

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

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio rajonas 188212491

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. kovo 31 d.

2019 m. gegužės 8 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12 385,34	13 394,74
I.	Nematerialusis turtas		0,00	86,75
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	86,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12 385,34	13 307,99
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 317,91	1 361,35
II.6	Transporto priemonės		2 622,63	3 016,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 148,11	1 282,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 296,69	7 648,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28 408,33	8 799,33
I.	Atsargos		86,09	3,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86,09	3,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 490,42	8 640,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21 490,42	8 640,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 831,82	155,37
	IŠ VISO TURTO:		40 793,67	22 194,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19 300,77	13 467,21
I.	Iš valstybės biudžeto		3 574,06	3 959,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13 723,03	7 584,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642,19	562,46
IV.	Iš kitų šaltinių		1 361,49	1 361,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21 408,22	7 999,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 408,22	7 999,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 488,83	1 817,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 933,08	195,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 986,31	5 986,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		84,68	727,30
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		84,68	727,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-642,62	102,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		727,30	624,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, UKTYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40 793,67	22 194,07

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vigyta Dumbrienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Mataitienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)Panevėžio rajono Naujamiėsčio kultūros centras-dailės galerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio rajonas 188212491

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 9 d.
(data)

Euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48 732,32	48 239,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48 732,32	46 808,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		385,08	150,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47 920,71	45 765,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		255,26	520,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		171,27	372,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	1 431,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			1 431,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		49 368,70	47 169,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		26 984,92	25 562,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 009,40	769,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 313,26	3 906,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		171,16	
V.	TRANSPORTO		778,11	1 352,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 069,89	10 390,82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 300,96	5 187,50
XIV.	KITOS		671,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-636,38	1 070,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,24	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-642,62	1 070,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-642,62	1 070,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vigyta Dumbrienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Mataitienė
(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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):	3 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,08	0,00	0,00	0,00	3 574,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 959,14						-385,08				3 574,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7 584,01	35 798,54	0,00	4 975,00	0,00	0,00	-34 634,52	0,00	0,00	0,00	13 723,03
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 584,01	1 085,68		4 975,00			-6 288,30				7 356,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34 712,86					-28 346,22				6 366,64
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):	562,46	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,27	0,00	0,00	0,00	642,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	562,46	285,00					-205,27				642,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 361,60	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,27	0,00	0,00	0,00	1 361,49
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 206,23						-157,35				1 048,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,37	171,16					-13,92				312,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	13 467,21	36 254,70	0,00	4 975,00	0,00	0,00	-35 396,14	0,00	0,00	0,00	19 300,77

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO KULTŪROS CENTRAS – DAILĖS GALERIJA

Aiškinamasis raštas
2019-03-31 dienai

1. BENDROJI DALIS

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija yra Panevėžio rajono biudžetinė kultūros įstaiga, kurios steigėjas Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Įstaigos kodas 188212491, buveinės adresas S. Nėries g. 14, Naujamiesčio mst., Panevėžio rajonas. Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija yra įvairiapusės kultūrinės veiklos centras – iš valstybės ir savivaldybės biudžeto išlaikoma, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą kultūros įstaiga.

Uždaviniai ir tikslai:

1. Suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese.
2. Tirti ir tenkinti vietos bendruomenės kultūros poreikius.
3. Rūpintis laisvalaikio įprasminimu, teikti įvairias kitas kultūros paslaugas.
4. Rūpintis vietos gyventojų kultūros ugdymu
5. Propaguoti profesionalųjį meną.
6. Globoti krašto tradicijas.
7. Puoselėti etninę kultūrą.
8. Organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius ir kt.

Įstaigos veiklai vadovauja Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerija direktorė.

Pagrindinis įstaigos lėšų šaltinis yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas. Įstaiga turi teisę naudotis iš kitų šaltinių gaunamomis lėšomis, kurias sudaro:

1. Pajamos už koncertinę veiklą.
2. Pajamos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas įvairioms organizacijoms ar juridiniams asmenims.
3. Valstybinių įstaigų, komercinių įmonių, visuomeninių organizacijų, juridinių ar fizinių asmenų savarankiškai įnašai ir parama.
4. Dotacijos iš įvairių paramos fondų.
5. Pajamos už patalpų nuomą.
6. Kitos pajamos.

Įstaigos turtą sudaro naudojamose patalpose, muzikos instrumentai, muzikinė aparatūra, buitinis

inventorius, rūbai ir kitos su įstaigos veikla susijęs turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 18 (aštuoniolika) darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika parengta vadovaujantis VSAFAS nuostatomis. (Žiūrėti 2018 metų gruodžio 31d. finansinių ataskaitų rinkinio).

3. PASTABOS

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Įstaigos veiklai nenumatomos sąlygos ir aplinkybės paveikti VSS veiklą.

P03. Nematerialusis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija neturi.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Įstaigoje išskiriamos šios ilgalaikio turto grupės ir joms taikomi nusidėvėjimo normatyvai metais:

- ✓ Pastatai (administracinis pastatas) – 75;
- ✓ Transporto priemonės – 7;
- ✓ Baldai ir biuro įranga (baldai) – 7;
- ✓ Baldai ir biuro įranga (kompiuteriai ir jų įranga) – 4;
- ✓ Baldai ir biuro įranga (kita biuro įranga) – 5;
- ✓ Kitas ilgalaikis materialusis turtas (muzikos instrumentai)– 8-15.

Per 2019 metų I ketvirtį priskaičiuota 1009,40 eurų nusidėvėjimo (iš jų savivaldybės l. nusidėvėjimo suma per laikotarpį 309,86 eur., ES lėšų – 70,36 eur., valstybės lėšų – 385,08 eur., kitų šaltinių – 157,35 eur.). Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas parodomas likutine verte, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12385,34 eur..

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Finansinis turtas.

Įstaiga finansinio turto neturi.

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

Biologinio turto įstaiga neturi.

P08. Atsargos.

Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 86,09 eur., tai kuro likutis transporto priemonės kuro bake.

Kuras bei prekės, skirtos transporto priemonės eksploatacijai Veiklos rezultatu ataskaitoje atvaizduotos prie transporto sąnaudų.

Visas turimas ūkinis inventorių apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

P09. Išankstiniai apmokėjimai sumų ataskaitiniame laikotarpyje nėra.

P10. Per vienus metus gautinas sumas sudaro: Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1030,00 eurų už koncertinę veiklą.

Sukauptų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumą sudaro 21490,42 eur.

Sukauptos gautinos finansavimo sumos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui darbuotojams iš savivaldybės biudžeto – 8703,08 eur., iš jų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams 8411,47 eur., socialinio draudimo įmokos 291,61 eur.

5986,31 eur. apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos, pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis (5900,75 eur. sukauptos darbo užmokesčio ir 85,56 eur. socialinio draudimo).

Už komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas (įskaitant ryšių pasl., apsaugos ir kt.) iš savivaldybės biudžeto sukaupta gautinų finansavimo sumų už 6598,84 eur. Iš ES lėšų sukauptos gautinos sumos sudaro 49,99 eur.

154,68 eur. sudaro iš savivaldybės biudžeto gautinos specialiųjų programų lėšos.

Bendra sukauptų finansavimo suma : 21490,42 eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutį banke 6831,82 eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: 152,57 eur. biudžeto ir ES lėšos. Paramos lėšos ir finansavimas skirtas kelionėms 6679,25 eur.

P12. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede Nr. 4 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto finansavimo nebuvo gauta. Panaudotas finansavimas sudaro 385,08 eur. ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Finansavimo likutis laikotarpio pabaigoje 3574,06 eur. tai likutinė vertė ilgalaikio turto.

Savivaldybės biudžeto buvo gauta 35798,54 eur. (iš jų 1085,68 eur. atsargoms įsigyti) finansavimo sumų. Finansavimo iš savivaldybės biudžeto sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 13723,03 eur. Neatlygintinai gauta turto už 4975,00 eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 642,19 eur. Tai ilgalaikio turto likutinė vertė.

Per ataskaitinį laikotarpį paramos lėšų 171,16 eur. Panaudotas finansavimas sudaro 171,27 eur. Tai 157,35 eur. ilgalaikio turto nusidėvėjimas, 13,92 eur. sunaudota paslaugoms. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1361,49 eur.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Per ataskaitinį laikotarpį Panevėžio rajono

Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija apskaitoje buvo užregistruota 21408,22 eur. finansinių įsipareigojimų.

Tiekėjams mokėtinas sumas balanse sudaro 6488,83 eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 8933,08 eur.

Tiekėjams mokėtinų sumų analizė pateikta su Forma Nr. 4.

Apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos, pripažintos kitais trumpalaikiais įsipareigojimais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5986,31 eur., iš jų: 5900,75 eur. sukauptos darbo užmokesčio ir 85,56 eur. socialinio draudimo.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Kultūros centras – dailės galerija atidėjinių neturėjo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturėjo, nebuvo apskaitoje registruotinių po ataskaitinių įvykių.

P18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įvertinus ankstesnių metų užregistruotą deficitą, grynasis turtas sudarė 84,68 eur. Tai yra skirtumas tarp ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruoto turto likučio ir įsipareigojimų, įgytų iš specialiųjų programų lėšų.

Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota finansavimo pajamų 48732,32 eur.

P21. Kitos pajamos. Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras - Dailės galerija per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 0,00 eur.. pajamų už suteiktas paslaugas (koncertinė veikla, bilietų pardavimas)

3.11. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 49368,70 eur. pagrindinės veiklos sąnaudų.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 26984,92 eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 1009,40 eur. nusidėvėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitoje buvo užregistruota 4313,26 eur. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų. Tame skaičiuje: 3853,74 eur. šildymo sąnaudos, 198,44 eur. elektros energijos sąnaudos, 40,07 eur. vandens sąnaudos, 177,00 eur. ryšių paslaugų sąnaudos.

Komandiruočių sąnaudos sudaro 171,16 eur.

Transporto sąnaudos sudaro 778,11 eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 70,00 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ūkio reikmėms sunaudota atsargų už 6069,89 eur.

Kitoms paslaugoms panaudota 9300,96 eur.

Kitos sudaro 671,00 eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį Naujamiesčio kultūros centras – Dailės galerija finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 6,24 eur. Tai VSDFV delspinigiai už 2018 metus, gauti tik 2019m. kovo mėn pabaigoje.

Nuosavybės metodo taikymo įtaka. Ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo investicijų į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Turto nuvertėjimas. Ataskaitiniu laikotarpiu kultūros centras – Dailės galerija apskaitoje nebuvo nustatyta turto nuvertėjimo požymių ir užregistruota turto nuvertėjimo.

Direktorė

Vigyta Dumbrienė

Vyr. buhalterė

Rasa Mataitienė

