

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 30 d. Nr. 2016/222

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4337990,78	4360122,20
I.	Nematerialusis turtas		3079,82	3379,55
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2604,26	2824,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		475,56	554,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4334910,96	4356742,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4257481,35	4275001,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7727,12	7765,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21678,59	22386,44
II.6	Transporto priemonės		22928,12	23652,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9592,58	10891,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15503,20	17045,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110159,66	115720,65
I.	Atsargos		7061,61	16265,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7061,61	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		987,08	1871,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92018,42	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,		2950,84	6442,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87478,74	84346,86
III.6	Kitos gautinos sumos		1588,84	799,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10092,55	5995,08
	IŠ VISO TURTO:		4448150,44	4475842,85

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4297967,31	4318754,89
I.	Iš valstybės biudžeto		4201,32	8282,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4286753,82	4304535,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		4389,08	4893,65
IV.	Iš kitų šaltinių		2623,09	1043,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58183,96	66242,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1217,29	1399,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1217,29	1399,87
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56966,67	64842,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		182,58	730,32
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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		11692,08	25233,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27392,16	21178,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17699,85	17699,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		91999,17	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		91999,17	90845,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1153,21	11007,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90845,96	79838,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4448150,44	4475842,85

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė

3-jo 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 30 d. Nr. 2016/221
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208794,98	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185806,86	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16482,72	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		166668,07	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		504,57	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2151,50	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22988,12	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22988,12	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-207641,77	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-98028,09	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22131,42	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32684,07	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-545,83	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-238,30	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16469,33	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-262,86	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-37281,87	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1153,21	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

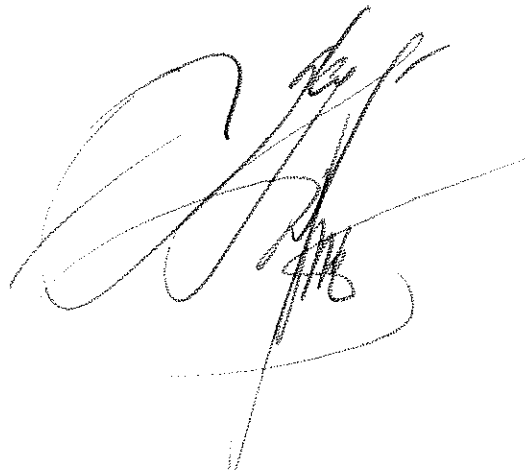
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1153,21	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1153,21	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė



3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

[staigos pavadinimas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

2016.03.31

(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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginiai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos pasikeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8282,24	15101,13	0,00	610,59	-3309,92	0,00	-16482,72	0,00	0,00	4201,32		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8282,24	15101,13		610,59	-3309,92		-1381,59			4201,32		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-15101,13			0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4304535,55	157378,60		2340,00	-2340,00		-175160,33			4286753,82		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4304535,55	157378,60	2518,69	2340,00	-2340,00		-22924,21			4284130,03		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-2518,69				-152236,12			2623,79		
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		0,00	0,00	0,00	-504,57		0,00	4389,08		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1843,65						-504,57			1339,08		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3050,00	0,00					0,00			3050,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	1043,45	3731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2151,50	0,00	0,00	2623,09		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	696,51		109,71	0,00			-473,76			332,46		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	346,94	3731,14	-109,71				-1677,74		0	2290,63		
5.	Iš viso finansavimo sumų	4318754,89	176210,87	0,00	2950,59	-5649,92	0,00	-194299,12	0,00	0,00	4297967,31		

KULTŪROS CENTRAS PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2016 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 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. I ketvirtį.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys į apskaitos registrus įtraukiami eurai. 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 eurai 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 piniginiiais vienetais – eurai.

2. PASTABOS

2.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. 2016 m. kovo 31 d., nematerialiojo turto likutis – 3079,82 Eur iš jų:

- programinė įranga ir jos licencijos – 2604,26 Eur;
- kitas nematerialusis turtas (terasos avarinės būklės projektas) – 475,56 Eur.

2016 m. kovo 31d. 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 – 4334910,96 Eur iš jų:

- pastatai – 4257481,35Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 7727,12 Eur;
- mašinos ir įrenginiai – 21678,59 Eur;
- transporto priemonės – 22928,12 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 9592,58 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 15503,20 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.

2016 m. kovo 31d. 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 pabaigoje – 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 2015 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 2015 m vasario mėn. 5 d. Nr. 18-27(27.5.10) – 2340,00 Eur; perdavimo – priėmimo aktas 2015 m kovo mėn. 9 d. Nr. 18-83(27.5.10) – 610,59 Eur.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 7 061,61 Eur:

1. Iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 5 982,27 Eur;
2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 0,00 Eur;
3. Iš paramos lėšų – 332,46 Eur;
4. Iš ministerijos lėšų – 746,88 Eur;
5. Iš savivaldybės projektinių lėšų – 0,00 Eur.

Įsigyta ir perduota inventoriaus naudoti įstaigos veikloje – 4 244,75 Eur:

1. Iš valstybės lėšų (netlygintinai gauta) – 610,59 Eur;
2. Iš savivaldybės projektinių lėšų (neatlygintinai gauta) – 2 340,00 Eur;

3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų – 1 060,17 Eur;
4. Iš spec. lėšų – 233,99 Eur;

2.4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 987,08 Eur juos sudaro:

	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Lietuvos Kultūros centrų asociacijos nario mokestis už 2016 m. (12 mėn.)	22,50
2.	BTA Insurance Company (automobilio civilinis draudimas 12 mėn.)	41,66
3.	BTA Insurance Company (kasko metinis draudimas)	497,08
4.	UAB „Hostex“ Domeno pankultura.lt registracija (12 mėn.) 2015 -05 mėn. – 2016 06 mėn.	2,51
5.	ON Media, UAB (prenumerata 2016 m./ 12 mėn)	29,25
6.	UAB „Verslo žinios“ (prenumerata nuo 2015-07-02 iki 2016-06-30)	28,83
7.	UAB „E-Z-Way“ (Elektroninei sąvadai pratęsta nuo 2015-08-14 iki 2016-08-31)	28,72
8.	UAB „Apskaitos ir audito žinios“ Savaitraščio „AAM Aktualijos“ prenumerata nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31	59,99
9.	UAB „Teisės aktų žinios“ Leidinio „Teisės aktų žinios“ nuo 2015-10-01 iki 2016-09-30	27,94
10.	Įmonių turto draudimas (garažo pagal panaudos sutartį draudimas 12 mėn.) nuo 2015 m. 11 mėn. AAS „BTA Baltic Insurance company“ filialas Lietuvoje	14,60
11.	Savaitraščio „Buhalterija“ prenumerata 2016 m. I pusm. UAB „Pačiolio prekyba“	27,00
12.	„Tėvynės“ prenumerata 2016 metams (12 mėn.) Panevėžio r. bendruomenių sąjunga	18,00
13.	„Panevėžio ryto“ prenumerata 12 mėn. UAB „Panevėžio rytas“	36,76
14.	UAB „Panevėžio būstas“ Už leidimą automobiliui stovėti 12 mėn.(parkavimosi bilietas 2016 m.)	152,24
	Iš viso:	987,08

2.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos 2016 m. kovo 31 d. sudaro – 92018,42 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną šias gautinas sumas 2 950,84 Eur sudaro:

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (komisinis mokestis už parduotus bilietus 2016 m. vasario, kovo mėn.) – 279,48 Eur.

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

AB „Komedijos teatras“ (už patalpų nuomą ir kitas paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 738,00 Eur;

V.Zamauskaitės IĮ (už patalpų nuomą 2016 m. kovo mėn.) – 52,20 Eur;

UAB „Versus Vertex“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 877,00 Eur;

UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ (už patalpų nuomą ir paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 167,00 Eur;

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

Sukauptos gautinos sumos viso: – 87 478,74 Eur:

Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 54862,01 Eur: iš jų:

Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 20 055,18 Eur

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 7336,98 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“) – 9770,00 Eur.

Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 32616,73 Eur;

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus) – 1588,84 Eur:

Koncertinė įstaiga „Panevėžio Garsas“ – 753,43 Eur;

MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 209,31 Eur;

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija (patalpų nuoma panaudos pagrindais) – 269,63 Eur;

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

UAB „Romlis“ (už sunaudotą elektros energiją ir vandenį reng. Aukštaitijos sostinės gimtadienis. Panevėžiui 512, pagal Bendradarbiavimo sutartį) – 182,18 Eur.

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų ir kasos sąskaitose – **10 092,55 eur:**

Biudžeto programų lėšų banko sąskaitoje – 789,98 Eur.

Paramos banko sąskaitoje – 2290,63 Eur;

Savivaldybės administracijos finansuojamų projektų banko sąskaitoje – 2023,46 Eur;

Valstybės lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

ES finansuojamų projektų banko sąskaitoje – 3050,00 Eur;

Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 1938,48 Eur iš jų:

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),	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų sumažėjimas	Finansavimo sumos perduotos ir	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

		išskyrus neatlyginamai gautą turą (su 2016 m. pergrupavimu)	(2015 m. klaidų taisymas)	dėl jų panaudojimo savo veikloje	gautinos	laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto:	15101,13	0,00	16482,72	-3309,92	4201,32
	Deleguotoms funkcijoms (viešiesiems darbams)	1101,13		1101,13		0,00
	Projektinės lėšos (kitoms išlaidoms)	14000,00		14000,00		0,00
	Projektinės lėšos (VPT veikla) (nepiniginiam turtui įsigyti)			1381,59	-3309,92	4201,32
2	Iš savivaldybės biudžeto:	157378,60	0,00	175160,33	-2340,00	4286753,82
	Nepiniginiam turtui įsigyti	1977,40		20042,92		4284130,03
	Kitoms išlaidoms kompensuoti	150401,20		150000,87		600,33
	Projektams gautas finansavimas (nepiniginiam turtui įsigyti)	541,29		2881,29	-2340,00	0,00
	Projektams gautas finansavimas (kitoms išlaidoms)	4258,71		2235,25		2023,46
3	Iš Europos Sąjungos biudžeto:	0,00		504,57		4389,08
	Projektinės lėšos kitoms išlaidoms (ES projektas)	0,00		0,00		3050,00
	Lėšos (nepiniginiam turtui įsigyti)	0,00		504,57		1339,08
4	Iš kitų šaltinių:	3 731,14	0,00	2151,50		2623,09
	Gauta parama (nepiniginiam turtui įsigyti)	109,71		473,76		332,46
	Gauta parama (kitoms išlaidoms)	1990,29		46,60		2290,63
	Panevėžio darbo biržos (vešieji darbai)	1631,14		1631,14		0,00
	Iš viso:	176210,87	0,00	194299,12	-5649,92	4297967,31

Pastaba dėl finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4297967,31Eur:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 4 201,32 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 746,88 Eur.
2. Gauta ilgalaikio turto likutinė vertė – 3 454,44 Eur;
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos, centro bendruomenės lėšos) – 0,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4 286 753,82 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 284 130,03 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis – 0,00 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (biudžeto lėšos) – 600,33 Eur;
4. Gautas finansavimas projektams – finansavimo likutis banko sąskaitoje (projektinės lėšos) 2023,46Eur:

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių (parama) – 2 623,09 Eur:

1. Įsigytų medžiagų likutis – 332,46 Eur.
2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 2290,63 Eur

Finansavimo likutis iš ES projekto – 4 389,08 Eur.

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 1339,08 Eur;
2. Pinigai banko sąskaitoje – 3050,00 Eur.

1. Įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai – 1217,29 Eur (ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai. Kopijavimo aparato nuoma). Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (kopijavimo aparato nuoma, priskiriama finansinei nuomai) – 1217,29 Eur. Konica Minolta Bizhub C224 e – liktinė vertė 2016 m. kovo 31 d.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 56966,67 Eur

1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 182,58 Eur (nusidėvėjimas per 2016 m. sausio – kovo mėn.).

2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 11 692,08 Eur:

AB „Panevėžio energija“ (už komunalines paslaugas) – 9770,00 Eur
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (elektros energija 2016 m. kovo mėn.) – 571,01 Eur;
 UAB „Energijos tiekimas“ (elektros energija 2016 m. kovo mėn.) – 858,74 Eur;
 AB „Teo“ (ryšiai, už suteiktas paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 162,22 Eur;
 UAB „Omnitel“ (ryšiai, už suteiktas paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 8,42 Eur;
 UAB „Tele2“ (ryšiai, už suteiktas paslaugas 2016 m. kovo mėn.) – 31,11 Eur;
 UAB „Luktarna“ (už kurą 2016 m. kovo mėn.) – 95,13 Eur;
 AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ (komunalinės paslaugos- už 2016 m. kovo mėn.) – 96,88 Eur.;
 UAB „Valumina“ (kitos paslaugos – 2016 m. kovo mėn.) – 63,53 Eur.
 UAB „Panevėžio rytas“ (už reklamos spausdinimo paslaugas) – 35,04 Eur.

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27 392,16 Eur:

Mokėtinas darbo užmokestis – 15372,75 Eur.
 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9% arba 11%) – 2084,67 Eur
 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (15%) – 2365,38 Eur
 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (30,98%) – 7336,98 Eur
 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 232,38 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	15 029,94
2.	Pajamos už paslaugas	7 958,18
	IŠ VISO:	22 988,12

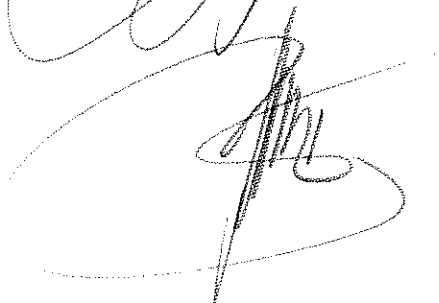
Veiklos rezultatų ataskaitoje palyginamam laikotarpiui duomenys nėra pateikti, kadangi tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metų I ketvirtį nebuvo teikiamas. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys nebuvo teikiamas remiantis LR finansų ministro įsakymu „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 2 str. Veiklos rezultatų ataskaita buvo sudaroma ir pateikiama už 2015 m. I-II ketv. bendrai.

Direktorė



Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė



Laura Tamušėnienė