

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	2 093 753.49	2 110 922.93
I.	Nematerialusis turtas		1 837.20	1 942.23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 837.20	1 942.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 091 916.29	2 108 980.70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		715 816.20	723 072.18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		100 164.30	102 747.75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		236 000.00	236 000.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 187.50	5 750.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		81 499.62	86 691.68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		953 248.67	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		41 095.10	62 312.36
I.	Atsargos	4.2	5 112.63	3 000.00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 112.63	
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	220.91	344.49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27 338.51	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	800.50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.4	26 538.01	9 898.95

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	8 423.05	49 068.92
	IŠ VISO TURTO:		2 134 848.59	2 173 235.29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.15	2 014 938.09	2 070 048.72
I.	Iš valstybės biudžeto		177.34	253.30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 229 410.37	1 238 224.91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		472 861.17	519 039.82
IV.	Iš kitų šaltinių		312 489.21	312 530.69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 938.00	9 168.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 938.00	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	2 000.18	1 713.87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	15 483.52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	7 454.30	7 454.30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		94 972.50	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		4 323.59	3 369.49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	954.10	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:		2 134 848.59	2 173 235.29

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		243 454.11	199 434.32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.11	241 277.61	197 177.32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 075.96	5 675.83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191 766.34	180 772.97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 393.83	5 548.01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.48	5 180.51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.12	2 176.50	2 257.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 176.50	2 257.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.13	(243 892.01)	(200 736.07)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(153 198.30)	(135 827.99)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(20 169.24)	(14 359.44)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(14 399.53)	(11 082.52)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(1 243.85)	(845.44)
V.	TRANSPORTO		(1 235.81)	(788.17)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(332.65)	(1 136.24)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 018.70)	(1 850.06)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(10 548.05)	(8 809.76)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(642.00)	
XI.	NUOMOS		(6 314.05)	(821.83)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(33 789.83)	(25 214.62)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(437.90)	(1 301.75)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.14	1 392.00	261.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 392.00	261.00
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		954.10	(1 040.75)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		954.10	(1 040.75)
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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 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 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					(2 075.96)				177.34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253.29						(75.96)				177.33
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	168 397.15					(177 211.69)				1 229 410.37
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 235 109.91	315.00	4 554.29				(16 579.86)				1 223 399.34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 115.00	168 082.15	(4 554.29)				(160 631.83)				6 011.03
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						(46 178.65)				472 861.17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	487 835.36	(6 251.27)	4 677.50				(13 400.42)				472 861.17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	31 204.46	6 251.27	(4 677.50)				(32 778.23)				
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	170 397.15					(225 507.78)				2 014 938.09