

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

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (PATIKSLINTA)**

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	1 985 051.64	1 993 735.23
I.	Nematerialusis turtas		2 373.18	2 634.81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 373.18	2 634.81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 982 678.46	1 991 100.42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		727 909.50	732 746.82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		104 470.05	106 192.35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		213 000.00	213 000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		385.40	770.72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 698.57	6 175.59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		932 214.94	932 214.94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 544.55	10 157.01
I.	Atsargos	4.2	1 092.32	100.00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 092.32	100.00
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	4.11	123.23	112.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 211.22	9 677.83
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, turtą, paslaugas	4.3		29.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	21 074.84	9 648.83
III.6	Kitos gautinos sumos		136.38	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	12 117.78	266.78
	IŠ VISO TURTO:		2 019 596.19	2 003 892.24

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.16	1 928 353.16	1 924 261.73
I.	Iš valstybės biudžeto		9 803.94	354.58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 159 103.55	1 160 794.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460 249.86	463 817.70
IV.	Iš kitų šaltinių		299 195.81	299 294.61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 708.12	8 774.79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19 708.12	8 774.79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.6	1 355.90	1 521.57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	11 094.00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	7 253.22	7 253.22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.9	5.00	
F.	GRYNASIS TURTAS		71 534.91	70 855.72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		67 648.91	67 648.91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		67 648.91	67 648.91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 886.00	3 206.81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.10	679.19	(2 696.12)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 206.81	5 902.93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 019 596.19	2 003 892.24

Direktorius

Egidijus Žukauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS (PATIKSLINTA)

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		113 007.13	125188.72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.12	111 817.13	122010.92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50.64	862.62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108 099.85	117459.50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 567.84	3607.68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		98.80	81.12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 190.00	3177.80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.13	1 190.00	3177.80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.14	112 472.94	125745.18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		87 776.78	81840.67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 931.64	8886.79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 477.52	11364.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		300.87	1874.20
V.	TRANSPORTO		316.27	1561.90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		91.24	4191.80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 266.02	1044.67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		555.74	2762.46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		519.37	336.33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 237.49	11882.14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		534.19	-556.46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.15	145.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		145.00	
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		679.19	-556.46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		679.19	-556.46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Egidijus Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Iveta Piščikė

(vardas ir pavardė)

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

302477544, Respublikos g. 3, Panevėžys Panevėžio miesto dailės galerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

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) 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):	354.58	9 500.00					(50.64)				9 803.94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	354.57						(50.64)				303.93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01	9 500.00									9 500.01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 160 794.84	96 998.93					(97 396.50)		(1 293.72)		1 159 103.55
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 160 794.84	354.05	989.74				(5 146.08)				1 156 992.55
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		96 644.88	(989.74)				(92 250.42)		(1 293.72)		2 111.00
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):	463 817.70						(3 567.84)				460 249.86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	463 817.70						(3 567.84)				460 249.86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	299 294.61						(98.80)				299 195.81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299 278.61		12.00				(94.80)				299 195.81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.00		(12.00)				(4.00)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 924 261.73	106 498.93					(101 113.78)		(1 293.72)		1 928 353.16