

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	2 076 628.83	1 993 735.23
I.	Nematerialusis turtas		2 110.08	2 634.81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 110.08	2 634.81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 074 518.75	1 991 100.42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		725 490.84	732 746.82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		103 608.90	106 192.35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		213 000.00	213 000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 130.24	770.72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		84 479.54	6 175.59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		941 809.23	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		43 823.13	10 157.01
I.	Atsargos	4.2	128.14	100.00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		128.14	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	4.10	61.62	112.40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27 542.71	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	5.00	29.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	27 502.73	9 648.83
III.6	Kitos gautinos sumos		34.98	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	16 090.66	266.78
	IŠ VISO TURTO:		2 120 451.96	2 003 892.24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.15	2 023 692.38	1 924 261.73

I.	Iš valstybės biudžeto		11 028.75	354.58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 238 123.50	1 160 794.84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473 976.03	463 817.70
IV.	Iš kitų šaltinių		300 564.10	299 294.61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 944.61	8 774.79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 944.61	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	4 082.79	1 521.57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	15 608.60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	7 253.22	7 253.22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		69 814.97	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		2 166.06	3 206.81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	(1 040.75)	(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:		2 120 451.96	2 003 892.24

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	Egidijus Žukauskas (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	Iveta Piščikė (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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 2020 m. lapkričio 18 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199 434.32	201 644.40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.11	197 177.32	198 013.60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 675.83	15 738.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180 772.97	174 265.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 548.01	5 411.52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 180.51	2 598.57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 257.00	3 630.80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.12	2 257.00	3 630.80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	4.13	200 736.07	202 868.21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135 827.99	122 839.77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 359.44	13 351.03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 082.52	13 005.18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		845.44	2 314.38
V.	TRANSPORTO		788.17	2 014.40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 136.24	4 321.80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 850.06	1 572.27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 809.76	5 540.99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		821.83	584.48
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 214.62	37 323.91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 301.75)	(1 223.81)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		261.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.14	261.00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		(1 040.75)	(1 223.81)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 040.75)	(1 223.81)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

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. RUGSĖJO 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	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	16 350.00					(5 675.83)				11 028.75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	354.57		3 650.00				(3 725.96)				278.61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01	16 350.00	(3 650.00)				(1 949.87)				10 750.14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 160 794.84	163 110.35		78 598.68			(163 086.65)		(1 293.72)		1 238 123.50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 160 794.84	3 094.02	3 163.65	78 598.68			(11 008.25)				1 234 642.94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		160 016.33	(3 163.65)				(152 078.40)		(1 293.72)		3 480.56
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			15 706.34			(5 548.01)				473 976.03
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	463 817.70			15 706.34			(5 548.01)				473 976.03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	299 294.61	6 450.00					(5 180.51)				300 564.10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299 278.61		1 060.08				(1 184.28)				299 154.41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.00	6 450.00	(1 060.08)				(3 996.23)				1 409.69
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 924 261.73	185 910.35		94 305.02			(179 491.00)		(1 293.72)		2 023 692.38