

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1.	2 167 848.05	2 193 904.44
I.	Nematerialusis turtas		544.87	1 668.07
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		544.87	1 668.07
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 163 132.53	2 192 236.37
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		696 466.92	703 722.90
II.3.	Infrastruktūros statiniai		23 785.51	25 222.00
II.4.	Kiti statiniai		69 489.59	70 636.55
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 687.50	4 250.00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		115 018.07	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		114 757.83	60 299.14
I.	Atsargos	4.3.	7.84	843.56
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.84	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.	288.00	1 682.62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46 901.46	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.	353.50	220.00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	4.4.	46 528.28	20 230.57

III.6.	Kitos gautinos sumos	4.11.	19.68	118.22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5.	67 560.53	37 204.17
	IŠ VISO TURTO:		2 282 605.88	2 254 203.58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.18.	2 092 735.83	2 097 974.22
I.	Iš valstybės biudžeto		15 923.28	50.74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 280 431.81	1 293 974.60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		447 839.21	455 300.30
IV.	Iš kitų šaltinių		348 541.53	348 648.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49 704.63	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		45 533.98	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.	9 118.29	2 297.91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7.	22 916.09	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8.	13 499.60	13 499.60
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		140 165.42	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		12 516.51	12 782.94
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9.	(266.43)	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:		2 282 605.88	2 254 203.58

Direktorius

Egidijus Žukauskas

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	4.14.	311 192.08	288 313.11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		301 059.58	280 113.76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 127.46	4 254.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283 336.41	255 143.48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 461.09	20 715.97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 134.62	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 132.50	8 199.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.15.	10 132.50	8 199.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.16	(314 033.51)	(284 746.92)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(213 405.58)	(178 918.62)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(30 673.21)	(20 698.57)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(18 838.71)	(23 703.98)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(3 272.91)	(3 162.26)
V.	TRANSPORTO		(2 653.35)	(1 970.93)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 079.40)	(693.75)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 859.83)	(2 796.79)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(11 167.94)	(10 841.13)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(1 423.29)	(2 228.06)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(28 659.29)	(39 732.83)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 841.43)	3 566.19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 575.00	1 754.50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.17.	2 575.00	1 754.50
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(266.43)	5 320.69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(266.43)	5 320.69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	<u>(parašas)</u>	<u>Egidijus Žukauskas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr. buhalterė</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Iveta Piščikė</u> (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. 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 (gražintos)	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	24 000.00					(8 127.46)				15 923.28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50.73		2 752.38				(2 803.11)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.01	24 000.00	(2 752.38)				(5 324.35)				15 923.28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 293 974.60	244 124.12		446.17			(258 113.08)				1 280 431.81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 257 006.42		5 667.56	446.17			(27 055.20)				1 236 064.95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 968.18	244 124.12	(5 667.56)				(231 057.88)				44 366.86
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						(7 461.09)				447 839.21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	455 300.30						(7 461.09)				447 839.21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	348 648.58	2 027.57					(2 134.62)				348 541.53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	348 541.53		37.64				(37.64)				348 541.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	107.05	2 027.57	(37.64)				(2 096.98)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 097 974.22	270 151.69		446.17			(275 836.25)				2 092 735.83