.156,25	12.576,77	3.579,48
8711	Nuomos sąnaudos	12,38		12,38
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	46.012,10	40.294,23	5.717,87
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		95,90	-95,90
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Paūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		267.177,63	250.073,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		262.301,64	241.828,45
I.1	IS valstybės biudžeto		12.211,09	24.662,14
I.2	IS savivaldybės biudžetu		236.812,95	205.515,91
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.215,36	10.933,19
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		6.062,24	717,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.875,99	8.245,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.875,99	8.245,35
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-269.764,82	-249.100,16
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-149.827,45	-149.541,96
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.691,70	-21.732,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-21.116,83	-19.847,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.815,38	-1.610,77
V	TRANSPORTO		-3.595,30	-1.383,19
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.427,00	-640,42
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.110,43	-1.033,77
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			-342,87
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.156,25	-12.576,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-12,38	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-46.012,10	-40.294,23
XIV	KITOS			-95,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.587,19	973,64
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.357,08	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.357,08	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.769,89	973,64
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.769,89	973,64
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Iveta Piščikė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544,
Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Respublikos g. 3, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Muziejų veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
17	17

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Istaigos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurais ir centais
3	Nematerialūs turtas
	Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialūs turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės- 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Nematerialūs turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvokų ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytas kriterijais.
	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės- 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
5	Biologinis turtas
	Panevėžio Dailės galerija biologinio turto neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Panevėžio Dailės galerija finansinio turto neturi ir finansinių įsipareigojimų neturi.
7	Atsargos
	Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigyjimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas-įsigyjimo ir pasigaminimo savikaina. Apskačiuodama atsargų sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikaina įstaiga taiko konkrečių kainų būdą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti tūkinis inventoričius, atiduo to naudoti fikcimo inventoričius vertė iš karto įtraukiami į sąnaudas.Naudojamo tūkinis inventoričius vertė iš karto įtraukiami į sąnaudas.Naudojamo tūkinis inventoričius vertė iš karto įtraukiami į sąnaudas.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumų apskaitos metodai nustatyti 20 -ajame VSAFAS Finansavimo sumos.
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijais. Finansavimo sumos - iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šalių gauti ar gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas statybioms tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turto paveldimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu.
9	Atidėjimai
	Panevėžio Dailės galerija atidėjimų neturi.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Panevėžio Dailės galerija nuomos, finansinės nuomos (lizingo) neturi.
11	Segmentai
	Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.
	Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai-VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės f-jas, apimančias viena rūšies teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Panevėžio dailės galerija mokesčių ir socialinių įmokų pajamų neturi.
13	Kitos pajamos
	Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10 -ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt. nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
14	Sąnaudos
	Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų - susijusių su konkrečių turto - finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
	Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais atskaitiniais
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
	Panevėžio Dailės galerija Valstybės skolų neturi.
16	Operacijos užsienio valiuta
	Panevėžio miesto Dailės galerija užsienio valiutos operacijų neturi.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Panevėžio miesto Dailės galerija tarpusavio užskaitų nevykdo.
18	Kiti apskaitos principai
	Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujantis VSAFAS tikinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansiniu ataskaitų rinkinys rengiamas taikant bendrojo apskaitos principus.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos						
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-269.764,82			-269.764,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-149.827,45			-149.827,45
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-17.691,70			-17.691,70
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.116,83			-21.116,83
1.4	Komandiruočių		-3.815,38			-3.815,38
1.5	Transporto		-3.595,30			-3.595,30
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-2.427,00			-2.427,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.110,43			-9.110,43
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-16.156,25			-16.156,25
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos		-12,38			-12,38
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų		-46.012,10			-46.012,10
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos		-252.965,23			-252.965,23
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-152.742,10			-152.742,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.191,88			-20.191,88
3.1.3	Komandiruočių		-3.832,62			-3.832,62
3.1.4	Transporto		-3.595,30			-3.595,30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.427,00			-2.427,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.389,55			-9.389,55
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-8.680,46			-8.680,46
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52.106,32			-52.106,32
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:		
	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	600,09	600,09
	Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:		
	Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
	Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
	Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:		
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	
	Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:		
	Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:		

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.296,81					
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.276,47					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		223,85					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1.052,62					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.573,28					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.472,99		X		X	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-965,59		X		X	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X
10.1	Parduoto	X			X		X	X
10.2	Perduoto	X			X		X	X
10.3	Nurašyto	X			X		X	X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.438,58		X		X	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
18.1	Parduoto							
18.2	Perduoto							
18.3	Nurašyto							
19	Pergrupavimai (+/-)							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)							
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.134,70					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.823,82					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.296,81
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.276,47
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		223,85
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina		1.052,62
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.573,28
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-2.472,99
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		-965,59
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		
10.1	Parduoto		
10.2	Perduoto		
10.3	Nurašyto		
11	Pergrupavimai (+/-)		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-3.438,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.134,70
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.823,82

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	14.515,06	15.572,77
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUDŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			779.236,17	132.126,02	146.204,12	6.437,28	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			779.236,17	132.126,02	146.204,12	6.437,28	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-27.112,23	-18.984,59		-4.125,28	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9.702,48	-3.504,48		-770,64	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-36.814,71	-22.489,07		-4.895,92	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	50.795,88	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	5.000,00	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	55.795,88	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			742.421,46	109.636,95	202.000,00	1.541,36	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			752.123,94	113.141,43	197.000,00	2.312,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.952,67	866.127,91	1.857,04			1.954.941,21
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.405,97	8.500,00				9.905,97
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.405,97					1.405,97
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			8.500,00				8.500,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.553,12					-2.553,12
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto		-2.553,12					-2.553,12
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		21.805,52	874.627,91	1.857,04			1.962.294,06
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-13.769,58	X	-1.857,04	X	X	-65.848,72
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.748,51	X		X	X	-16.726,11
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		2.553,12	X		X	X	2.553,12
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto		2.553,12	X		X	X	2.553,12
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-13.964,97	X	-1.857,04	X	X	-80.021,71
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	853,03	X	X	X	51.648,91
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	5.000,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	853,03	X	X	X	56.648,91
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		7.840,55	875.480,94	0,00			1.938.921,26
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		9.183,09	866.980,94	0,00			1.940.741,40

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.476,49					
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.854,00					
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.854,00					
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-16.156,25					
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudota veikloje		-16.156,25					
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		174,24					
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		174,24					
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.476,49					

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Iš viso
1	2	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.476,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	14.854,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	14.854,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-16.156,25
3.1	Parduota	
3.2	Perleista (paskirstyta)	
3.3	Sunaudota veikloje	-16.156,25
3.4	Kiti nurašymai	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai	
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	174,24
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	
11.1	Parduota	
11.2	Perleista (paskirstyta)	
11.3	Sunaudota veikloje	
11.4	Kiti nurašymai	
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai	
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	174,24
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	1.476,49

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	35,27	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokėsių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	35,27	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	35,27	

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:

D/L:

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio	
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	11.396,64	11.396,64	0,00	12.178,77	12.148,77
1.1	Gautinos finansavimo sumos					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gautini mokesčiai					
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos					
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas				30,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				30,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta					
1.3.5	Kitos					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos					
1.5	Sukauptos gautinos sumos	11.320,68	11.320,68		12.148,77	12.148,77
1.5.1	Iš biudžeto	11.320,68	11.320,68		12.148,77	12.148,77
1.5.2	Kitos					
1.6	Kitos gautinos sumos	75,96	75,96			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	11.396,64	11.396,64	0,00	12.178,77	12.148,77

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147424573
2019-03-19 09:54:04

o diena
Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus 8

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	121,44		200,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	121,44		200,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	121,45	0,01	200,01	0,01
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	765,74	11.900,00	0,00			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	765,73		112,01			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	11.900,00	-112,01			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.177.915,41	228.691,01	0,00	1.052,62		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.177.915,41	4.381,93	6.822,81	1.052,62		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		224.309,08	-6.822,81			
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)	478.069,22					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	478.069,22					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	234.369,37	5.920,10	0,00	8.500,00		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	234.369,37		999,99	8.500,00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.920,10	-999,99			
5	Iš viso finansavimo sumų	1.891.119,74	246.511,11	0,00	9.552,62		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-12.211,09					454,65
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-423,10					454,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-11.787,99					0,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-238.896,08		-2,65			1.168.760,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-21.412,46					1.168.760,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-217.483,62		-2,65			0,00
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)	-7.215,36					470.853,86
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-7.215,36					470.853,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	-6.062,24					242.727,23
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.162,23					242.707,13
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-4.900,01					20,10
5	Iš viso finansavimo sumų	-264.384,77		-2,65			1.882.796,05

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		765,74	765,74		454,65	454,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.177.915,41	1.177.915,41		1.168.760,31	1.168.760,31
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)		478.069,22	478.069,22		470.853,86	470.853,86
4	Iš kitų šaltinių		234.369,37	234.369,37		242.727,23	242.727,23
5	Iš viso		1.891.119,74	1.891.119,74		1.882.796,05	1.882.796,05

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametniai sodiniai		
3.5	Pasėlai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-12,38	
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	27.000,00	27.000,00
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės	27.000,00	27.000,00
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamiečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	27.000,00	27.000,00

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

Sudarvtu panaudos sutarčių laikotariai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
22-558	Ilgalaikės sutartys	2032-03-01	Nenumatyta

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	148,56
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	IS viso	148,56

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.433,80	116,26		1.678,24		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	6.001,87	1.402,02		8.840,56	2.065,14	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6.001,87	1.402,02		8.840,56	2.065,14	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	8.435,67	1.518,28	0,00	10.518,80	2.065,14	

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	3 -112.895,80	4 -113.758,88	5 -34.732,01	6 -34.789,84	7 17	8 17
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.685,82	-758,31	-513,82	-234,93		
3	Is viso	-114.581,62	-114.517,19	-35.245,83	-35.024,77	17	17

Panevėžio miesto dailės galerija, 302477544, Respublikos g. 3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424573
D/L: 2019-03-19 09:54:04

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO)
ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	10.518,80	8.435,67
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IS viso	10.518,80	8.435,67