

(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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1.	2 178 062.69	2 193 904.44
I.	Nematerialusis turtas		1 083.13	1 668.07
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 083.13	1 668.07
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 172 808.91	2 192 236.37
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		698 885.58	703 722.90
II.3.	Infrastruktūros statiniai		24 264.34	25 222.00
II.4.	Kiti statiniai		69 871.91	70 636.55
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 875.00	4 250.00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		121 227.14	133 719.98
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 254 684.94	1 254 684.94
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4.2.	4 170.65	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84 806.72	60 299.14
I.	Atsargos	4.3.	1 338.58	843.56
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 338.58	843.56
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	523.77	1 682.62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42 432.80	20 568.79
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	4.12.	80.00	220.00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	4.4.	42 321.98	20 230.57
III.6.	Kitos gautinos sumos	4.11.	30.82	118.22

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5.	40 511.57	37 204.17
	IŠ VISO TURTO:		2 262 869.41	2 254 203.58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.18.	2 082 490.45	2 097 974.22
I.	Iš valstybės biudžeto		0.01	50.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 283 622.67	1 293 974.60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		450 326.24	455 300.30
IV.	Iš kitų šaltinių		348 541.53	348 648.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36 361.56	15 797.51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 170.65	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.13.	4 170.65	
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32 190.91	15 797.51
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.	2 371.87	2 297.91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7.	16 319.44	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8.	13 499.60	13 499.60
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		144 017.40	140 431.85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		127 648.91	127 648.91
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		127 648.91	127 648.91
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16 368.49	12 782.94
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9.	3 585.55	6 966.89
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 782.94	5 816.05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 262 869.41	2 254 203.58

Keramikos paviljono vedėja, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pavaduojanti direktorių

Aurelija Seilienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Iveta Piščikė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
 2023 m. rugpjūčio 16 d. Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4.14.	201 307.89	197 204.67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		194 088.34	191 195.37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50.73	309.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188 956.50	175 647.14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 974.06	15 238.73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		107.05	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 219.55	6 009.30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.15.	7 219.55	6 009.30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.16.	(199 857.34)	(193 605.47)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(142 454.75)	(117 607.49)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(20 458.57)	(13 623.56)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(15 748.95)	(18 329.09)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2 200.23)	(1 122.36)
V.	TRANSPORTO		(2 048.55)	(738.10)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(969.40)	(596.15)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 744.25)	(1 702.07)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3 279.17)	(4 987.12)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(967.97)	(1 692.09)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(9 985.50)	(33 207.44)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 450.55	3 599.20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 135.00	1 377.50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.17.	2 135.00	1 377.50
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		3 585.55	4 976.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 585.55	4 976.70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Keramikos paviljono vedėja, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurelija Seilienė

(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 2023 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):	50.74						(50.73)				0.01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50.73						(50.73)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01										0.01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 293 974.60	157 591.07		446.17			(168 389.17)				1 283 622.67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 257 006.42		3 088.24	446.17			(16 239.70)				1 244 301.13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 968.18	157 591.07	(3 088.24)				(152 149.47)				39 321.54
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):	455 300.30						(4 974.06)				450 326.24
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	455 300.30						(4 974.06)				450 326.24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	348 648.58						(107.05)				348 541.53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	348 541.53										348 541.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	107.05						(107.05)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 097 974.22	157 591.07		446.17			(173 521.01)				2 082 490.45