

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. birželio 6 d. Nr. 2017/ 247

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4289601,82</b>	<b>4304364,39</b>
I.	Nematerialusis turtas		3870,53	4371,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3711,89	4134,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		158,64	237,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4285731,29	4299992,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4187399,43	4204919,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7574,12	7612,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37628,65	38818,03
II.6	Transporto priemonės		20032,04	20756,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9941,63	8228,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23155,42	19657,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>115969,08</b>	<b>98506,58</b>
I.	Atsargos		9114,75	11932,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9114,75	11932,58
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		1497,00	4927,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92366,63	72093,26
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,		7369,60	1444,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84111,71	70387,47
III.6	Kitos gautinos sumos		885,32	261,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12990,70	9553,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4405570,90</b>	<b>4402870,97</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		4228377,59	4243689,65
I.	Iš valstybės biudžeto		4188,83	3409,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4215867,61	4233556,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		3267,75	3552,45
IV.	Iš kitų šaltinių		5053,40	3171,55
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		66650,23	51057,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66650,23	51057,04
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		8755,24	5953,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31512,66	18721,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26382,33	26382,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		110543,08	108124,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		110543,08	108124,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2418,80	17278,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		108124,28	90845,96
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>4405570,90</b>	<b>4402870,97</b>

Direktorius pavaduotojas technikai ir ūkiui  
Laikinais vaduojantis įstaigos 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. birželio 6 d. Nr. 2017/246

(data)

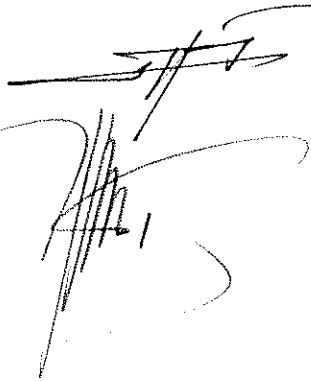
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>215844,63</b>	<b>208794,98</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>188859,74</b>	<b>185806,86</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8930,23	16482,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178113,50	166668,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		284,70	504,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1531,31	2151,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>26984,89</b>	<b>22988,12</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26984,89	22988,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-213425,83</b>	<b>-207641,77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-105777,94	-98028,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22654,86	-22131,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27401,63	-32684,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-43,78	
V.	TRANSPORTO		-901,39	-545,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-680,00	-238,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1015,87	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10157,73	-16469,33
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-262,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44792,63	-37281,87
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2418,80</b>	<b>1153,21</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2418,80	1153,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2418,80	1153,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui  
Laikinais vaduojantis įstaigos direktorių

Vyr. buhalterė



Algimantas Skvreckas

Laura Tamušėnienė

**3.9. Finansavimo sumos**

Kultūros centras Panevėžio bendruomenų rūmai  
įstaigos pavadinimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas 2017.03.31

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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 sumos (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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3409,07	9265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-8485,33	0,00	0,00	0,00	-4188,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3409,07	0,00	121,35				-711,70				2818,72	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9265,09	-121,35				-7773,63				1370,11	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4233556,58	146304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-163993,66				4215867,61	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4233556,58		3585,60				-21775,45				4215366,73	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		146304,69	-3585,60				-142218,21				500,88	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	3552,45	990,00					-1274,70			0,00	3267,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	502,45						-284,70				217,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3050,00	990,00					-990,00				3050,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3171,55	2651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,03	0,00	0,00	-0,00	5053,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86,89		25,29	94,75	94,75		-94,75			0	112,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3084,66	2651,13	-25,29				-769,28				4941,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4243689,65	159210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-174617,72	0,00	0,00	0,00	4228377,59	

# KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## PRIE 2017 M. KOVO 31 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 49,15 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius – 59 darbuotojai.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 m. I ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

### 2. PASTABOS

#### 2.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai, t. y. 2017 m. sausio 1 d., nematerialiojo turto vertė – 4 371,92 Eur:

1. Programinė įranga ir jos licencijos – 4 134,05 Eur,
2. Kitas nematerialusis turtas (projektavimo darbai – techninis projektas) – 237,87 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. 2017 m. kovo 31 d., nematerialiojo turto likutis – 3870,53 Eur iš jų:

1. programinė įranga ir jos licencijos – 3711,89 Eur;
2. kitas nematerialusis turtas (terasos avarinės būklės projektas) – 158,64 Eur.

2017 m. kovo 31d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1 224,45 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 – 4285731,29 Eur iš jų:

- pastatai – 4187399,43 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 7574,12 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 37628,65 Eur;
- transporto priemonės – 20032,04 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 9941,63 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 23155,42 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 7892,29 Eur. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas :

- Apšvietimo įrangos komplektas su pultu Chamsys MagicQ – 4100,00 (kitas ilgalaikis materialusis turtas);

- Daugiafunkcinis spausdinimo aparatas Konica Minolta bizhub C284e – 2889,48 Eur (baldai ir biuro įranga);

- Grotuvas su priedais DenonDN-700C CD/BLU-Ray (kitas ilgalaikis materialusis turtas) – 902,81 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 2017 m. kovo 31 d. - 173 155,95 Eur. Šio turto balansinė vertė lygi 0 Eur.

### 2.3. Atsargos

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 11 932,58 Eur:

1. Medžiagos – 11 825,92 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 838,79 Eur,

- kitų finansavimo šaltinių (paramos) medžiagų likutis – 86,89 Eur,

- spec. lėšų medžiagų likutis – 7087,13 Eur.

- savivaldybės išdo (151 lėšos) medžiagų likutis – 3151,19 Eur.

- savivaldybės projektinių lėšų medžiagų likutis – 471,92 Eur.

- ES lėšų (NVŠ programa) medžiagų likutis – 190,00 Eur

2. Kuras – 106,66 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 9 114,75 Eur:

1. Medžiagos – 9 087,02 Eur, iš jų:

- valstybės lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 511,81 Eur,

- viešųjų darbų programos medžiagų likutis – 31,35 Eur;

- kitų finansavimo šaltinių (paramos) medžiagų likutis – 112,18 Eur,

- spec. lėšų medžiagų likutis – 4932,90 Eur.

- savivaldybės išdo (151 lėšos) medžiagų likutis – 2372,60 Eur.

- savivaldybės projektinių lėšų medžiagų likutis – 1126,18 Eur.

2. Kuras – 27,73 Eur.

Atsargos gautos pagal paramos sutartis per ataskaitinį laikotarpį – 94,75 Eur. (UAB „Malsena“ reng. Užgavėnių šventė). Parama materialinėmis vertybėmis gauta pagal Paramos sutartį Nr.R-21/ 2017-02-03.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 631,79 Eur:

1. Iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) – 229,64 Eur;

2. Iš spec. lėšų (finansavimo lėšų šaltinis 30) – 402,15 Eur;

### 2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 497,00 Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio įprastinis privalomasis draudimas 12 mėn.	78,69

	ADB „Gjensidige“	
2.	Automobilio kasko draudimas (6 mėn.) ADB „Gjensidige“	186,52
3.	Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2016 -05 mėn. – 2017 05 mėn. UAB „Baltic Data Center“	0,81
4.	UAB „Verslo žinios“ (prenumerata nuo 2016-07 mėn. iki 2017 07 mėn.)	33,92
5.	UAB „Teisės aktų žinios“ Leidinio „Teisės aktų žinios“ nuo 2016-08-01 iki 2017-07-31	15,36
6.	Įmonių turto draudimas (garažo pagal panaudos sutartį draudimas 12 mėn.) nuo 2016 m. 11 mėn. AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialas Lietuvoje	14,60
7.	Leidinio „Teisės aktų žinios“ prenumerata 12 mėn. (nuo 2016-10-01 iki 2017-09-30) UAB „Teisės aktų žinios“	27,94
8.	Teisės aktų rinkinių (Raštvedyba, Sutartys, Sauga darbe, Priešgaisrinė sauga) prenumerata 12 mėn. (nuo 2016-10-01 iki 2017-09-30)	146,30
9.	Kasos aparato priežiūra 12 mėn. UAB „Biznio kontaktai“ (2016 m. lapkritis – 2017 m. spalio)	67,05
10.	Laikraščių „Sekundė“ ir „Panevėžio balsas“ prenumerata 2017 metams (12 mėn.) ON Media, UAB	31,50
11.	Laikraščio „Panevėžio kraštas“ prenumerata 2017 metams (12 mėn.) UAB „Panevėžio rytas“	30,74
12.	UAB „Apskaitos ir audito žinios“ Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31	59,99
13.	Laikraščio „Tėvynė“ prenumerata 2017 metams Panevėžio r. bendruomenių sąjunga	18,00
14.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2017 m. (12 mėn.)	37,49
15.	Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams už 2017 m. Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	189,27
16.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2017 m.)	152,24
17.	Išmokėti atostoginiai (atostoginių laikotarpis 2017 m. balandžio mėn.)	404,07
18.	Įmokos VMI prie LR Finansų ministerijos nuo išmokėtų atostoginių už 2017 m. balandžio mėn.	2,51
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1497,00</b>

### 2.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2017 m. kovo 31 d. sudaro – 92366,63 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 7 369,60 Eur sudaro:



UAB „Nacionalinis bilietai“ (komisinis mokestis už parduotus bilietus 2017 m. kovo mėn.) – 93,55 Eur.

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

UAB „Versus Vertex“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2017 m. vasario, kovo mėn.) – 1754,00 Eur;

VšĮ „Komedijos teatras“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2017 m. kovo mėn.) – 1851,00 Eur;

Gintaras Mikšiūnas (už patalpų nuomą 2017 m. kovo mėn.) – 24,00 Eur;

UAB „Supermodeliai“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2017 m. kovo mėn.) – 20,00 Eur;

VšĮ „Flamenko šokio teatras“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2017 m. kovo mėn.) – 260,92 Eur;

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (už patalpų nuomą 2017 m. kovo mėn.) – 2 509,20 Eur;

MB „Tuka“ (kavinės nuoma, inventoriaus nuoma) – 133,17 Eur.

### **Sukauptos gautinos sumos viso: – 84 111,71 Eur:**

Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 64 137,37 Eur: iš jų:

Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 22 936,58 Eur

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 7 463,90 Eur;

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 20 142,26 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 6 240,07 Eur;

Sukauptos komunalinių paslaugų sumos – 7 354,56 Eur;

Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 18 862,16 Eur;

Sukauptos pajamos iš valstybės biudžeto (vešiesiems darbams) – 444,90 Eur;

Sukauptos pajamos iš kitų šaltinių (vešiesiems darbams pagal sutartį) – 667,28 Eur

### **Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus) – 885,32 Eur:**

Koncertinė įstaiga „Panevėžio Garsas“ – 682,16 Eur;

MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 203,16 Eur;

## **2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – 12 990,70 Eur.

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje (spec. lėšos) – 290,15 Eur,

2. Paramos banko sąskaitoje – 4 941,22 Eur.

- Gautos paramos piniginis likutis – 3 696,52 Eur,

- VMI parama (2 proc. pagal LR paramos ir labdaros įstatymą) – 1121,36 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.

- Panevėžio rajono Pajstrio kultūros centras konkurso „Kur giria žaliuoja“ premija kolektyvui „Čiūto“ – 50,00 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 – 1 565,92 Eur.

5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 1 673,88 Eur.

6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 197,11 Eur.

7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 1 272,42 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 2017 m. pergrupavimu)	Finansavimo sumų pergrupavimas (2016 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:	<b>9265,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4188,83</b>
	Deleguotoms funkcijoms (viešiesiems darbams)	953,74		953,74		0,00
	Deleguotoms funkcijoms (viešiesiems darbams) (nepiniginiam turtui įsigyti)	31,35		9,35		31,35
	Neformalus vaikų švietimas	1380,00		207,00		1173,00
	VB Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	6810,00		6612,89		197,11
	VB Projektinės lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)	90,00		407,63		511,81
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti)			294,72		2275,56
2	Iš savivaldybės biudžeto:	<b>146 304,69</b>	<b>0,00</b>	<b>163 993,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4215867,61</b>
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (1508 lėšos)	23635,20		23635,20		0,00
	Nepiniginiam turtui įsigyti (151 lėšos)	2485,60		21329,71		4214240,55
	Kitoms išlaidoms kompensuoti (151 lėšos)	117183,89		117183,89		0,00
	Projektams gautas finansavimas (nepiniginiam turtui įsigyti)	1100,00		445,74		1126,18
	Projektams gautas finansavimas (kitoms išlaidoms)	1900,00		1399,12		500,88
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	<b>990,00</b>		<b>1274,70</b>		<b>3267,75</b>
	Neformalus vaikų švietimas 2016 m. II etapas (ES)	990,00		990,00		0,00
	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		0,00		3050,00
	Lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)	0,00		284,70		217,75
4	Iš kitų šaltinių:	<b>2651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>864,03</b>		<b>5053,40</b>

Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	25,29		94,75		112,18
Gauta parama (kitoms išlaidoms)	1874,71		18,15		4941,22
Panevėžio darbo biržos (vešieji darbai)	751,13		751,13		0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>159210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>174617,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4228377,59</b>

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 228 377,59 Eur:

**Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 4 188,83 Eur:**

1. Įsigytų medžiagų likutis – 543,16 Eur.
2. Gauto ilgalaikio turto likutinė vertė – 2275,56 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitose – 1370,11 Eur.

**Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4215867,61 Eur:**

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 211 867,95 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis (151 lėšos) – 2 372,60 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur;
4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) 500,88 Eur.
5. Įsigytų medžiagų likutis (savivaldybės projektai) – 1126,18 Eur.

**Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 5053,40 Eur:**

1. Įsigytų medžiagų likutis – 112,18 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 4941,22 Eur

**Finansavimo likutis iš ES projekto – 3267,75 Eur.**

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 217,75 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 3050,00 Eur.

**Įsipareigojimai**

**Trumpalaikiai įsipareigojimai – 66 650,23 Eur**

**1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 8 755,24 Eur:**

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Telia Lietuva, AB (AB „TEO LT“) už telekomunikacijos paslaugas, 2017 m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra ARB Nr.143573527/ 2017-03-31	160,59
2.	UAB TELE2 už ryšių paslaugas 2017 m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra M Nr.17113571470/ 2017-03-31	47,38
3.	Telia Lietuva, AB (UAB „Omnitel“) už telekomunikacijos paslaugas, 2017 m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra JUP Nr.2015963961/ 2017-03-31	8,42
4.	UAB Viada LT (už kurą 2017 m. kovo mėn.); PVM sąskaita faktūra LKT001 Nr.0089171/ 2017-03-31	149,51
5..	AB "Panevėžio energija" už šilumą ir šilumos pardavimą 2017 kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra R1217 Nr.1700003861/ 2017-03-31	6 556,99
6.	UAB Energijos tiekimas (už elektrą 2017 m. kovo mėn.); PVM sąskaita faktūra ET Nr.360814/ 2017-03-31	732,56
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros persiuntimo paslaugas, 2017 m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra SSN Nr.031653/ 2017-03-31	834,39
8.	UAB „Aukštaitijos vandenys“ už vandens tiekimą ir nuotekų valymą 2017	68,87

	m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra AVK17 Nr.003436/ 2017-03-31	
9.	AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ (atliekų išvežimas 2017 m. kovo mėn.); PVM sąskaita faktūra PSL Nr.195600/ 2017-03-31 (dalinis įsiskolinimas)	3,00
10.	UAB Valumina; už purvą sugeriančių kilimėlių keitimą 2017 m. kovo mėn.; PVM sąskaita faktūra VLM Nr.00057758/ 2017-03-31	63,53
11.	Naujamiesčio kultūros centras- dailės galerija; Sąskaita faktūra Nr.DG-0000042/ 2017-03-27 Už būgnininkų ansamblio „Drumline Aukštyn“ koncertinę programą renginyje „Žemės valanda“ 2017-03-25 proj. „Žemės menas“	130,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8 755,24</b>

## 2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 31 512,66 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 18 033,77 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9% arba 11%) – 2 422,45 Eur

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (15%) – 2 255,87 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98%) – 7 463,90 Eur

Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 224,49 Eur

Viešiesiems darbams (iš savivaldybės biudžeto) – 444,90 Eur

Viešiesiems darbams (iš darbo biržos) – 667,28 Eur

## 3. Sukauptos mokėtinos sumos – 26 382,33 Eur:

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 20 142,26 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo nuo atostoginių sąnaudos – 6 240,07 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	17 852,12
2.	Pajamos už paslaugas	9 132,77
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>26 984,89</b>

Direktoriaus pavaduotojas technikai ir ūkiui  
laikinais vaduojantis įstaigos direktoriu

  
Algimantas Skvereckas

Vyr. buhalterė

  
Laura Tamušėnienė