

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS PATIKSLINTAS**

2024 m. balandžio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4.1.	2 187 768.00	2 196 095.67
I.	Nematerialusis turtas		37.19	148.73
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		37.19	148.73
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 183 206.08	2 191 422.21
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		691 629.60	694 048.26
II.3.	Infrastruktūros statiniai		22 827.85	23 306.68
II.4.	Kiti statiniai		68 724.95	69 107.27
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 655.69	3 500.00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		103 983.05	110 075.06
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 291 384.94	1 291 384.94
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4.2.	4 524.73	4 524.73
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26 175.71	101 145.27
I.	Atsargos	4.3.	1 643.18	115.25
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 643.18	115.25
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.	583.31	810.46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 430.29	18 584.81
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.	220.00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	4.4.	20 164.84	18 509.16
III.6.	Kitos gautinos sumos	4.11.	45.45	75.65

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.5.	3 518.93	81 634.75
	IŠ VISO TURTO:		2 213 943.71	2 297 240.94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.18.	2 045 012.60	2 132 032.52
I.	Iš valstybės biudžeto		2 200.16	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 218 395.74	1 304 740.86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		448 175.17	451 050.13
IV.	Iš kitų šaltinių		376 241.53	376 241.53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 429.67	16 869.04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 524.73	4 524.73
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	4.13.	4 524.73	4 524.73
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14 904.94	12 344.31
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.	3 637.81	1 077.18
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.7.		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.8.	11 267.13	11 267.13
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		149 501.44	148 339.38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		136 648.91	136 648.91
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		136 648.91	136 648.91
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 852.53	11 690.47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.9.	1 162.06	(1 092.47)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 690.47	12 782.94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 213 943.71	2 297 240.94

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	<u>(parašas)</u>	<u>Egidijus Žukauskas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr. buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Iveta Piščikė</u> (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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS PATIKSLINTAS**

2024 m. balandžio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		104 675.12	104 361.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	4.14.	100 559.87	99 414.96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		799.84	25.32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74 334.29	96 795.56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 425.74	2 487.03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			107.05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	4.15.	4 115.25	4 946.30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 115.25	4 946.30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	4.16.	(104 478.06)	(103 201.94)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(70 317.01)	(69 378.31)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(9 709.24)	(10 202.28)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(9 880.84)	(12 303.20)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(405.90)	(1 495.08)
V.	TRANSPORTO		(1 946.00)	(1 034.55)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(729.50)	(569.00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(889.90)	(825.06)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3 512.12)	(1 448.52)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(427.92)	(530.57)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6 659.63)	(5 415.37)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		197.06	1 159.32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		965.00	1 120.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4.17.	965.00	1 120.00
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		1 162.06	2 279.32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 162.06	2 279.32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS PATIKSLINTAS**

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):		3 000.00					(799.84)				2 200.16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			100.00								100.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 000.00	(100.00)				(799.84)				2 100.16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 304 740.86	88 722.90					(71 743.46)		(103 324.56)		1 218 395.74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 223 584.45		2 817.90				14 257.20		(22 550.78)		1 218 108.77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81 156.41	88 722.90	(2 817.90)				(86 000.66)		(80 773.78)		286.97
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):	451 050.13	22 550.78					(25 425.74)				448 175.17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	451 050.13		22 550.78				(25 425.74)				448 175.17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22 550.78	(22 550.78)								
4.	Iš kitų šaltinių:	376 241.53										376 241.53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	376 241.53										376 241.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 132 032.52	114 273.68					(97 969.04)		(103 324.56)		2 045 012.60