

(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. kovo 31 d.

2020 m. balandžio 28 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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20 635,07	8 005,26
I.	Atsargos		51,52	40,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51,52	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		18 144,05	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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18 144,05	7 964,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 439,50	0,00
	IŠ VISO TURTO:		46 774,35	35 622,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		23 842,79	25 258,06
I.	Iš valstybės biudžeto		7 533,74	7 918,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 817,82	13 381,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		210,64	281,00

IV.	Iš kitų šaltinių	3 280,59	3 676,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	18 144,05	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	18 144,05	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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 011,52	1 396,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9 747,47	183,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6 385,06	6 385,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	4 787,51	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	4 787,51	2 400,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4 787,51	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	0,00	2 400,00
G.	MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	46 774,35	35 622,70

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

(parašas)

Vigyta Dumbrienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. balandžio 28 d.

(data)

Euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		45 022,38	48 732,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		42 122,38	48 732,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		385,08	385,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41 270,70	47 920,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70,36	255,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		396,24	171,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 900,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 900,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		42 634,87	49 368,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		29 860,61	26 984,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 478,16	1 009,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 195,75	4 313,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			171,16
V.	TRANSPORTO		1 386,36	778,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			70,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		946,38	6 069,89
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 189,61	9 300,96
XIV.	KITOS		578,00	671,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 387,51	-636,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-6,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 387,51	-642,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 387,51	-642,62
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 (buhalteris))

(parašas)

Rasa Paulauskienė

(vardas ir pavardė)