

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 29 d. Nr. 2020/250

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4041852,69	4084516,14
I.	Nematerialusis turtas	2.1.	1507,76	2630,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1507,76	2630,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2.	4040344,93	4081885,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3959633,19	3994674,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7076,87	7153,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34880,16	37531,50
II.6	Transporto priemonės		10619,78	12067,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2565,60	3754,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25569,33	26704,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		130995,23	80943,25
I.	Atsargos	2.3.	6246,92	6053,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6246,92	6053,18
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	2.4.	2010,94	406,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.5.	105049,69	66551,90
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,		5316,47	10033,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99396,13	56012,80
III.6	Kitos gautinos sumos		337,09	505,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.6.	17687,68	7931,83
	IŠ VISO TURTO:		4172847,92	4165459,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	2.7	4002611,02	4033498,89
I.	Iš valstybės biudžeto		887,48	926,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3995293,85	4026679,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		1470,00	2400,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4959,69	3492,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84794,48	45325,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.8	84794,48	45325,57
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
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2337,44	4247,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41758,62	180,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40698,42	40698,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	198,97
F.	GRYNASIS TURTAS		85442,42	86634,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		85442,42	86634,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1192,51	-4514,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		86634,93	91149,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4172847,92	4165459,39

Laikinai vaduojantis įstaigos direktorių
Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui

Juozas Ragelis

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d. Nr. 2020/ 249
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		521557,83	566597,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.9.	475418,39	482366,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6615,44	20411,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		463241,28	448999,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3350,00	3259,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2211,67	9695,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46139,44	84231,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46139,44	84231,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-522750,24	-549775,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-268833,54	-251730,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-47140,50	-47051,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30618,51	-41816,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-380,00	-116,60
V.	TRANSPORTO		-2346,82	-2847,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-360,36	-1204,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17259,53	-9258,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17164,29	-41002,04
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-138444,69	-154027,34
XIV.	KITOS		-202,00	-720,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1192,41	16822,37
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		-0,10	

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		-1192,51	16822,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1192,51	16822,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais vaduojantis įstaigos direktorių
Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui

Juozas Ragelis

Vyr.buhalterė

Laura Tamušėnienė

3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

[staigos pavadinimas]

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas 2020 06 30

(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 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)	Finansavimo sumų pasikeitimai		
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):	926,60	6000,00	0,00	576,32	0,00	0,00	-6615,44	0,00	0,00	0,00	887,48	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	926,60			576,32			-615,44				887,48	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6000,00					-6000,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4026679,71	390567,24	0,00	72,60	0,00		-422025,70				3995293,85	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4026679,71	6818,00	1625,34	72,60			-46476,80				3988718,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	383749,24	-1625,34				-375548,9				6575,00	
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):	2400,00	3240,00					-4170,00			0,00	1470,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00		357,00				-407,00				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2350,00	3240,00	-357,00				-3763,00				1470,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3492,58	3500,00	0,00	178,78	0,00	0,00	-2211,67	0,00	0,00	0,00	4959,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0		46,00	178,78			-224,78				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3492,58	3500,00	-46,00				-1986,89			0	4959,69	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4033498,89	403307,24	0,00	827,70	0,00	0,00	-435022,81	0,00	0,00	0,00	4002611,02	

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 M. BIRŽELIO 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 46,25 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius – 63 darbuotojai.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 m. 1 pusmetį.

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.

Apskaitos politika yra aprašyta ir pateikta prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

2. PASTABOS

2.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t. y. 2020 m. birželio 30 d., nematerialiojo turto likutis – 1507,76 Eur (Programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 1122,54 Eur.

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

Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 2536,06 Eur (programinė įranga ir jos licencijos) Nematerialaus turto balansinė vertė lygi 0 Eur.

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose ilgalaikio materialiojo turto likutis – 4 040 344,93 Eur iš jų:

- pastatai – 3 959 633,19 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 7 076,87 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 34 880,16 Eur;
- transporto priemonės – 10 619,78 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 2 565,60 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 25 569,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įstaiga įsigijo už 4 477,05 Eur.

Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 46 017,96 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 2020 m. birželio 30 d. - 203 096,91 Eur. Šio turto likutinė vertė lygi 0 Eur.

2.3. Atsargos

Atsargų likutis laikotarpio pradžiai – 6053,18 Eur:

1. Medžiagos – 5 958,85 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 451,81 Eur,
- ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 50,00 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 42,29 Eur,
- spec. lėšų medžiagų likutis – 5 414,75 Eur.

2. Kuras – 94,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 6 788,10 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 6 246,92 Eur:

1. Medžiagos – 6 210,30 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 451,81 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 42,29 Eur,
- spec. lėšų medžiagų likutis – 5 716,20 Eur.

2. Kuras – 36,62 Eur.

Atsargų gautų pagal paramos sutartis (neatlygintinai gauta parama) per ataskaitinį laikotarpį gauta 827,70 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 8 456,55 Eur:

1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 7 547,93 Eur;
2. Iš spec. lėšų (finansavimo lėšų šaltinis 30) – 581,62 Eur;
3. Iš ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 327,00 Eur.

2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 010,94 Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio draudimas (privalomasis ir KASKO (12 mėn.) AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialas Lietuvoje	238,60
2.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2020 m.)	118,40
3.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2020 05 mėn. – 2021 04 mėn. „Telia Lietuva“ AB	8,46
4.	Leidinio „Teisės aktų žinios“ elektroninė prenumerata nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31;	11,20

	UAB „Teisės aktų žinios“	
5.	Kasos aparato priežiūra (aptarnavimas) 12 mėn. UAB „Biznio kontaktai“ (2019 m. lapkritis – 2020 m. spalio)	38,31
6.	Leidinių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2020 metams (12 mėn.) ON Media, UAB	24,98
7.	Leidinio „Panevėžio kraštas“ prenumerata 2020 metams (12 mėn.); UAB „Panevėžio rytas“	31,20
8.	Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2020 metams (12 mėn.) UAB „Apskaitos ir audito žinios“	39,98
9.	Leidinio „Tėvynė“ prenumerata 2020 m. (12 mėn.) VŠĮ „Jūsų Panevėžys“	12,52
10.	Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams už 2020 m. Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	246,84
11.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2020 m. (12 mėn.)	37,50
	IŠ VISO:	807,99

Išankstiniai apmokėjimai 2020 m. birželio 30 d. sudaro 1202,95 Eur.

	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Suma, Eur
1.	UAB „Avitelos prekyba“	1 202,95
	IŠ VISO:	1 202,95

2.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2020 m. birželio 30 d. sudaro – 105 049,69 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 5 316,47 Eur sudaro:

	Likutis, Eur
2252001, Gautinos sumos už turto nuomą	4 521,93
Panevėžio studija "Grožio mozaika"	42,00
Versus Vertex, UAB	1 722,00
Viešoji įstaiga "Komedijos teatras"	1 095,00
Tuka, MB	115,74
Teatras Vakaris, VŠĮ	861,00
Gintaras Mikšiūnas	4,00
Justinas Antanaitis	401,67
Žaidimų teatras, VŠĮ	280,52
2262001, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	794,54
Tiketa, UAB	13,35
Versus Vertex, UAB	28,00
Ridik II	723,76
Viešoji įstaiga "Komedijos teatras"	10,00
Tuka, MB	5,43

Sukauptos gautinos sumos viso: – 99 396,13 Eur:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –83 614,29 Eur: iš jų:
 - Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 41 121,17 Eur
 - Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 637,45 Eur;
 - Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40 110,28 Eur;
 - Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 588,14 Eur;
 - Sukauptos komunalinių paslaugų sumos – 883,98 Eur;
 - Sukauptos paslaugų sumos – 273,27 Eur.
- Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 15 781,84 Eur.

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus ir eksploatacinius mokesčius) – 337,09 Eur:

- Panevėžio muzikinis teatras – 179,30 Eur;
- MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 157,71 Eur;
- Panevėžio klubas „Dviračiai“ – 0,08 Eur.

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – 17 687,68 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur,
2. Paramos banko sąskaitoje – 4 959,69 Eur.:
 - VMI parama – 3 337,57 Eur,
 - lėšos gautos pagal paramos sutartis – 1 548,78 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 –1 470,00 Eur. 2015 m. spalio 29 d. Švietimo mainų paramos fondo gražintos 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 – 6 575,00 Eur.
6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 3 117,07 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.

2.7. Finansavimo sumos**FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:**

Eil Nr	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą (su 2020 m.	Finansavimo sumų pergrupavimas (2019 m. klaidų taisymas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Neatlygintiškai gautas turtas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

		pergrupavimu)				
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto:	6000,00	0,00	6615,44	576,32	907,04
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti)			39,12		887,48
	VB Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	6000,00		6000,00		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti			576,32	576,32	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto:	390 567,24	0,00	422 025,70	72,60	3995293,85
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1508 lėšos)	1902,26		1902,26		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti (151 lėšos)	8443,34		46476,80	72,60	3988718,85
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (151 lėšos)	373 646,64		373646,64		0,00
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (savivaldybės projektinės lėšos)	6575,00		0,00		6575,00
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	3240,00		4170,00		1470,00
	Neformalus vaikų švietimas 2019 m. II etapas (ES) (kitoms išlaidoms)	820,00		820,00		0,00
	Neformalus vaikų švietimas (ES) (nepiniginiam turtui įsigyti) 2019 m.			50,00		0,00
	Neformalus vaikų švietimas (ES) (nepiniginiam turtui įsigyti) 2020 m.	357,00		357,00		0,00
	Neformalus vaikų švietimas (ES) (kitoms išlaidoms) 2020 m.	2063,00		2063,00		
	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		880,00		1470,00
4	Iš kitų šaltinių:	3 500,00	0,00	2211,67	178,78	4959,69
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	46,00		224,78	178,78	0,00
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	3454,00		1986,89		4959,69
	Iš viso:	403307,24	0,00	435022,81	827,70	4002611,02

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 002 611,02 Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 887,48 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 451,81 Eur.
2. Gauto ilgalaikio turto likutinė vertė – 435,67 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitose – 0,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 3 995 293,85 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 3 988 676,56 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis (151 lėšos) – 42,29 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur;

4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) 6575,00 Eur.
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 0,00 Eur.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 4 959,69 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 0,00 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 4 959,69 Eur

Finansavimo likutis iš ES projekto – 1470,00 Eur.

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 0,00 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 1470,00 Eur.

Įsipareigojimai

2.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 84 794,48 Eur.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2 337,44 Eur:

	Likutis, Eur
Kreditarius (tiekęjas)	2 337,44
EMSI, UAB	196,53
Energijos skirstymo operatorius, AB	702,71
Ignitis, UAB	321,06
Panevėžio butų ūkis, AB	545,55
Panevėžio energija, AB	5,69
Panevėžio specialus autotransportas, AB	161,35
TELE2, UAB	12,32
Telia Lietuva, AB	155,92
Supratimas, VšĮ	236,31

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 41 758,62 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 24 847,64 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,5% bei papildomas pensijos kaupimas) – 9 015,42 Eur

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (20 %) – 7 039,21 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45% ir 2,17 %) – 637,45 Eur

Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 218,90 Eur

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 40 698,42 Eur:

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40 110,28 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo nuo atostoginių sąnaudos – 588,14 Eur.

2.9. 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	29 399,04

2.	Pajamos už paslaugas	16 740,40
	IŠ VISO:	46 139,44

Laikinai vaduojantis įstaigos direktorių
Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui

Juozas Ragelis

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė