

(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. rugsėjo 30 d.

2020 m. lapkričio 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		32 604,84	8 005,26
I.	Atsargos		56,66	40,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56,66	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		17 743,42	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		573,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17 170,42	7 964,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 804,76	0,00
	IŠ VISO TURTO:		58 744,12	35 622,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		35 312,97	25 258,06
I.	Iš valstybės biudžeto		18 985,77	7 918,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 835,97	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		16 370,42	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		16 370,42	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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		474,33	1 396,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 511,03	183,11
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		6 385,06	6 385,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00

F.	GRYNASIS TURTAS		7 060,73	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		7 060,73	2 400,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 660,73	1 672,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 400,00	727,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		58 744,12	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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 17 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		128 727,39	128 292,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123 189,39	124 032,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12 149,42	1 155,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109 313,37	121 809,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 330,36	496,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		396,24	571,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 538,00	4 260,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 538,00	4 260,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		124 066,66	128 447,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90 134,86	81 521,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 478,16	2 854,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 425,30	5 608,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			171,16
V.	TRANSPORTO		3 319,87	12 480,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			66,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			70,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 923,43	8 237,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 678,04	15 757,62
XIV.	KITOS		1 107,00	1 680,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 660,73	-154,91
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 660,73	-161,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 660,73	-161,15
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)

(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):	7 918,82	23 177,01	0,00	39,36	0,00	0,00	-12 149,42	0,00	0,00	0,00	18 985,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 918,82	996,49		39,36			-1 420,93				7 533,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22 180,52					-10 728,49				11 452,03
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13 381,41	100 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 907,59	0,00	0,00	0,00	12 835,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 381,41	3 146,58					-3 692,02				12 835,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		97 215,57					-97 215,57				0,00
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):	281,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 330,36	0,00	0,00	0,00	210,64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	281,00	1 260,00					-1 330,36				210,64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,24	0,00	0,00	0,00	3 280,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 676,83						-396,24				3 280,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	25 258,06	124 799,16	0,00	39,36	0,00	0,00	-114 783,61	0,00	0,00	0,00	35 312,97

* 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
2020-09-30 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 patalpose, 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.

P 10. Sukaptos gautinos sumos sudaro 17170,42 eur. Tai Savivaldybės biudžeto lėšos 16370,42 eur., pervestos į savivaldybę ir neužsakytos uždirbtos pajamos sudaro 800,00 eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 23216,37 eur., iš Lietuvos kultūros ministerijos projektams įgyvendinti 14000,00eur., gautas finansavimas vasaros stovyklai „Brass vasara“ įgyvendinimui 9130,00 eur.,

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sudaro 100362,15 eur. Savivaldybės biudžeto likučio lėšos 1552,47eur., savivaldybės biudžeto lėšos 98809,68eur.

Iš ES gautas neformaliojo ugdymo lėšos 1260,00 eur

P 21. Uždirbtos pajamos sudaro 5538,00 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

