

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

302477544, Respublikos g. 3, Panevėžys

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

Panevėžio miesto dailės galerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**PATIKSLINTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1	2 104 637.49	2 114 853.56
I.	Nematerialusis turtas		340.25	348.06
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		340.25	348.06
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 104 297.24	2 114 505.50
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		708 560.22	713 397.54
II.3.	Infrastruktūros statiniai		97 580.85	99 303.15
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 625.00	5 000.00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 056 531.17	1 059 804.81
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		237 000.00	237 000.00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140 275.43	21 360.20
I.	Atsargos	4.2	30.80	1 450.35
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30.80	1 450.35
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	232.08	1 729.80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34 381.29	17 068.97
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	58.00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	4.4	34 237.49	16 443.78
III.6.	Kitos gautinos sumos	4.11	85.80	625.19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5	105 631.26	1 111.08
	IŠ VISO TURTO:		2 244 912.92	2 136 213.76

D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.16	2 113 827.25	2 026 936.36
I.	Iš valstybės biudžeto		3 342.52	152.02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 312 281.46	1 220 710.57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460 303.00	468 173.50
IV.	Iš kitų šaltinių		337 900.27	337 900.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 644.01	11 812.44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28 644.01	11 812.44
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	4 262.84	2 861.20
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7	15 429.93	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8	8 951.24	8 951.24
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		102 441.66	97 464.96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		91 648.91	91 648.91
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		91 648.91	91 648.91
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 792.75	5 816.05
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9	4 976.70	2 446.56
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 816.05	3 369.49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 244 912.92	2 136 213.76

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Egidijus Žukauskas (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (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)

PATIKSLINTA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugsėjo 9 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		197 204.67	142 596.48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.12	191 195.37	141 591.98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		309.50	2 050.64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175 647.14	123 934.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 238.73	15 565.80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			41.48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.13	6 009.30	1 004.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 009.30	1 004.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.14	(193 605.47)	(142 875.66)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(117 607.49)	(99 754.28)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 623.56)	(13 437.06)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(18 329.09)	(11 395.61)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(1 122.36)	(159.68)
V.	TRANSPORTO		(738.10)	(835.09)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(596.15)	(247.65)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 702.07)	(1 533.88)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(4 987.12)	(6 220.12)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			(642.00)
XI.	NUOMOS		(1 692.09)	(886.32)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(33 207.44)	(7 763.97)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 599.20	(279.18)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.15	1 377.50	464.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 377.50	464.00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 976.70	184.82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 976.70	184.82
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 2022 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):	152.02	3 500.00					(309.50)				3 342.52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	152.01						(50.64)				101.37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01	3 500.00					(258.86)				3 241.15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 220 710.57	252 076.47					(160 505.58)				1 312 281.46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 220 451.48	9.57	2 697.48				(11 160.07)				1 211 998.46
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	259.09	252 066.90	(2 697.48)				(149 345.51)				100 283.00
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):	468 173.50	7 068.23					(14 938.73)				460 303.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	466 772.70		77.13				(6 587.13)				460 262.70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 400.80	7 068.23	(77.13)				(8 351.60)				40.30
4.	Iš kitų šaltinių:	337 900.27										337 900.27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	337 841.53										337 841.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58.74										58.74
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 026 936.36	262 644.70					(175 753.81)				2 113 827.25