

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

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 193278297 Kranto 28, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 21 d. Nr. 2020/131
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4204823,01	4216541,72
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	1232,36	1472,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1232,36	1472,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4203590,65	4215068,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4126207,00	4144710,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6962,12	7000,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42877,53	32228,82
II.6	Transporto priemonės		8447,72	9171,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1050,59	1404,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18045,69	20553,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		143733,98	93452,05
I.	Atsargos	3.3.	7617,67	8389,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7617,67	8389,57
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	3.4.	294,65	289,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	125644,84	72918,55
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, turta,		5751,12	6548,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119287,12	66165,67
III.6	Kitos gautinos sumos		606,60	204,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	10176,82	11854,08
	IŠ VISO TURTO:		4348556,99	4309993,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	4174019,50	4182351,59
I.	Iš valstybės biudžeto		452,67	465,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4163920,63	4172178,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		1222,79	1259,79
IV.	Iš kitų šaltinių		8423,41	8448,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119295,02	66113,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13486,87	10637,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13486,87	10637,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	105808,15	55476,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7291,22	2767,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45808,65	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		52708,28	52708,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		55242,47	61528,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55242,47	61528,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6286,08	-25106,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61528,55	86634,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4348556,99	4309993,77

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 193278297 Kranto 28, Panevėžys

(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. gegužės 21 d. Nr. 2021/ 130
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		215162,10	347680,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.9.	214645,81	305345,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6963,38	6019,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		207620,43	297314,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37,00	430,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25,00	1581,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		516,29	42334,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		516,29	42334,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-221448,18	-327763,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-145635,19	-136061,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23793,71	-23466,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20171,37	-25148,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-380,00
V.	TRANSPORTO		-738,59	-1211,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-25,00	-216,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-946,48	-791,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3238,01	-13537,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26899,83	-126855,16
XIV.	KITOS			-96,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6286,08	19916,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6286,08	19916,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6286,08	19916,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr.buhalterė

Laura Tamušėnienė

3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

įstaigos pavadinimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas 2021 03 31

(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 2021-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos) pasikeitimais	Finansavimo sumos		
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):	465,05	6461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-6473,70	0,00	0,00	0,00	452,67	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	465,05						-19,56				445,49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6461,32					-6454,14				7,18	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4172178,34	146052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-154309,95				4163920,63	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4172178,34	12091,77	2426,55	0,00			-22776,03				4163920,63	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	133960,47	-2426,55				-131533,92				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):	1259,79	750,00					-787,00			0,00	1222,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39,99										39,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1219,80	750,00					-787,00				1182,80	
4.	Iš kitų šaltinių:	8448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	8423,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1003										1003,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7445,41	0,00					-25,00			0	7420,41	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4182351,59	153263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-161595,65	0,00	0,00	0,00	4174019,50	

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

1. BENDROJI INFORMACIJA

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų buveinės adresas: Kranto g. 28, Panevėžys, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 193278297, nuo 2013 m. kovo 1 d. įstaiga išregistruota iš PVM mokėtojo.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose laikotarpio pabaigoje patvirtintos 45,6 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius – 56 darbuotojai.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 m. 3 mėnesius.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31d. ir trunka 12 mėnesių.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais- eurai ir centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta ir pateikta prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2021 metų 3 mėnesius nesikeitė.

3. PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t. y. 2021 m. kovo 31 d., nematerialiojo turto likutis – 1232,36 Eur (Programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 240,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai neįsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto.

2021 m. kovo 31d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 5906,06 Eur (programinė įranga ir jos licencijos). Nematerialaus turto balansinė vertė lygi 0 Eur.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose ilgalaikio materialiojo turto likutis – 4 203 590,65 Eur iš jų:

- pastatai – 4 126 207,00 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 6 962,12 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 42 877,53 Eur;

- transporto priemonės – 8 447,72 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 1 050,59 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 18 045,69 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įstaiga įsigijo už 12 075,00 Eur., įsigytas neįgalųjų keltuvas Didžiojoje salėje (savivaldybės biudžeto lėšos)

Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 23 553,17 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 2021 m. kovo 31 d. - 220 706,19 Eur. Šio turto likutinė vertė lygi 16,00 Eur.

3.3. Atsargos

Atsargų likutis laikotarpio pradžiai – 8389,57 Eur:

1. Medžiagos – 8 328,76 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 68,50 Eur,
- ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 39,99 Eur
- savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 1344,71 Eur,
- paramos lėšų medžiagų likutis – 1003,00 Eur,
- spec. lėšų medžiagų likutis – 5 872,56 Eur.

2. Kuras – 60,81 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 2 467,39 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 7 617,67 Eur:

1. Medžiagos – 7 570,76 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 68,50 Eur,
- ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 39,99 Eur
- savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 425,73 Eur,
- savivaldybės projektinėmis lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 650,00 Eur,
- paramos lėšų medžiagų likutis – 1003,00 Eur,
- spec. lėšų medžiagų likutis – 5383,54 Eur.

2. Kuras – 46,91 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 750,90 Eur:

1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 732,50 Eur;
2. Iš pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų – 18,40 Eur.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **294,65** Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (biudžetinių įstaigų pajamos bendrai)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio privalomasis draudimas (12 mėn.) AB „Lietuvos draudimas“ (Mokėjimo sąskaita Nr.682504099)	86,30
2.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2020 05 mėn. – 2021 04 mėn. „Telia Lietuva“ AB	0,81
3.	Leidinio „Teisės aktų žinios“ elektroninė prenumerata nuo 2020-	27,94

	09-01 iki 2021-08-31; UAB „Teisės aktų žinios“	
4.	Kasos aparato priežiūra (aptarnavimas) 12 mėn. UAB „Biznio kontaktai“ (2020 m. lapkritis – 2021 m. spalio)	67,10
5.	Leidinių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2021 metams (12 mėn.) ON Media, UAB (PVM sąskaita faktūra ONM Nr.002535)	41,26
6.	Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2021 metams (12 mėn.) UAB „Apskaitos ir audito žinios“ (PVM sąskaita faktūra Nr.LEV 00210067)	71,24
	IŠ VISO:	294,65

Išankstiniai apmokėjimai 2021 m. kovo 31 d. sudaro 0,00 Eur.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2021 m. kovo 31 d. sudaro – 125 644,84 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 5 751,12 Eur sudaro:

	Likutis, Eur
2252001, Gautinos sumos už turto nuomą	4360,19
Versus Vertex, UAB	1.722,00
Justinas Antanaitis	401,67
VšĮ „Baleto teatras“	1095,00
Teatras Vakaris, VšĮ	861,00
Žaidimų teatras, VšĮ	280,52
	Likutis, Eur
2262001, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1390,93
Panevėžio miesto savivaldybės administracija	500,00
Lietuvos socialdemokratų partija	108,00
Versus Vertex, UAB	28,00
Nacionalinis bilietų platintojas, UAB	1,74
Ridik II	723,76
VšĮ „Baleto teatras“	10,00
Tuka, MB	5,43
Teatras Vakaris, VšĮ	14,00

Sukauptos gautinos sumos viso: – 119 287,12 Eur:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 118 143,65 Eur: iš jų:

Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 44 647,19 Eur

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 671,78 Eur;

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 51 938,01 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 770,27 Eur;

Sukauptos ryšių išlaidų sumos – 104,95 Eur;

Sukauptos remonto išlaidų sumos – 187,60 Eur;

- Sukauptos komunalinių paslaugų sumos – 6336,98 Eur;
 Sukauptos atidėjinių sumos – 13 486,87
- Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto –489,68 Eur; iš jų:
 Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 482,32 Eur
 Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 7,36 Eur
- Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 653,79 Eur.

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus ir eksploatacinius mokesčius) – 606,60 Eur:

- Panevėžio muzikinis teatras – 488,49 Eur;
- MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 118,11 Eur;

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis - 10 176,82 Eur, iš jų pinigai kelyje- 7,18 Eur (1452 lėšos; 244001 sąskaita).

Bankų sąskaitose – 10 169,64 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

2. Paramos banko sąskaitoje – 7 420,41 Eur.:

- VMI parama – 4 907,07 Eur,

- lėšos gautos pagal paramos sutartis – 2440,00 Eur.

- Susivienijimo žali.lt pervestos lėšos, gautas prizas „Žemės valanda“ - 25,00 Eur,

- Bankrutavusios draudimo bendrovės LUADB Ingo Baltic kreditorinio reikalavimo tenkinimas – 48,34 Eur.

3. ES projektinių lėšų banko sąskaitoje –1 182,80 Eur. 2015 m. spalio 29 d. Švietimo mainų paramos fondo grąžintos lėšos pagal sutartį Nr.LLP-GRU-MP-2013-LT-00208;

4. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 1 565,92 Eur.

5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 0,51 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai pinigų likutis kasoje – 0,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.7. Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:

Eil Nr	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą (su 2021 m. pergrupavimu)	Finansavimo sumų pergrupavimas (2020 m. klaidų taisymas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Neatlygintinai gautas turtas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto:	6461,32	0,00	6473,70	0,00	452,67
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam	0,00		19,56		376,99

	turtui įsigyti- IT)					
	VB Projektinės lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)					68,50
	VB Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	5500,00		5500,00		0,00
	Valstybės lėšos kultūros darbuotojų atlyginimui didinti (1452 lėšos kitoms išlaidoms)	961,32		954,14		7,18
2	Iš savivaldybės biudžeto:	146052,24	0,00	154309,95	0,00	4163920,63
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1508 lėšos)	1643,52		1643,52		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti (151; 1512 lėšos)	14518,32		22776,03		4163920,63
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (151 lėšos)	129890,40		129890,40		0,00
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	750,00		787,00		1222,79
	Neformalus vaikų švietimas 2020 m. II etapas (ES) (kitoms išlaidoms)	750,00		750,00		0,00
	Neformalus vaikų švietimas (ES) (nepiniginiam turtui įsigyti) 2020 m.			0,00		39,99
	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		37,00		1182,80
4	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	25,00	0,00	8423,41
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	0,00		0,00		1003,00
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	0,00		25,00		7420,41
	Iš viso:	153263,56	0,00	161595,65	0,00	4174019,50

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 174 019,50 Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 452,67 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 68,50 Eur.
2. Gauta ilgalaikio turto likutinė vertė – 376,99 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitose (pinigai kelyje) – 7,18 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4 163 920,63 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 162 844,90 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis (151 lėšos) – 425,73 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur;
4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) 0,00 Eur.
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 650,00 Eur.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 8 423,41 Eur:

1. Medžiagų likutis – 1 003,00 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 7 420,41 Eur

Finansavimo likutis iš ES projekto – 1 222,79 Eur.

1. 1. Įsigytų medžiagų likutis – 39,99 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 1 182,800 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 105 808,15 Eur.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 7291,22 Eur:

	Likutis, Eur
Kreditorius (tiekėjas)	7291,22
EMSI, UAB	188,99
Telia Lietuva, AB	84,58
Tele 2, AB	20,37
Panevėžio butų ūkis, AB	200,86
Panevėžio energija, AB	5341,93
AB Panevėžio specialus autotransportas	193,78
ON Media, UAB	30,36
Ignitis, UAB	410,58
Energijos skirstymo operatorius, AB	819,77

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 45 808,65 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 27 551,27 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,5% bei papildomas pensijos kaupimas) – 9 824,69 Eur

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (20 %) – 7 753,55 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45% ir 2,17 %) – 679,14 Eur

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 52 708,28 Eur:

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 51 938,01 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo nuo atostoginių sąnaudos – 770,27 Eur.

3.9. Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos, kai jos suteikiamos paslaugų gavėjams. Pajamos už suteiktas paslaugas ir pajamos už ilgalaikio turto nuomą.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pajamos už patalpų nuomą	0,00
2.	Pajamos už paslaugas	516,29
	IŠ VISO:	516,29

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė