

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477544, Respublikos g.3, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 19 d Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	1928994,93	1942055,96
I.	Nematerialusis turtas		2526,88	3134,70
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2526,88	3134,7
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1926468,05	1938921,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		735144,60	742421,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		107008,59	109636,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		202000,00	202000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		963,38	1541,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5870,54	7840,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		875480,94	875480,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20741,62	11727,60
I.	Atsargos	4.2	908,48	174,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		908,48	174,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			35,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18931,11	11396,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.3	0,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	18931,11	11320,68
III.6	Kitos gautinos sumos			75,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	902,03	121,45
	IŠ VISO TURTO:		1949736,55	1953783,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.13	1870906,21	1882796,05
I.	Iš valstybės biudžeto		596,65	454,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1162238,56	1168760,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		465442,34	470853,86
IV.	Iš kitų šaltinių		242628,66	242727,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17502,31	8435,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17502,31	8435,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	4.6	1061,20	2433,8
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	10439,24	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	4.8	6001,87	6001,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61328,03	62551,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		56648,91	56648,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		56648,91	56648,91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4679,12	5902,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	-1223,81	1769,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5902,93	4133,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR		1949736,55	1953783,56

Direktorius

Egidijus Žukauskas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302477544 Respublikos g. 3, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-19 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		201644,40	199423,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.10	198013,60	191675,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15738,00	10431,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174265,51	171710,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5411,52	5411,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2598,57	4121,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.11	3630,80	7747,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3630,80	7747,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.12	202868,21	191401,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		122839,77	117362,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13351,03	13357,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13005,18	13039,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2314,38	2640,91
V.	TRANSPORTO		2014,40	1961,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4321,80	361,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1572,27	8594,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5540,99	3025,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		584,48	0,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37323,91	31057,1
XIV.	KITOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1223,81	8021,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-1223,81	8021,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1223,81	8021,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Egidijus Žukauskas

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

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3.9. Finansavimo sumos

Įstaigos pavadinimas PANEVEŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJA

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	454,65	15880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15738,00	0,00	0,00	0,00	596,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	454,64		1866,11				1826,79				493,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,01	15880,00	-1866,11				13911,21				102,69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1168760,31	158677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	165198,87	0,00	0,00	0,00	1162238,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1168760,31	20,98	3717,58				10260,31				1162238,56
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	158.656,14	-3717,58				154938,56				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	470853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5411,52	0,00	0,00	0,00	465442,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	470853,86						5411,52				465442,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	242727,23	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2598,57	0,00	0,00	0,00	242628,66
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242707,13		47,91				126,38				242628,66
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20,10	2500,00	-47,91				2472,19				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1882796,05	177057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	188946,96	0,00	0,00	0,00	1870906,21