

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	2 100 485.67	2 110 922.93
I.	Nematerialusis turtas		2 028.03	1 942.23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 028.03	1 942.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 098 457.64	2 108 980.70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		718 234.86	723 072.18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		101 025.45	102 747.75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		236 000.00	236 000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 375.00	5 750.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		84 083.52	86 691.68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		953 738.81	954 719.09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66 354.69	62 312.36
I.	Atsargos	4.2	3 564.63	3 000.00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		564.63	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3 000.00	3 000.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.10	1 271.75	344.49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 244.29	9 898.95
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	266.75	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	23 977.54	9 898.95
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	37 274.02	49 068.92
	IŠ VISO TURTO:		2 166 840.36	2 173 235.29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.15	2 050 023.41	2 070 048.72
I.	Iš valstybės biudžeto		202.66	253.30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 233 857.52	1 238 224.91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		503 474.02	519 039.82
IV.	Iš kitų šaltinių		312 489.21	312 530.69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22 613.73	9 168.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22 613.73	9 168.17
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	1 247.45	1 713.87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	13 911.98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	7 454.30	7 454.30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		94 203.22	94 018.40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		90 648.91	90 648.91
II.1	Tikrosios vertės rezervas		90 648.91	90 648.91
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 554.31	3 369.49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	184.82	162.68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 369.49	3 206.81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 166 840.36	2 173 235.29

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Egidijus Žukauskas (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		142 596.48	113 007.13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.11	141 591.98	111 817.13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 050.64	50.64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123 934.06	108 099.85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 565.80	3 567.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.48	98.80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.12	1 004.50	1 190.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 004.50	1 190.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.13	(142 875.66)	(112 472.94)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(99 754.28)	(87 776.78)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 437.06)	(8 931.64)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(11 395.61)	(8 477.52)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(159.68)	(300.87)
V.	TRANSPORTO		(835.09)	(316.27)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(247.65)	(91.24)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 533.88)	(1 266.02)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(6 220.12)	(555.74)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(642.00)	
XI.	NUOMOS		(886.32)	(519.37)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(7 763.97)	(4 237.49)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(279.18)	534.19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.14	464.00	145.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		464.00	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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		184.82	679.19

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		184.82	679.19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
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)

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2021 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):	253.30	2 000.00					(2 050.64)				202.66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253.29						(50.64)				202.65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01	2 000.00					(2 000.00)				0.01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 238 224.91	106 121.11					(110 488.50)				1 233 857.52
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 235 109.91	315.00	1 792.25				(10 081.64)				1 227 135.52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 115.00	105 806.11	(1 792.25)				(100 406.86)				6 722.00
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):	519 039.82						(15 565.80)				503 474.02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	487 835.36		4 677.50				(9 149.90)				483 362.96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31 204.46		(4 677.50)				(6 415.90)				20 111.06
4.	Iš kitų šaltinių:	312 530.69						(41.48)				312 489.21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	312 513.01						(41.48)				312 471.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.68										17.68
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 070 048.72	108 121.11					(128 146.42)				2 050 023.41