

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**2021 m. kovo 31 d.**

2021 m. balandžio 12 d.

(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		29 627,95	30 933,55
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		29 627,95	30 933,55
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		970,39	1 013,83
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		955,16	1 006,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 702,40	28 912,84
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		19 095,49	8 371,98
I.	Atsargos		76,65	45,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		76,65	45,34
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		109,75	146,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18 909,09	8 180,32
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		18 909,09	8 180,32
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		48 723,44	39 305,53
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		23 640,85	24 696,71
I.	Iš valstybės biudžeto		10 570,10	10 706,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11 418,35	11 946,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1 652,40	2 043,09
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		18 909,09	7 876,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 400,62	1 400,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 400,62	1 400,62

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 508,47	6 475,70
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		1 356,54	227,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 903,36	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 248,57	6 248,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		6 173,50	6 732,50
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		6 173,50	6 732,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-559,00	4 332,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 732,50	2 400,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		48 723,44	39 305,53

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)

**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 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 12 d.

(data)

*Euris*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>37 061,62</b>	<b>45 022,38</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		37 061,62	42 122,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		316,65	385,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		36 259,28	41 270,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95,00	70,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		390,69	396,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	2 900,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			2 900,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>37 619,89</b>	<b>42 634,87</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		31 100,88	29 860,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 305,60	1 478,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 221,04	3 195,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		138,55	1 386,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 440,52	946,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		413,30	5 189,61
XIV.	KITOS			578,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-558,27</b>	<b>2 387,51</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,73</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-559,00</b>	<b>2 387,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-559,00</b>	<b>2 387,51</b>
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 laiko finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER A1

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Per ataskaitinį laikotarp	
						Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>10 706,75</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 706,75		180,00			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		180,00	-180,00			
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>11 946,87</b>	<b>24 697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 946,87	840,29				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23 857,70				
3.	<b>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):</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		95,00				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>2 043,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 043,09					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>24 696,71</b>	<b>24 972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusien

tarpi pateikimo žemesniojo lygio

**ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

į	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
9	10	11	12	13	
	-316,65	0,00	0,00	0,00	10 570,10
	-316,65				10 570,10 0,00
	-25 226,51	0,00	0,00	0,00	11 418,35
	-1 368,81				11 418,35
	-23 857,70				0,00
	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-95,00				0,00 0,00
	-390,69	0,00	0,00	0,00	1 652,40
	-390,69				1 652,40 0,00
	-26 028,85	0,00	0,00	0,00	23 640,85

ns su finansavimo sumomis

# PANEVĖŽIO RAJONO NAUJAMIESČIO KULTŪROS CENTRAS – DAILĖS GALERIJA

**Aiškinamasis raštas**  
2021-03-31 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 patalpos, muzikos instrumentai, muzikinė aparatūra, buitinis

inventorius, rūbai ir kitos su įstaigos veikla susijęs turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirba 17 ( septyniolika ) darbuotojų.

## 2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika parengta vadovaujantis VSAFAS nuostatomis. (Žiūrėti 2020 metų gruodžio 31d. finansinių ataskaitų rinkinio ).

## 2. PASTABOS

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

**P 08** Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 76,65 eur., tai kuro likutis įstaigos transporto priemonėje.

**P 09** Išankstinių apmokėjimų 2021-03-31d sumą 109,75 eur. sudaro įstaigos transporto priemonės civilinis draudimas, sumokėtas už 2021 metus. Per 2021 m. I ketvirtį nurašyta į sąnaudas 36,57 eur.

**P 10.** Sukauptos gautinos sumos sudaro 18909,09 eur. Tai Savivaldybės biudžeto lėšos.

**P 12** Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto per 2021 m. I ketvirtį sudaro 180 eur., tai lėšos neformaliajam ugdymui.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sudaro 24697,99 eur. Savivaldybės biudžeto likučio lėšos 227,13 eur., savivaldybės biudžeto lėšos 24470,86 eur.

Iš ES gautas neformaliojo ugdymo lėšos 95,00 eur

**P 15** Ilgalaikiai atidėjiniai ( išeitinių išmokų) 2021 m. I ketvirtį nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui, todėl suma nepasikeitusi ir sudaro 1400,62 eur.

**P 17** Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 1356,54 eur. Šią sumą sudaro:

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Finansavimo šaltinis	Mokėtina suma, Eur	Mokėtinos sumos susidarymo priežastis
03	2.2.1.1.1.05	5SB	51,96	Mokėtina suma už ryšius 2021 m. kovo mėn. Telia Lietuva AB 42,27 eur, UAB Teledema 9,69 eur.
03	2.2.1.1.1.06	5SB	70,95	Mokėtina suma už kurą 2021 m. kovo mėn. UAB Kovaras
03	2.2.1.1.1.20	5SB	1025,61	Mokėtina suma už komunalines paslaugas 2021 m. kovo mėn. VŠĮ Velžio komunalinis ūkis 947,78 eur., UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo

				centras 14,67 eur., Panevėžio rajono savivaldybės administracija 63,16 eur.
03	2.2.1.1.1.30	5SB	208,02	Mokėtina suma už prekes ir paslaugas 2021 m. kovo mėn. UAB Makveža 56,96 eur , UAB Deimena 96,61 eur., UAB Stiliaus reklama 54,45 eur.

**P 21.** Uždirbtų pajamų 2021m. I ketvirtį įstaiga neturi.

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



