

(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
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. rugpjūčio 17 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26 139,28	27 617,44
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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		26 139,28	27 617,44
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		1 144,15	1 187,59
II.6	Transporto priemonės		1 049,07	1 442,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		610,23	744,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 335,83	24 242,70
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		30 671,06	8 005,26
I.	Atsargos		25,22	40,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25,22	40,62
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		18 970,15	7 964,64
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		18 970,15	7 964,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 675,69	0,00
	IŠ VISO TURTO:		56 810,34	35 622,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		33 067,35	25 258,06
I.	Iš valstybės biudžeto		15 985,77	7 918,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 806,19	13 381,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		994,80	281,00
IV.	Iš kitų šaltinių		3 280,59	3 676,83
E.	ISIPAREIGOJIMAI		18 970,15	7 964,64
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		18 970,15	7 964,64
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		2 920,22	1 396,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 664,87	183,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 385,06	6 385,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4 772,84	2 400,00
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		4 772,84	2 400,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 772,84	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	2 400,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		56 810,34	35 622,70

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

(parašas)

Vigyta Dumbrienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Paulauskienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 17 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		79 988,07	94 929,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		77 088,07	91 419,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		972,41	770,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74 641,66	89 826,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 077,76	408,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		396,24	414,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 900,00	3 510,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 900,00	3 510,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		77 615,23	94 371,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60 014,42	54 275,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 478,16	1 932,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 057,08	5 216,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			171,16
V.	TRANSPORTO		1 563,81	9 810,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			66,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			70,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 801,43	7 568,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 122,33	13 958,91
XIV.	KITOS		578,00	1 303,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 372,84	557,43
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 REZULTATAI			-6,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 372,84	551,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 372,84	551,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vigyta Dumbrienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Paulauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO KULTŪROS CENTRAS – DAILĖS GALERIJA

Aiškinamasis raštas
2020-06-30 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 patalpos, muzikos instrumentai, muzikinė aparatūra, buitinis

inventorius, rūbai ir kitos su įstaigos veikla susijęs turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 17 (septyniolika) darbuotojų, 1 (viena) darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika parengta vadovaujantis VSAFAS nuostatomis. (Žiūrėti 2019 metų gruodžio 31d. finansinių ataskaitų rinkinio).

3. PASTABOS

Atidėjinių, neapibrėžto turto įstaiga neturi.

Klaidų taisymo nebuvo. Po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių, galėjusių reikšmingai paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Sukauptos gautinos sumos sudaro 18970,15 eur. Tai Savivaldybės biudžeto lėšos 18186,59 eur., ES lėšos (neformalusis ugdymas) 783,56 eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 62292,02 eur., savivaldybės biudžeto likučio lėšos 1552,47eur. neformaliojo ugdymo lėšos 1008,00 eur, gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros ministerijos projektui įgyvendinti 9000,00eur., uždirbtos pajamos iš biudžetinių įstaigų 2900,00 eur.

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 Paulauskienė

