

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
finansinės būklės ataskaitos forma)

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

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

**Panevėžio rajono Naujamiestio kultūros centras-dailės galerija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		19371,8	21423,81
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		18580,33	20632,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		579,4	666,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		18000,93	19966,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		791,47	791,47
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		29114,13	13602,93
I.	Atsargos		90,26	5,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90,26	5,52
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		91,04	182
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22683,45	13152,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22683,45	13152,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6249,38	263,05
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		48485,93	35026,74

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		15331,44	16366,17
I.	Iš valstybės biudžeto		7997,94	8667,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7109,68	7435,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		223,82	263,05
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		23474,92	13433,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		791,47	791,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		791,47	791,47
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22683,45	12642,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2920,59	5243,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12604,54	240,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7158,32	7158,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		9679,57	5226,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9679,57	5226,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4452,83	-411,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5226,74	5638,46
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		48485,93	35026,74

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vigyta Dumbrienė  
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rasa Paulauskienė  
(vardas, 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 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 17 d.  
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>125 242,56</b>	<b>127 335,15</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		118 482,56	125 335,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 864,78	21 005,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		111 275,19	100 124,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 303,36	3 600,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,23	605,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 760,00	2 000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 760,00	2 000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>120 789,73</b>	<b>127 483,93</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		78 202,83	68 475,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 052,01	2 587,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 294,78	8 173,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4 345,38	6 126,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 777,10	2 762,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 117,63	39 358,55
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4 452,83</b>	<b>-148,78</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4 452,83</b>	<b>-148,78</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4 452,83</b>	<b>-148,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vigyta Dumbrienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Paulauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>8 667,72</b>	<b>5 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997,94</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 667,72		1 004,33				-1 674,11				7 997,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 195,00	-1 004,33				-4 190,67				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>7 435,40</b>	<b>100 908,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 109,68</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 435,40	2 147,45					-2 896,48				6 686,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		98 760,93					-98 337,62				423,31
<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>1 303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 303,36					-1 303,36				0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>263,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,82</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150,00						-9,86				140,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	113,05						-29,37				83,68
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>16 366,17</b>	<b>107 406,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 441,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 331,44</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**  
2023-06-30 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 naudojamos patalpos, muzikos instrumentai, muzikinė aparatūra, buitinis inventorių, 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 2022 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 90,26 eur., tai kuro likutis įstaigos transporto priemonėje.

**P 09** Išankstinių apmokėjimų 2023-06-30d. sumą 91,04 eur. sudaro įstaigos transporto priemonės civilinis draudimas, sumokėtas už 2023 metus. Per 2023 m. I pusmetį nurašyta į sąnaudas 90,96 eur.

**P 10** Sukauptos gautinos sumos sudaro 22683,45 eur. Tai savivaldybės lėšos.

**P 12** Finansavimo sumų likutis sudaro 15331,44 eur.

Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto per 2023 m. I pusmetį sudaro 5195 eur., tai lėšos neformaliajam ugdymui 1160,00 eur, bei vykdomas projektas 4035,00 eur. „Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas sudaro 100908,38 eur. Savivaldybės biudžeto likučio lėšos 5484,04 eur., savivaldybės biudžeto lėšos 85424,34 eur., 10000,00 eur gautas finansavimas užsienio kelionėms.

Iš ES gautas 1303,36 eur finansavimas vykdomo projekto „Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“.

Iš kitų šaltinių negauta nieko.

**P 15** Ilgalaikiai atidėjiniai ( išeitinių išmokų) 2023 m. nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui, todėl suma nepasikeitusi ir sudaro 791,47 eur.

**P 17** Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 2920,59 eur. Ši suma detalizuota pateikiant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

**P 21.** Uždirbtų pajamų 2023 m. I pusmetį įstaiga turi 6760,00.

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

