

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 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 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. 9 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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2020 metų 9 mėnesius nesikeitė.

3. PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t. y. 2020 m. rugsėjo 30 d., nematerialiojo turto likutis – 946,49 Eur (Programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 1683,81 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.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose ilgalaikio materialiojo turto likutis – 4 241 355,32 Eur iš jų:

- pastatai – 4 165 833,79 Eur; Pastato vertė padidėjo dėl perduoto esminio turto pagerinimo – 223 721,09 Eur.

- infrastruktūros ir kiti statiniai – 7 038,62 Eur;

- mašinos ir įrenginiai – 33 554,49 Eur;
- transporto priemonės – 9 895,76 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 1 971,21 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 23 061,45 Eur.

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

Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 68 728,66 Eur.

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

3.3. 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 20 091,21 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 7300,93 Eur:

1. Medžiagos – 7271,73 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 600,58 Eur,
- savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 42,29 Eur,
- paramos lėšų medžiagų likutis – 1008,98 Eur,
- spec. lėšų medžiagų likutis – 5 619,88 Eur.

2. Kuras – 29,20 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 15 886,86 Eur:

1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 7 805,99 Eur;
2. Iš savivaldybės projektinių lėšų – 186,08 Eur;
3. Iš spec. lėšų (finansavimo lėšų šaltinis 30) – 2606,40 Eur;
4. Iš pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų – 1202,95 Eur;
5. Iš paramos lėšų – 3511,44 Eur;
6. Iš ES finansavimo lėšų (NVŠ) – 574,00 Eur.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 572,39 Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos (biudžetinių įstaigų pajamos bendrai)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio draudimas (privalomasis ir KASKO (12 mėn.) AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialas Lietuvoje	136,36
2.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2020	67,64

	m.)	
3.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2020 05 mėn. – 2021 04 mėn. „Telia Lietuva“ AB	5,91
4.	Leidinio „Teisės aktų žinios“ elektroninė prenumerata nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31; UAB „Teisės aktų žinios“	61,42
5.	Kasos aparato priežiūra (aptarnavimas) 12 mėn. UAB „Biznio kontaktai“ (2019 m. lapkritis – 2020 m. spalio)	9,57
6.	Leidinių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2020 metams (12 mėn.) ON Media, UAB	12,47
7.	Leidinio „Panevėžio kraštas“ prenumerata 2020 metams (12 mėn.); UAB „Panevėžio rytas“	15,60
8.	Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2020 metams (12 mėn.) UAB „Apskaitos ir audito žinios“	19,97
9.	Leidinio „Tėvynė“ prenumerata 2020 m. (12 mėn.) VŠĮ „Jūsų Panevėžys“	6,28
10.	Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams už 2020 m. Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	123,42
11.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2020 m. (12 mėn.)	18,75
IŠ VISO:		477,39

Išankstiniai apmokėjimai 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 95,00 Eur.

	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Suma, Eur
1.	Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2021 metams UAB „Apskaitos ir audito žinios“	95,00
IŠ VISO:		95,00

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 102 343,32 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 5 772,10 Eur sudaro:

	Likutis, Eur
2252001, Gautinos sumos už turto nuomą	4.779,93
Panevėžio studija "Grožio mozaika"	70,00
Versus Vertex, UAB	1.722,00
Viešoji įstaiga "Komedijos teatras"	744,00
Tuka, MB	115,74
Teatras Vakaris, VŠĮ	861,00
DMO MUSIC GROUP, UAB	585,00
Justinas Antanaitis	401,67

Žaidimų teatras, VšĮ	280,52
Likutis, Eur	
2262001, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	992,17
Panevėžio "Aušros" progimnazija	48,00
Lietuvos socialdemokratų partija	108,00
Tiketa, UAB	10,08
Versus Vertex, UAB	28,00
Nacionalinis bilietai platintojas, UAB	2,90
Ridik II	723,76
Viešojo įstaiga "Komedijos teatras"	14,00
Tuka, MB	5,43
Teatras Vakaris, VšĮ	14,00
DMO MUSIC GROUP, UAB	8,00
Politinė partija „Nacionalinis susivienijimas"	30,00

Sukauptos gautinos sumos viso: – 95 986,00 Eur:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –87 095,06 Eur: iš jų:
 - Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 41 902,63 Eur
 - Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 846,83 Eur;
 - Sukauptos atostoginių sąnaudos – 40 110,28 Eur;
 - Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 588,14 Eur;
 - Sukauptos komunalinių paslaugų sumos – 1086,18 Eur;
 - Sukauptos paslaugų sumos – 2561,00 Eur.
- Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 8 890,94 Eur.

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus ir eksploatacinius mokesčius) – 585,21 Eur:

- Panevėžio muzikinis teatras – 155,85 Eur;
- MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 136,16 Eur;
- Panevėžio klubas „Dviračiai“ – 0,08 Eur;
- Panevėžio studija „Grožio mozaika“ – 293,12 Eur.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – 22 168,49 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 3032,37 Eur,
2. Paramos banko sąskaitoje – 5352,33 Eur.:
 - VMI parama – 2 778,99 Eur,
 - lėšos gautos pagal paramos sutartis – 2500,00 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 –1219,80 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 – 8651,00,00 Eur.
6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 280,00 Eur.

7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 2 067,07 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.

3.7. Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:

Eil Nr	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą (su 2020 m. pergrupavimu)	Finansavi mo sumų pergrupavi mas (2019 m. klaidų taisymas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Neatlygintini ai gautas turtas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto:	6280,00	0,00	6635,00	576,32	1147,92
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti- IT)	0,00		58,68		416,11
	VB Projektinės lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)					451,81
	VB Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	6280,00		6000,00		280,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti			576,32	576,32	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto:	606724,03	0,00	656005,93	223793,69	4201191,50
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1508 lėšos)	1902,26		1902,26		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti (151 lėšos)	9400,7		66414,60	223793,69	4193459,50
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (151 lėšos)	584727,07		584727,07		0,00
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (savivaldybės projektinės lėšos)	10444,00		2712,00		7732,0
	Nepiniginiam turtui įsigyti (savivaldybės projektinės lėšos)	250,00		250,00		0,00
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	4060,00		5240,20		1219,80
	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.	604,00		604,00		0,00
	Neformalus vaikų švietimas (ES) (kitoms išlaidoms) 2020 m.	2636,00		2636,00		0,00

	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		1130,20		1219,80
4	Iš kitų šaltinių:	30 000,00	0,00	29101,13	1969,86	6361,31
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	5096,46		6057,34	1969,86	1008,98
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	24903,54		23043,79		5352,33
	Iš viso:	647064,03	0,00	696982,26	226339,87	4209920,53

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4209920,53 Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 1147,92 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 451,81 Eur.
2. Gauta ilgalaikio turto likutinė vertė – 416,11 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitose – 280,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4 201 191,50 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 193 417,21 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) 8651,00 Eur. (panaudota 919,00 Eur)
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 0,00 Eur.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 6 361,31 Eur:

1. Medžiagų likutis – 1008,98 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 5352,33 Eur

Finansavimo likutis iš ES projekto – 1219,80 Eur.

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 0,00 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 1219,80 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 89 512,96 Eur.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6065,08 Eur:

	Likutis, Eur
Kreditorius (tiekėjas)	6065,08
EMSI, UAB	366,91
Telia Lietuva, AB	157,95
Imsema, UAB	148,77
Panevėžio butų ūkis, AB	1.119,94
Panevėžio energija, AB	5,69
PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS, AB	168,79
PRO Assessments, UAB	1.936,00
ON Media, UAB	18,15
Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas	132,28

Ignitis, UAB	502,21
Energijos skirstymo operatorius, AB	783,39
Mano garsas, MB	625,00
Toma Razmislavičiūtė - Juodė	100,00

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 42 749,46 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 25 637,56 Eur.
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,5% bei papildomas pensijos kaupimas) – 8 396,65 Eur
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (20 %) – 7 780,12 Eur
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45% ir 2,17 %) – 846,83 Eur
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 88,30 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.

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	35 583,76
2.	Pajamos už paslaugas	51 598,99
	IŠ VISO:	87 182,75

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 2020/404
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4242301,81	4084516,14
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	946,49	2630,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		946,49	2630,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4241355,32	4081885,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4165833,79	3994674,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7038,62	7153,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33554,49	37531,50
II.6	Transporto priemonės		9895,76	12067,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1971,21	3754,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23061,45	26704,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132385,12	80943,25
I.	Atsargos	3.3.	7300,93	6053,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7300,93	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	3.4.	572,39	406,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	102343,31	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, turą,		5772,10	10033,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95986,00	56012,80
III.6	Kitos gautinos sumos		585,21	505,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	22168,49	7931,83
	IŠ VISO TURTO:		4374686,93	4165459,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	4209920,53	4033498,89
I.	Iš valstybės biudžeto		1147,92	926,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4201191,50	4026679,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		1219,80	2400,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6361,31	3492,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89512,96	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	3.8	89512,96	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		6065,08	4247,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42749,46	180,48
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		40698,42	40698,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	198,97
F.	GRYNASIS TURTAS		75253,44	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		75253,44	86634,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11381,49	-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:		4374686,93	4165459,39

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. 2020/ 403
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		828041,36	876465,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.9.	740858,61	747395,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6635,00	20621,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		700702,28	675713,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4420,20	3489,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29101,13	47570,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		87182,75	129070,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		87182,75	129070,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-839422,75	-879349,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-431594,01	-379692,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-70412,47	-70358,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34861,98	-45991,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-975,20	-366,80
V.	TRANSPORTO		-3506,54	-3922,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-397,36	-1204,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19704,87	-10526,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31500,98	-61644,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-242464,34	-300182,74
XIV.	KITOS		-4005,00	-5460,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11381,39	-2884,60
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		-0,10	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11381,49	-2884,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11381,49	-2884,60
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
2020 09 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 o sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	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	6280,00	0,00	576,32	0,00	0,00	-6635,00	0,00	0,00	0,00	1147,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	926,60			576,32			-635,00				867,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6280,00					-6000,00				280,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4026679,71	606724,03	0,00	223793,69	0,00	0,00	-656005,93			0,00	4201191,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4026679,71	6818,00	2832,70	223793,69			-66664,60				4193459,50	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	599906,03	-2832,70				-589341,33				7732,00	
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	4060,00					-5240,20			0,00	1219,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00		604,00				-654,00				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2350,00	4060,00	-604,00				-4586,20				1219,80	
4.	Iš kitų šaltinių:	3492,58	30000,00	0,00	1969,86	0,00	0,00	-29101,13	0,00	0,00	0,00	6361,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0		5096,46	1969,86			-6057,34				1008,98	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3492,58	30000,00	-5096,46				-23043,79			0	5352,33	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4033498,89	647064,03	0,00	226339,87	0,00	0,00	-696982,26	0,00	0,00	0,00	4209920,53	