

(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. Neries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio rajonas 188212491

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**2021 m. birželio 30 d.**

2021 m. rugpjūčio 16 d.  
(data)

*Eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		28 322,36	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		28 322,36	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		926,95	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		903,44	1 006,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 491,97	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>		18 967,18	8 371,98
I.	Atsargos		58,89	45,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,89	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		73,18	146,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18 501,11	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		18 501,11	8 180,32
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		334,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		47 289,54	39 305,53
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		22 869,93	24 696,71
I.	Iš valstybės biudžeto		10 767,45	10 706,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10 840,77	11 946,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1 261,71	2 043,09
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		18 501,11	7 876,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 400,62	1 400,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		1 400,62	1 400,62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 100,49	6 475,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		874,09	227,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 977,83	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>		5 918,50	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		5 918,50	6 732,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-814,00	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		47 289,54	39 305,53

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)

**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 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 16 d.

(data)

Eurais

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>78 609,57</b>	<b>81 399,57</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78 609,57	78 499,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		659,30	1 357,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		77 073,89	75 201,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95,00	1 148,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		781,38	792,48
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>79 422,84</b>	<b>79 093,39</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62 690,06	60 014,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 611,19	2 956,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 445,67	4 057,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 754,07	1 563,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 034,94	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 618,11	2 801,43
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 268,80	7 122,33
XIV.	KITOS			578,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-813,27</b>	<b>2 306,18</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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-814,00</b>	<b>2 306,18</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-814,00</b>	<b>2 306,18</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinių veiklų koordinatore ir organizatore, pavaduojanti direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Troskoviėnė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Rasa Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija  
(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  
2021-06-30

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
<b>1.</b>	<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>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 367,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 767,45</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 706,75		720,00				-659,30				10 767,45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 428,00	-720,00				-708,00				0,00
<b>2.</b>	<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>64 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 840,77</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 946,87	1 955,74					-3 061,84				10 840,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		62 679,26					-62 679,26				0,00
<b>3.</b>	<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>	<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					-95,00				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>4.</b>	<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>	<b>-781,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,71</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 043,09						-781,38				1 261,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>24 696,71</b>	<b>66 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 869,93</b>

\* 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**  
2021-06-30 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 patalpose, 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 58,89 eur., tai kuro likutis įstaigos transporto priemonėje.

**P 09** Išankstinių apmokėjimų 2021-06-30d sumą 73,18 eur. sudaro įstaigos transporto priemonės civilinis draudimas, sumokėtas už 2021 metus. Per 2021 m. I pusmetį į sąnaudas nurašyta 73,14 eur.

**P 10.** Sukaptos gautinos sumos sudaro 18501,11 eur. Tai Savivaldybės biudžeto lėšos 18359,51 eur, bei valstybės lėšos 141,60 eur.

**P 12** Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto per 2021 m. I pusmetį sudaro 720 eur., lėšos neformaliajam ugdymui, bei 708 eur . kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sudaro 64635,00 eur. Savivaldybės biudžeto likučio lėšos 2262,07 eur., savivaldybės biudžeto lėšos 62372,93 eur.

Iš ES gautas neformaliojo ugdymo lėšos 95,00 eur

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

**P 17** Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 874,09 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. birželio mėn. Telia Lietuva AB 42,27 eur, UAB Teledema 9,69 eur.
03	2.2.1.1.1.06	5SB	671,19	Mokėtina suma už kurą 2021 m. birželio mėn. UAB Kovaras 188,19 eur, UAB Eisturas 483,00 eur už transporto paslaugas.

03	2.2.1.1.1.20	5SB	70,28	Mokėtina suma už komunalines paslaugas 2021 m. birželio mėn. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 14,67 eur., Panevėžio rajono savivaldybės administracija 55,61 eur.
03	2.2.1.1.1.30	5SB	80,66	Mokėtina suma už prekes ir paslaugas 2021 m. birželio mėn. UAB „Žalioji zona“ už gėles.

**P 21.** Uždirbtų pajamų 2021m. I pusmetį 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.

Kultūrinių veiklų koordinatore ir organizatore,  
pavadojanti direktore

Dalia Troskoviene

Vyr. buhalterė

Rasa Paulauskiene

