

(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugsėjo 26 d. Nr. 2016/ 426

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4328996,70	4360122,20
I.	Nematerialusis turtas		2780,09	3379,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2383,76	2824,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		396,33	554,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4326216,61	4356742,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4239960,87	4275001,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7688,87	7765,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20970,74	22386,44
II.6	Transporto priemonės		22204,10	23652,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11900,58	10891,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23491,45	17045,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116763,11	115720,65
I.	Atsargos		9702,56	16265,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9702,56	16265,12
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		4379,96	1871,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77243,82	91588,99
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,		4233,58	6442,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72558,80	84346,86
III.6	Kitos gautinos sumos		451,44	799,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25436,77	5995,08
	IŠ VISO TURTO:		4445759,81	4475842,85

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4286938,05	4318754,89
I.	Iš valstybės biudžeto		3906,60	8282,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4266819,36	4304535,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		3950,16	4893,65
IV.	Iš kitų šaltinių		12261,93	1043,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52411,51	66242,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1034,71	1399,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1034,71	1399,87
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51376,80	64842,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		365,16	730,32
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3507,97	25233,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29803,82	21178,19
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		17699,85	17699,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		106410,25	90845,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		106410,25	90845,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15564,29	11007,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90845,96	79838,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4445759,81	4475842,85

Direktoriaus pavaduojas technikai ir ūkiui
Laikinai vaduojantis direktorių

Algimantas Skvereckas

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 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugsėjo 26 d. Nr. 2016/425

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		396405,88	369499,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		348577,52	325169,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21418,11	19972,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312106,90	289956,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		943,49	6484,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14109,02	8756,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47828,36	44329,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47828,36	44329,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-380841,59	-381111,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-196326,73	-171310,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44459,70	-41880,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39706,02	-42956,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-9,70	-4642,34
V.	TRANSPORTO		-2979,48	-1614,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-862,17	-640,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16609,11	-40027,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-525,72	-525,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-79362,96	-77514,71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15564,29	-11612,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			7039,82
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15564,29	-4572,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15564,29	-4572,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduojas technikai ir ūkiui
Laikinei vaduojantis direktorių

Algimantas Skvereckas

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

įstaigos pavadinimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas 2016.06.30

(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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams pardavimo	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	13	
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):	8282,24	17649,91	0,00	610,59	-3309,92	0,00	-19326,22	0,00	0,00	0,00	3906,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8282,24	17649,91		610,59	-3309,92		-1676,31				3906,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-17649,91				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4304535,55	291146,92		2340,00	-2340,00		-328863,11				4266819,36	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4304535,55		4704,00	2340,00	-2340,00		-50262,33				4258977,22	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		291146,92	-4704,00				-278600,78				7842,14	
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):	4893,65	0,00					-943,49			0,00	3950,16	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1843,65						-943,49				900,16	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3050,00	0,00					0,00				3050,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1043,45	23234,11	0,00	1055,56	0,00	0,00	-13071,19	0,00	0,00	0,00	12261,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	696,51		439,91	1055,56			-1020,68				1171,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	346,94	23234,11	-439,91				-12050,51			0	11090,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4318754,89	332030,94	0,00	4006,15	-5649,92	0,00	-362204,01	0,00	0,00	0,00	4286938,05	

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2016 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 patvirtinti 50 etatų, vidutinis darbuotojų skaičius – 64 darbuotojai.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos teikiamos už 2016 m. II ketvirtį.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys į apskaitos registrus įtraukiami eurais. Atliekant 2015-01-01 apskaitos duomenų perskaičiavimus iš litų į eurus susidarė skirtumas, todėl finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršio ar deficito sąskaitoje atkelta pakeista suma. Susidaręs skirtumas dėl valiutos perskaičiavimo -3,00 Eur.

Skirtumas, dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpių nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo nepatirta.

Dviejų valiutų apyvartų laikotarpiu (2015 m. sausio 1 – 15 d.) įstaigoje finansinių operacijų nebuvo atliekama litais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurais.

2. PASTABOS

2.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. 2016 m. birželio 30 d., nematerialiojo turto likutis – 2780,09 Eur iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos – 2383,76 Eur;
- kitas nematerialusis turtas (terasos avarinės būklės projektas) – 396,33 Eur.

2016 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 5 593,49 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 – 4326216,61 Eur iš jų:

- pastatai – 4239960,87Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 7688,87 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 20970,74 Eur;
- transporto priemonės – 22204,10 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 11900,58 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 23491,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 13 334,20 Eur. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas – įgarsinimo įranga.

2016 m. birželio 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 153 387,89 Eur, šio turto balansinė vertė lygi 0 Eur.

2.3. Atsargos

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 16265,12 Eur:

1. Medžiagos – 10605,73 Eur, iš jų valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 1223,16 Eur, kitų finansavimo šaltinių (paramos) medžiagų likutis – 696,51 Eur, spec. lėšų medžiagų likutis – 8686,06 Eur.

2. Kuras - 9,47 Eur.

3. Ūkinis inventorių (neperduotas naudoti veikloje) – 5649,92 Eur, iš jų:

- Savivaldybės projektinėmis lėšomis įsigytas ūkinis inventorių – 2340,00 Eur. Šis inventorių įsigytas pagal Mėgėjų meno kolektyvo finansavimo sutartis skirtą finansavimą.

- Valstybės lėšomis įsigytas ūkinis inventorių – 3309,92 Eur. Šis inventorių įsigytas įgyvendinant VBT programą. Asignavimai gauti pagal Vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti pagal vietos bendruomenių savivaldos 2013 - 2015 metų programą lėšų naudojimo sutartį 2015 m. gegužės mėn. 26 d. Nr. 22 – 834

2016 m. sausio 13 d. kolektyvų reikmėms įsigytas trumpalaikis turtas pagal Mėgėjų meno kolektyvo finansavimo sutartis (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. AF-195 „Dėl mėgėjų kolektyvų 2015 metų finansavimo patvirtinimo“), perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.

2016 m. vasario 5 d. valstybės lėšomis, įgyvendinant VBT programą, įsigytas ūkinis inventorių perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, sumoje – 3 309,92 Eur.

Per 2016 m ataskaitinį laikotarpį pagal patikėjimo teise gautas trumpalaikis turtas – 2950,59 Eur. Panevėžio miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė Kultūros centrui Panevėžio bendruomenių rūmams trumpalaikį turtą: perdavimo – priėmimo aktas 2016 m vasario mėn. 5 d. Nr. 18-27(27.5.10) – 2340,00 Eur; perdavimo – priėmimo aktas 2016 m kovo mėn. 9 d. Nr. 18-83(27.5.10) – 610,59 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 9 702,56 Eur:

1. Iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 7 029,53 Eur (tame skaičiuje kuras – 98,19 Eur.);
2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 303,25 Eur;
3. Iš paramos lėšų – 1 171,30 Eur;
4. Iš ministerijos lėšų – 746,88 Eur;
5. Iš savivaldybės projektinių lėšų – 451,60 Eur.

Atsargos gautos pagal paramos sutartis per ataskaitinį laikotarpį – 1055,56 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 6 047,41 Eur:

1. Iš valstybės lėšų (netlygintinai gauta) – 610,59 Eur;
2. Iš savivaldybės projektinių lėšų – 2590,40 Eur, iš jų (neatlygintinai gauta) – 2 340,00 Eur, įsigyta 250,40 Eur.;
3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 1 060,17 Eur;
4. Iš spec. lėšų – 1 535,36 Eur;
5. Iš paramos lėšų – 250,89 Eur.

2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4379,96 Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2016 m. (12 mėn.)	15,00
2.	BTA Insurance Company (automobilio civilinis draudimas 12 mėn.)	29,15
3.	BTA Insurance Company (kasko metinis draudimas)	347,95
4.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2016 -05 mėn. – 2017 05 mėn. UAB „Baltic Data Center“	8,46
5.	ON Media, UAB (prenumerata 2016 m./ 12 mėn)	19,50
6.	UAB „Verslo žinios“ (prenumerata nuo 2015-07-02 iki 2016-06-30)	
7.	UAB „E-Z-Way“ (Elektroninei sąvadai pratęsta nuo 2015-08-14 iki 2016-08-31)	11,47
8.	UAB „Apskaitos ir audito žinios“ Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31	39,98
9.	UAB „Teisės aktų žinios“ Leidinio „Teisės aktų žinios“ nuo 2015-10-01 iki 2016-09-30	13,96
10.	Įmonių turto draudimas (garažo pagal panaudos sutartį draudimas 12 mėn.) nuo 2015 m. 11 mėn. AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialas Lietuvoje	8,36
11.	Savaitraščio „Buhalterija“ prenumerata 2016 m. I pusr. UAB „Pačiolio prekyba“	
12.	„Tėvynės“ prenumerata 2016 metams (12 mėn.) Panevėžio r. bendruomenių sąjunga	12,00
13.	„Panevėžio ryto“ prenumerata 12 mėn. UAB „Panevėžio rytas“	24,52
14.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2016 m.)	101,48
15.	„Valstybės žinios“ pdf formatu prenumerata 2016 m. VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“	43,56
16.	„Informaciniai pranešimai“ pdf formatu prenumerata 2016 m. VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“	36,30

17.	Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams už laikotarpį 2016-01-01 – 2016-12-31 Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	126,18
18.	Laikraščių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2017 metams (12 mėn.) ON Media, UAB	42,00
19.	Laikraščio „Panevėžio kraštas“ prenumerata 2017 metams (12 mėn.) UAB „Panevėžio rytas“	41,00
20.	Išmokėti atostoginiai už 2016 m. liepos mėn.	3439,29
	IŠ VISO:	4360,16

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	UAB „Danesa“ Panevėžio filialas (už prekes pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui Nr.1195/ 2016-06-23, finansavimo lėšų šaltinis - parama)	19,80
	IŠ VISO:	19,80

2.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2016 m. birželio 30 d. sudaro – 77 243,82 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 4 233,58 Eur sudaro:

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (komisinis mokestis už parduotus bilietus 2016 m. birželio mėn.) – 13,32 Eur.

ĮĮ „Ridi“ (už salės nuomą ir kitas paslaugas) – 723,76 Eur.

UAB „Versus Vertex“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2016 m. gegužės, birželio mėn.) – 1754,00 Eur;

VšĮ „Daugiau meno“ (už patalpų nuomą 20 proc. nuo parduotų bilietų į renginį 2016 m. balandžio mėn.) – 1629,10 Eur;

MB „Tuka“ (kavinės nuoma, inventoriaus nuoma) – 113,40 Eur.

Sukauptos gautinos sumos viso: – 72 558,80 Eur:

Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 46 598,06 Eur: iš jų:

Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 18367,68 Eur

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 8306,42 Eur;

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 13 513,40 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 4 186,45 Eur;

Sukauptos komunalinių paslaugų sumos (už šilumą AB „Panevėžio energija“) – 13,11 Eur;

Sukauptos paslaugų sąnaudos (renginių) – 2211,00 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos) – 1400 Eur

Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 22831,02 Eur;

Sukauptos pajamos iš valstybės biudžeto (vešiesiems darbams) – 691,89 Eur;

Sukauptos pajamos iš kitų šaltinių (vešiesiems darbams pagal sutartį) – 1037,83 Eur

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus) – 451,44 Eur:

Koncertinė įstaiga „Panevėžio Garsas“ – 161,16 Eur;

MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 115,99 Eur;

Viešoji įstaiga „Baltijos cirkas“ (už sunaudotą elektros energiją ir vandenį reng. Aukštaitijos sostinės gimtadienis. Panevėžiui 512, pagal Bendradarbiavimo sutartį) – 174,29 Eur.

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų ir kasos sąskaitose – **25 436,77** Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 1353,87 Eur, iš jų:

1.1. Finansavimo lėšų šaltinis 151 – 801,14 Eur.;

1.2. Finansavimo lėšų šaltinis 30 – 552,73 Eur.

2. Paramos banko sąskaitoje – 11090,63 Eur,

3. ES projektinių lėšų banko sąskaitoje – 3 050,00 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 – 2876,27 Eur. Pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų sudaro – 289,73 Eur. Šias pinigines lėšas nuo 2016 m. liepos 1d. apskaitysime kitoje banko sąskaitoje.

5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 7066,00 Eur. Susivienijimo žali.lt pervestos lėšos (25,00 Eur), gautas prizas „Žemės valanda“.

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

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

2.7. Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:

Eil Nr	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą (su 2016 m. pergrupavimu)	Finansavimo sumų pergrupavimas (2015 m. klaidų taisymas)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Finansavimo sumos perduotos ir gautinos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto:	17649,91	0,00	19326,22	-3309,92	3906,60
	Deleguotoms funkcijoms (viešiesiems darbams)	2718,66		2718,66		0,00
	Neformalus vaikų švietimas	931,25		931,25		0,00
	Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	14000,00		14000,00		0,00
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti)			1676,31	-3309,92	3906,60
2	Iš savivaldybės biudžeto:	291146,92	0,00	328863,11	-2340,00	4266819,36
	Nepiniginiam turtui įsigyti	3056,59		46726,52		4258525,62
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	274259,33		273458,19		801,14
	Projektams gautas finansavimas (nepiniginiam turtui	1647,41		3535,81	-2340,00	451,60

	įsigyti)					
	Projektams gautas finansavimas (kitoms išlaidoms)	12183,59		5142,59		7041,00
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	0,00		943,49		3950,16
	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		0,00		3050,00
	Lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)	0,00		943,49		900,16
4	Iš kitų šaltinių:	23234,11	0,00	13071,19		12261,93
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	439,91		1020,68		1171,30
	Gauta kitoms išlaidoms (netiesiogiai gautas finansavimas; BTA draudimas)	1876,71		1876,71		00,00
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	16860,09		6116,40		11090,63
	Panevėžio darbo biržos (vešieji darbai)	4057,40		4057,40		0,00
	Iš viso:	332030,94	0,00	362204,01	-5649,92	4286938,05

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4286938,05 Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 3 906,60 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 746,88 Eur.
2. Gauto ilgalaikio turto likutinė vertė – 3 159,72 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) – 0,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4266819,36 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4258222,37 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis – 303,25 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 801,14 Eur;
4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) 7041,00 Eur.
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 451,60 Eur.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 12 261,93 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 1171,30 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 11090,63 Eur

Finansavimo likutis iš ES projekto – 3 950,16 Eur.

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 900,16 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 3050,00 Eur.

1. Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 1034,71 Eur (ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai. Kopijavimo aparato nuoma). Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (kopijavimo aparato nuoma, priskiriama finansinei nuomai) – 1034,71 Eur. Konica Minolta Bizhub C224 e – likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 51 376,80 Eur

1. Igalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 365,16 Eur (nusidėvėjimas per 2016 m. sausio – birželio mėn.).

2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 507,97 Eur:

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	AB „TEO LT“ už telekomunikacijos paslaugas, 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra TEO Nr.1381395886/ 2016-06-30	165,33
2.	UAB TELE2 už ryšių paslaugas 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra M Nr.17108374932/ 2016-06-30	39,18
3.	UAB „Omnitel“ už telekomunikacijos paslaugas, 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra JUP Nr.2011997428/ 2016-06-30	8,42
4.	UAB „Luktarna“ už kurą 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra LKT001 Nr.0080327/ 2016-06-30	155,24
5.	AB "Panevėžio energija" už šilumos pardavimą; PVM sąskaita faktūra R1217 Nr.1600008216/ 2016-06-30	13,11
6.	UAB "Energijos tiekimas" už elektros energiją, 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra ET Nr.301702/ 2016-06-30	313,79
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros persiuntimo paslaugas, 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra SSM Nr.0262088/ 2016-06-30	540,17
8.	AB „Panevėžio specialus autotransportas“ už atliekų išvežimą 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra PSL Nr.183243/ 2016-06-30	85,63
9.	UAB „Romnesa“ už edukacinę programą reng. Vasarvidžio šventė; Paslaugų sutartis Nr.R-92/ 2016-06-15; PVM sąskaita faktūra VID Nr.050303/ 2016-06-23	300,00
10.	Anykščių sporto klubas „Vilartas“ už paslaugas reng. Vasarvidžio šventė pagal Paslaugų sutartį Nr.R-75/ 2016-06-07; sąskaita faktūra VIL Nr.138/ 2016-06-23	400,00
11.	Mindaugas Kiburys už paslaugas reng. Vasarvidžio šventė pagal Paslaugų sutartį Nr.R-61/ 2016-05-26; Sąskaita faktūra MK Nr.160627/ 1/ 2016-06-27	410,00
12.	Vitalija Lideikienė, už paslaugas reng. Vasarvidžio šventė pagal Paslaugų sutartį Nr.R-66/ 2016-06-01; sąskaita faktūra Nr.VL001/ 2016-06-27	1000,00
13.	UAB „Panevėžio rytas“ už reklamos spausdinimo paslaugas (proj. Muzikos terasa); PVM sąskaita faktūra PRR16 Nr.00242/ 2016-06-13, PVM sąskaita faktūra PRR16 Nr.00243/ 2016-06-13, PVM sąskaita faktūra PRR16 Nr.00249/ 2016-06-16	26,28
14.	UAB „Valumina“ už purvą sugeriančių kilimėlių keitimo paslaugas 2016 m. birželio mėn.; PVM sąskaita faktūra VLM Nr.00053301/ 2016-06-30	50,82
	IŠ VISO:	3507,97

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 29 803,82 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 15852,17 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9% arba 11%) – 1879,01 Eur

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (15%) – 2850,42 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98%) – 9015,54 Eur

Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 206,68 Eur

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 17 699,85 Eur:

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 13 513,40 Eur;

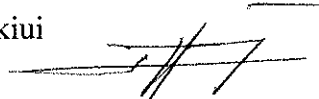
Sukauptos socialinio draudimo nuo atostoginių sąnaudos – 4186,45Eur.

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	29 301,95
2.	Pajamos už paslaugas	18 526,41
	IŠ VISO:	47 828,36

Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui
Laikintai vaduojantis direktorių



Algimantas Skvereckas

Vyr. buhalterė



Laura Tamušėnienė