

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 30 d. Nr. 2020/405

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4157839,35	4216541,72
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	751,28	1472,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		751,28	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	4157088,07	4215068,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4089200,68	4144710,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6885,62	7000,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39622,47	32228,82
II.6	Transporto priemonės		6999,68	9171,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		705,11	1404,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13674,51	20553,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		173778,73	93452,05
I.	Atsargos	3.3.	7379,87	8389,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7379,87	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.	894,40	289,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	143138,53	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,		7671,15	6548,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135195,08	66165,67
III.6	Kitos gautinos sumos		272,30	204,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	22365,93	11854,08
	IŠ VISO TURTO:		4331618,08	4309993,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	4145531,25	4182351,59
I.	Iš valstybės biudžeto		1886,37	465,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4135337,70	4172178,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		1222,79	1259,79
IV.	Iš kitų šaltinių		7084,39	8448,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119490,45	66113,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18878,07	10637,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18878,07	10637,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	100612,38	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		5488,46	2767,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42415,64	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		52708,28	52708,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		66596,38	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		66596,38	61528,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5067,83	-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:		4331618,08	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 30 d. Nr. 2021/ 404
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		757434,95	828041,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.9.	720684,08	740858,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12292,91	6635,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		667562,27	700702,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37,00	4420,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		40791,90	29101,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36750,87	87182,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36750,87	87182,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-752367,12	-839422,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-431897,65	-431594,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-70777,37	-70412,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30788,41	-34861,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-520,00	-975,20
V.	TRANSPORTO		-1771,85	-3506,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-302,00	-397,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3173,55	-19704,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22869,76	-31500,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1247,85	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-183699,04	-242464,34
XIV.	KITOS		-5319,64	-4005,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5067,83	-11381,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5067,83	-11381,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5067,83	-11381,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr.buhalterė

Laura Tamušėnienė

3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

Ištaigos pavadinimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 2021-09-30

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos pasikeitimais)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	13332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-11911,34	0,00	0,00	0,00	1886,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	465,05						-58,68				406,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13332,66					-11852,66				1480,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4172178,34	580395,74	0,00	0,00	0,00		-617236,38				4135337,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4172178,34	12116,79	18328,91	0,00			-79165,93				4123458,11	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	568278,95	-18328,91				-538070,45				11879,59	
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	38450,00	0,00	977,88	0,00	0,00	-40791,90	0,00	0,00	0,00	7084,39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1003,00		1827,59	977,88			-2787,63				1020,84	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7445,41	38450,00	-1827,59				-38004,27			0	6063,55	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4182351,59	632928,40	0,00	977,88	0,00	0,00	-670726,62	0,00	0,00	0,00	4145531,25	

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 M. RUGSĖJO 30 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. 9 mėnesius.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d. 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 9 mėnesius nesikeitė.

3. PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t. y. 2021 m. rugsėjo 30 d., nematerialiojo turto likutis – 751,28 Eur (Programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 721,62 Eur.

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

2021 m. rugsėjo 30 d. 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 – 4 157 088,07 Eur iš jų:

- pastatai – 4 089 200,68 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 6 885,62 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 39 622,47 Eur;

- transporto priemonės – 6 999,68 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 705,11 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 13 674,51 Eur.

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

Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 70 055,75 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 2021 m. rugsėjo 30 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 6 415,58 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 7 379,87 Eur:

1. Medžiagos – 7 328,87 Eur, iš jų:
 - valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 68,50 Eur,
 - ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 39,99 Eur
 - savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 493,15 Eur,
 - savivaldybės projektinėmis lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 650,00 Eur,
 - paramos lėšų medžiagų likutis – 1 020,84 Eur,
 - spec. lėšų medžiagų likutis – 5056,39 Eur.
2. Kuras – 51,00 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 11 273,89 Eur:

1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 10 259,95 Eur;
2. Iš pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų – 533,94 Eur;
3. Iš paramos lėšų- 480,00 Eur.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **894,40** Eur juos sudaro:

	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS (2123001 sąskaita)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
	Biudžetinių įstaigų pajamos bendrai	515,32
1.	Automobilio privalomasis draudimas (12 mėn.) AB „Lietuvos draudimas“ (Mokėjimo sąskaita Nr.682504099)	34,52
2.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2021	135,32

	m. birželio - 2022 m. gegužės mėn.)	
3.	Leidinio „Teisės aktų žinios“ elektroninė prenumerata nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31; UAB „Teisės aktų žinios“	61,42
4.	Kasos aparato priežiūra (aptarnavimas) 12 mėn. UAB „Biznio kontaktai“ (2020 m. lapkritis – 2021 m. spalio)	9,68
5.	Leidinių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2021 metams (12 mėn.) UAB „ON Media“ (PVM sąskaita faktūra ONM Nr.002535)	13,78
6.	Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2021 metams (12 mėn.) UAB „Apskaitos ir audito žinios“ (PVM sąskaita faktūra Nr.LEV 00210067)	23,72
7.	Laikraščio „Verslo žinios“ prenumerata 2021 10 mėn. – 2022 03 mėn. UAB „Verslo žinios“ (PVM sąskaita faktūra VZP Nr.21413587)	164,43
8.	Savaitinio elektroninio leidinio „Teisės aktų Gidas“ prenumerata 12 mėn. (2021 10 01 – 2022 09 30) UAB Teisės aktų gidas (PVM sąskaita faktūra TAG Nr.9966)	72,45
	Savivaldybės biudžeto lėšos (151)	148,08
7.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2021 05 mėn. – 2022 04 mėn. „Telia Lietuva“ AB	5,91
8.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2021 m. (12 mėn.)	18,75
9.	Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams už 2021 m. Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, PVM Sąskaita faktūra Nr.AGT 21070127	123,42
	IŠ VISO:	663,40

Išankstiniai apmokėjimai 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 231,00 Eur. (biudžetinių įstaigų pajamos bendrai)

	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams(21111101 sąskaita)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	UAB „Apskaitos ir audito žinios“	80,00
2.	UAB „ON Media“	55,00
3.	UAB „Panevėžio rytas“	51,00
4.	VšĮ „Pro Partners“	45,00
	IŠ VISO:	231,00

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 143 138,53 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 7 671,15 Eur sudaro:

	Likutis, Eur
2252001, Gautinos sumos už turto nuomą	6 001,03

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras	748,10
Versus Vertex, UAB	1 722,00
Baleto teatras, VšĮ	1 095,00
Tuka, MB	115,74
Vabalo filmai, UAB	777,00
Teatras Vakaris, VšĮ	861,00
Justinas Antanaitis	401,67
Žaidimų teatras, VšĮ	280,52
Likutis, Eur	
2262001, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1 670,12
Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“	30,00
Tiketa, UAB	843,11
Versus Vertex, UAB	28,00
Nacionalinis bilietų platintojas, UAB	7,82
Baleto teatras, VšĮ	10,00
Ridik II	723,76
Tuka, MB	5,43
Vabalo filmai, UAB	8,00
Teatras Vakaris, VšĮ	14,00

Sukauptos gautinos sumos viso: – 135 195,08 Eur:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 115 159,06 Eur: iš jų:

- Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 41 388,25 Eur
- Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 645,82 Eur;
- Sukauptos atostoginių sąnaudos – 51 938,01 Eur;
- Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 770,27 Eur;
- Sukauptos ryšių išlaidų sumos – 14,18 Eur;
- Sukauptos remonto išlaidų sumos – 187,60 Eur;
- Sukauptos komunalinių paslaugų sumos – 989,06 Eur;
- Sukauptos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo sumos – 347,80 Eur;
- Sukauptos atidėjinių sumos – 18 878,07 Eur.

- Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 381,57 Eur: iš jų:

- Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 374,44 Eur
- Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 7,13 Eur

- Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 19 654,45 Eur.

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus ir eksploatacinius mokesčius) – 272,30 Eur:

- Panevėžio muzikinis teatras – 193,51 Eur;
- MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 78,79 Eur.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – 22 365,93 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 56,51 Eur.
2. Paramos banko sąskaitoje – 6 303,55 Eur.:

- VMI parama – 4 730,21 Eur,
- lėšos gautos pagal paramos sutartis – 1 500,00 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 – 11 675,00 Eur.

6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 1 480,00 Eur.

7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 102,15 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:	13 332,66	0,00	11 911,34	0,00	1886,37
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti- IT)	0,00		58,68		337,87
	VB Projektinės lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)					68,50
	VB Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	9 500,00		8 020,00		1 480,00
	Valstybės lėšos kultūros darbuotojų atlyginimui didinti (1452 lėšos kitoms išlaidoms)	3 832,66		3 832,66		0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto:	580 395,74	0,00	617 236,38	0,00	413 533,70
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1508 lėšos)	1 643,52		1 643,52		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti (151; 1512 lėšos)	30 445,70		79 165,93		412 345,11
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (151 lėšos)	535 889,76		535 685,17		204,59
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1512 lėšos)	12 416,76		741,76		11 675,00
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:	38 450,00	0,00	40 791,90	977,88	7 084,39
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	1 827,59		2 787,63	977,88	1 020,84
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	36 622,41		38 004,27		6 063,55
	Iš viso:	632 928,40	0,00	670726,62	977,88	4145531,25

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 145 531,25 Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 1 886,37 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 68,50 Eur;
2. Gauta ilgalaikio turto likutinė vertė – 337,87 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje - 1 480,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4 135 337,70 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 122 314,96 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis (151 lėšos) – 493,15 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 56,51 Eur;
4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) – 11675,00 Eur.
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 650,00 Eur.
6. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 148,08 Eur.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 7 084,39 Eur:

1. Medžiagų likutis – 1 020,84 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 6 063,55 Eur

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

1. Įsigytų medžiagų likutis – 39,99 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 1 182,80 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 100 612,38 Eur.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 5 488,46 Eur:

Likutis, Eur	
6910001, Tiekėjams mokėtinos sumos	5 488,46
LATGA, Asociacija	416,96
TELE2, UAB	1,40

Telia Lietuva, AB	84,77
Ekskomisarų biuras, UAB	2 526,45
Panevėžio butų ūkis, AB	200,86
Panevėžio energija, AB	126,84
Splainas, UAB	338,80
RG kelionės, UAB	240,00
Viada LT, UAB	492,00
Panevėžio specialus autotransportas, AB	206,75
Ignitis, UAB	157,34
Energijos skirstymo operatorius, AB	586,01
Daumantas Daugirdas	110,28

2. Su darbo santykiais susiję išipareigojimai – 42 415,64 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 25 517,06 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,5% bei papildomas pensijos kaupimas) – 8 747,37 Eur

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (20 %) – 7 498,26 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45% ir 2,17 %) – 652,95 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	6 061,42
2.	Pajamos už paslaugas	30 689,45
	IŠ VISO:	36 750,87

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė