

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

193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

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

Panevėžio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 20 d. Nr. 2024/091

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                    | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                              |              | 4.018.016,63                             | 4.042.329,22                                       |
| I.       | Nematerialusis turtas                                          |              | 5.560,62                                 | 6.431,64                                           |
| I.1.     | Plėtos darbai                                                  |              |                                          |                                                    |
| I.2.     | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 1.332,67                                 | 1.599,70                                           |
| I.3.     | Kitas nematerialusis turtas                                    |              | 4.227,95                                 | 4.831,94                                           |
| I.4.     | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |                                          |                                                    |
| I.5.     | Prestižas                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 3.975.686,57                             | 3.999.128,14                                       |
| II.1.    | Žemė                                                           |              |                                          |                                                    |
| II.2.    | Pastatai                                                       |              | 3.904.169,08                             | 3.922.672,24                                       |
| II.3.    | Infrastruktūros statiniai                                      |              |                                          |                                                    |
| II.4.    | Kiti statiniai                                                 |              | 6.503,12                                 | 6.541,37                                           |
| II.5.    | Mašinos ir įrenginiai                                          |              | 34.054,20                                | 35.949,03                                          |
| II.6.    | Transporto priemonės                                           |              |                                          | 483,50                                             |
| II.7.    | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 30.960,17                                | 33.482,00                                          |
| II.8.    | Kultūros ir kitos vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.9.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |                                          |                                                    |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              | 36.769,44                                | 36.769,44                                          |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai                                         |              |                                          |                                                    |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas                                        |              |                                          |                                                    |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                              |              |                                          |                                                    |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                                            |              | 239.219,88                               | 195.613,71                                         |
| I.       | Atsargos                                                       |              | 9.162,63                                 | 5.441,25                                           |
| I.1.     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |                                          |                                                    |
| I.2.     | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 9.162,63                                 | 5.441,25                                           |
| 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                                       |              | 1.271,46                                 | 391,80                                             |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 213.447,41                               | 173.805,67                                         |
| 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      |  | 9.544,93     | 4.293,61     |
| III.5.  | Sukauptos gautinos sumos                                                   |  | 203.902,48   | 168.850,15   |
| III.6.  | Kitos gautinos sumos                                                       |  |              | 661,91       |
| IV.     | Trumpalaikės investicijos                                                  |  |              |              |
| V.      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                             |  | 15.338,38    | 15.974,99    |
|         | IŠ VISO TURTO:                                                             |  | 4.257.236,51 | 4.237.942,93 |
| D.      | FINANSAVIMO SUMOS                                                          |  | 3.953.132,42 | 3.971.364,11 |
| I.      | Iš valstybės biudžeto                                                      |  | 142,27       | 161,83       |
| II.     | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |  | 3.947.989,03 | 3.966.054,86 |
| III.    | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |  |              |              |
| IV.     | Iš kitų šaltinių                                                           |  | 5.001,12     | 5.147,42     |
| E.      | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                            |  | 134.010,09   | 120.558,33   |
| I.      | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |  | 36.769,44    | 36.769,44    |
| I.1.    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |              |              |
| I.2.    | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |  | 36.769,44    | 36.769,44    |
| I.3.    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |  |              |              |
| II.     | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |  | 97.240,65    | 83.788,89    |
| 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                                                   |  | 20.499,02    | 7.047,26     |
| II.10.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  |              |              |
| II.11.  | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |  | 76.741,63    | 76.741,63    |
| II.12.  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |  |              |              |
| F.      | GRYNASIS TURTAS                                                            |  | 170.094,00   | 146.020,49   |
| I.      | Dalininkų kapitalas                                                        |  |              |              |
| II.     | Rezervai                                                                   |  |              |              |
| II.1.   | Tikrosios vertės rezervas                                                  |  |              |              |
| II.2.   | Kiti rezervai                                                              |  |              |              |
| III.    | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |  |              |              |
| IV.     | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |  | 170.094,00   | 146.020,49   |
| IV.1.   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 24.073,51    | 73.250,81    |
| IV.2.   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 146.020,49   | 72.769,68    |
| G.      | MAŽUMOS DALIS                                                              |  |              |              |
|         | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 4.257.236,51 | 4.237.942,93 |

|                                                                                                                                   |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Direktorė                                                                                                                         |           | Judita Kačinskaitė  |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)                                  | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų) |           | Vilija Usevičienė   |
| (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)                                                                                 | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

Panevėžio kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193278297, Kranto g. 28, Panevėžys

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2024 m. gegužės 20 d. Nr. 2024/090  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 458.233,52               | 358.582,64                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 379.265,66               | 315.800,55                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 19,56                    | 19,56                            |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 378.199,80               | 314.540,99                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                          |                                  |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 1.046,30                 | 1.240,00                         |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 78.967,86                | 42.782,09                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 78.967,86                | 42.782,09                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                |              | (434.160,01)             | (336.582,55)                     |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | (239.276,51)             | (187.690,11)                     |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | (24.422,58)              | (25.070,38)                      |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | (40.697,96)              | (43.818,06)                      |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | (831,22)                 | (30,00)                          |
| V.       | TRANSPORTO                                                  |              | (3.820,17)               | (2.539,78)                       |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | (250,00)                 |                                  |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | (17.118,25)              | (1.469,27)                       |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | (8.885,43)               | (10.184,80)                      |
| X.       | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ                                           |              | (2.000,00)               |                                  |
| XI.      | NUOMOS                                                      |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO                                                 |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | (96.759,89)              | (62.316,15)                      |
| XIV.     | KITOS                                                       |              | (98,00)                  | (3.464,00)                       |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                  |              | 24.073,51                | 22.000,09                        |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |

|      |                                                                       |  |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| II.  | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |  |           |           |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                |  |           |           |
| E.   | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |  |           | (0,06)    |
| F.   | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |  |           |           |
| G.   | PELNO MOKESTIS                                                        |  |           |           |
| H.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |  | 24.073,51 | 22.000,03 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |  |           |           |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |  | 24.073,51 | 22.000,03 |
| I.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |  |           |           |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |  |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Direktorė</p> <p style="text-align: center;">(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)</p>                                                                                | <p style="text-align: center;">(parašas)</p> | <p style="text-align: center;">Judita Kačinskaitė</p> <p style="text-align: center;">(vardas ir pavardė)</p> |
| <p style="text-align: center;">Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė (sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)</p> <p style="text-align: center;">(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))</p> | <p style="text-align: center;">(parašas)</p> | <p style="text-align: center;">Vilija Usevičienė</p> <p style="text-align: center;">(vardas ir pavardė)</p>  |

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

193278297, Kranto g. 28, Panevėžys Panevėžio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                                  |                                          |                                 |                                                         |                                                              |                                                                             |                                                                         |                                     |                                                  | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>išskyrus<br>neatlygintinai<br>gautą turtą | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavima<br>s | Neatlygintinai<br>gautas turtas | Perduota<br>kitiems viešojo<br>sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas<br>dėl turto<br>pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas<br>dėl jų<br>panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas<br>dėl jų<br>perdavimo ne<br>viešojo | Finansavimo<br>sumos<br>(grąžintos) | Finansavimo<br>sumų<br>(gautinų)<br>pasikeitimas |                                                                         |
| 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):                                                                              | 161,83                                                                  |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              | (19,56)                                                                     |                                                                         |                                     |                                                  | 142,27                                                                  |
| 1.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 161,83                                                                  |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              | (19,56)                                                                     |                                                                         |                                     |                                                  | 142,27                                                                  |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              |                                                                             |                                                                         |                                     |                                                  |                                                                         |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 3 966 054,86                                                            | 352 586,52                                                                  |                                          |                                 |                                                         |                                                              | (370 652,35)                                                                |                                                                         |                                     |                                                  | 3 947 989,03                                                            |
| 2.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 3 966 027,85                                                            | 12,19                                                                       | 7 848,87                                 |                                 |                                                         |                                                              | (26 548,22)                                                                 |                                                                         |                                     |                                                  | 3 947 340,69                                                            |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 27,01                                                                   | 352 574,33                                                                  | (7 848,87)                               |                                 |                                                         |                                                              | (344 104,13)                                                                |                                                                         |                                     |                                                  | 648,34                                                                  |
| 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): |                                                                         |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              |                                                                             |                                                                         |                                     |                                                  |                                                                         |
| 3.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              |                                                                             |                                                                         |                                     |                                                  |                                                                         |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                             |                                          |                                 |                                                         |                                                              |                                                                             |                                                                         |                                     |                                                  |                                                                         |
| 4.          | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 5 147,42                                                                | 900,00                                                                      |                                          |                                 |                                                         |                                                              | (1 046,30)                                                                  |                                                                         |                                     |                                                  | 5 001,12                                                                |
| 4.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                             | 260,00                                   |                                 |                                                         |                                                              | (260,00)                                                                    |                                                                         |                                     |                                                  |                                                                         |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 5 147,42                                                                | 900,00                                                                      | (260,00)                                 |                                 |                                                         |                                                              | (786,30)                                                                    |                                                                         |                                     |                                                  | 5 001,12                                                                |
| 5.          | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 3 971 364,11                                                            | 353 486,52                                                                  |                                          |                                 |                                                         |                                                              | (371 718,21)                                                                |                                                                         |                                     |                                                  | 3 953 132,42                                                            |

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE  
PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ RINKINIO**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

Panevėžio Kultūros centras, kodas 193278297, adresas: Kranto g. 28, Panevėžys.

Atskaitinio laikotarpio trukmė nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31.

Vadovaujantis 2019 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-2 nurodoma, kad nuo 2019 metinės finansinės atskaitomybės sudarymo nebuvo kitų pokyčių tarpinės finansinės atskaitomybės bendrojoje dalyje.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politikos pasikeitimų atskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose. Ankstesnės finansinės atskaitomybės duomenų taisymų nebuvo.

**III. PASTABOS**

3.1. Teisinių ginčų nebuvo.

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Kultūros centras neturi.

3.3. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti tarpinių finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

3.4. **Finansinės būklės ataskaita. Ilgalaikis turtas 4.018.016,63** Eur, iš jų ilgalaikis nematerialusis ir nematerialusis 3.981.247,19 Eur (VB 142,27 Eur, SB 3.940.891,29 Eur, 40.213,63 Eur iš jų:

3.4.1. ilgalaikis nematerialusis turtas 5.560,62 Eur. Įsigyta programinė įranga už 109,99 Eur;

3.4.2. ilgalaikis materialusis turtas 3.975.686,57 Eur. Įsigyta ir nurašyta nebuvo;

3.4.3. ilgalaikis finansinis turtas 36.769,44 Eur (SB lėšos), tai priskaičiuoti ilgalaikiai atidėjiniai) darbuotojams, kuriems suėjo pensijinis amžius.

3.5. **Atsargos 9.162,63** Eur: SB (151) 7.070,73 Eur (iš jų neapmokėtos už 621,33 Eur) ir pajamų įmokų (30) 2.091,90 Eur. Likutis metų pradžiai 5.441,25 Eur, įsigyta už 14.240,88 Eur (atsargų už 12.943,58 Eur ir ūkinio inventoriaus už 1297,30 Eur), nurašyta atsargų už 9.222,20 Eur ir už 1.297,30 Eur atiduotas naudoti įstaigos reikmėms visas įsigytas ūkinis inventorių.

3.6. **Išankstiniai įsipareigojimai 1.271,46** Eur:

3.6.1. išankstinis mokėjimas tiekėjams 646,80 Eur, iš jų SB lėšos 186,80 Eur ir pajamų įmokų lėšos 460,00 Eur;

3.6.2. ateinančių laikotarpių sąnaudos 624,66 Eur, iš jų 408,76 Eur (automobilio draudimas ir pranešimų publikavimas) SB lėšos ir pajamų įmokų lėšos 215,90 Eur.

3.7. **Per vienus metus gautinos sumos 213.447,41** Eur, iš jų:

3.7.1. gautinos įmokos už turto nuomą ir paslaugas 9544,93 Eur, iš jų už nuomą 6.642,75 Eur ir paslaugas 2.902,18 Eur;

3.7.2. sukauptos gautinos sumos 203.902,48 Eur, iš jų:

3.7.2.1. SB 90.678,61 Eur;

3.7.2.2. sukaupta gautinų pajamų įmokų lėšų iš savivaldybės 113.223,87 Eur. Pervesta iš viso 70.743,65 Eur, iš jų už turto nuomą 55.374,64 Eur ir už paslaugas 15.369,01 Eur.

3.8. **Pinigų likutis banko sąskaitose iš viso 15.338,38** Eur, iš jų:

3.8.1. pajamų įmokų lėšos 3680,92 Eur;

3.8.2. pajamos iš kitų BĮ 6454,65 Eur;

3.8.3. paramos lėšos 5.001,12 Eur;  
3.8.4. biudžeto lėšos 201,69 Eur, iš jų SB 52,78 Eur ir biudžetinių įstaigų pajamos (30 lėšos) 148,91 Eur;  
**3.9. Įsipareigojimai 134.010,09 Eur, iš jų:**  
3.9.1. ilgalaikiai atidėjiniai 36.769,44 Eur;  
3.9.2. trumpalaikiai įsipareigojimai 97.240,65 Eur:  
3.9.2.1. tiekėjams mokėtinos sumos 20.499,02 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos 13.936,98 Eur, pajamų įmokų lėšos 6.562,04 Eur  
3.9.2.2. sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) 76.741,63 Eur, SB lėšos;  
**3.10. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 170.094,00 Eur** per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 24.073,51 Eur;  
**3.11. Veiklos rezultatų ataskaita:**  
3.11.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 78.967,86 Eur, iš jų už turto nuomą 59.163,83 Eur ir už prekes ir paslaugas 19.804,03 Eur.

Direktorė

Judita Kačinskaitė

Panevėžio apskaitos centro skyriaus vadovė  
(sporto, neformalaus ugdymo, kultūros,  
socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų)

Vilija Usevičienė