

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.171.081,32	4.216.541,72
I	Nematerialusis turtas	P03	2.005,47	1.472,90
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.005,47	1.472,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.146.492,39	4.215.068,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.070.697,52	4.144.710,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.847,37	7.000,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38.598,73	32.228,82
II.6	Transporto priemonės		6.275,66	9.171,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.532,37	1.404,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.540,74	20.553,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		22.583,46	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		100.890,38	93.452,05
I	Atsargos	P08	9.608,49	8.389,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.608,49	8.389,57
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	P09	690,16	289,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	76.367,86	72.918,55
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		8.390,39	6.548,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.385,74	66.165,67
III.6	Kitos gautinos sumos		591,73	204,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.223,87	11.854,08
	IŠ VISO TURTO:		4.271.971,70	4.309.993,77

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.124.539,95	4.182.351,59
I	Iš valstybės biudžeto		318,31	465,05
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.114.622,39	4.172.178,34
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.182,80	1.259,79
IV	Iš kitų šaltinių		8.416,45	8.448,41
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.274,04	66.113,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22.583,46	10.637,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	22.583,46	10.637,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58.690,58	55.476,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	5.193,57	2.767,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	53.497,01	52.708,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	66.157,71	61.528,55
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		66.157,71	61.528,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.629,16	-25.106,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		61.528,55	86.634,93
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.271.971,70	4.309.993,77

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sandra Myškienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laura Tamušienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						86.634,93	86.634,93	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-25.106,38	-25.106,38	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						61.528,55	61.528,55	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.629,16	4.629,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						66.157,71	66.157,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu atskaitoma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Sandra Myškienė
(vardas ir pavardė)

Laura Tamušienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.459,60	0,00	6.459,60	9.428,76	0,00	9.428,76
I	Iplaukos		997.947,47	2.628,28	1.000.575,75	1.097.936,39	0,00	1.097.936,39
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		864.545,02	2.628,28	867.173,30	898.013,71	0,00	898.013,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16.700,00	0,00	16.700,00	27.000,00	0,00	27.000,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		809.263,80	128,28	809.392,08	832.785,63	0,00	832.785,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		750,00	0,00	750,00	5.890,00	0,00	5.890,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		37.831,22	2.500,00	40.331,22	32.338,08	0,00	32.338,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		76.402,70	0,00	76.402,70	96.992,81	0,00	96.992,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56.999,75	0,00	56.999,75	102.929,87	0,00	102.929,87
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-69.294,97	0,00	-69.294,97	-90.977,11	0,00	-90.977,11
II.1	I valstybės biudžetą					-150,00	0,00	-150,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-69.294,97	0,00	-69.294,97	-90.827,11	0,00	-90.827,11
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-922.192,90	-2.628,28	-924.821,18	-997.530,52	0,00	-997.530,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-597.104,35	0,00	-597.104,35	-583.192,64	0,00	-583.192,64
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60.101,54	0,00	-60.101,54	-54.901,02	0,00	-54.901,02
III.3	Komandiruočių		-576,00	0,00	-576,00	-975,20	0,00	-975,20
III.4	Transporto		-5.047,82	0,00	-5.047,82	-4.520,80	0,00	-4.520,80
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-437,00	0,00	-437,00	-497,36	0,00	-497,36
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.067,19	0,00	-5.067,19	-21.761,41	0,00	-21.761,41
III.7	Atsargų įsigijimo		-43.466,11	0,00	-43.466,11	-54.216,64	0,00	-54.216,64
III.8	Socialinių išmokų		-5.622,01	0,00	-5.622,01	-607,00	0,00	-607,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-199.451,24	-2.628,28	-202.079,52	-273.414,45	0,00	-273.414,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-5.319,64	0,00	-5.319,64	-3.444,00	0,00	-3.444,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.064,81	0,00	-26.064,81	-5.506,51	0,00	-5.506,51
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.064,59	0,00	-26.064,59	-5.505,55	0,00	-5.505,55
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-0,22	0,00	-0,22	-0,96	0,00	-0,96
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21.975,00	0,00	21.975,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.975,00	0,00	21.975,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.975,00	0,00	21.975,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.369,79	0,00	2.369,79	3.922,25	0,00	3.922,25
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.854,08		11.854,08	7.931,83		7.931,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.223,87		14.223,87	11.854,08		11.854,08

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sandra Myškienė
(vardas ir pavardė)

Laura Tamušėnienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.035.272,26	1.095.331,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		962.969,25	1.001.215,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		16.846,74	31.460,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		904.704,46	933.442,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76,99	6.960,21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		41.341,06	29.352,11
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72.303,01	94.116,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	72.303,01	94.116,04
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS	P02	-1.030.642,88	-1.120.436,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-605.084,70	-605.840,07
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-94.108,45	-97.201,06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56.145,07	-49.324,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-576,00	-975,20
V	TRANSPORTO		-5.047,82	-4.520,80
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-437,00	-497,36
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.067,19	-21.418,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-43.466,11	-58.365,56
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-5.622,01	-607,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-209.768,89	-278.243,52
XIV	KITOS		-5.319,64	-3.444,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.629,38	-25.105,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,22	-0,96
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.629,16	-25.106,38
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.629,16	-25.106,38
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sandra Myskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laura Tamušėnienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Kultūros centras Panevėžio bendruomenių
rūmai, 193278297, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Kranto g. 28, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Poilsis ir kultūra veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
51	54

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eur

3 Nematerialiųjų turtas

Nematerialiųjų turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t.y. materialios formos neturintis. Įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines naudas, ir šiuos kriterijus.

Viso Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo sumą. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 įsakymu Nr. A-146 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0 Eur. Likvidacinė vertė naujai įsigytam turtui – 1 Eur. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus tuos, kurie paskesnio vertinimo įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, įvertinami ir registruojami įsigijimo savikaina. Su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos laikotarpio, kuriuo susidarė, sąnaudomis.

7 Atsargos

Atsargų apskaitos politika nustatyta vadovaujantis 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Atsargos“ (toliau – 8-asis VSAFAS).

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai finansinėje apskaitoje skirsto atsargas į šias grupes: ūkinės medžiagos, kuras, ūkinis inventorių ir kt.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – iš savivaldybės, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos, t.y. kai jos panaudojamos.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – VSS veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienartūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai apskaitoje skiria šiuos segmentus: Bendros valstybės paslaugos, Poilsis, kultūra ir religija (programa „Sudaryti sąlygas kultūros centro Panevėžio bendruomenių veiklai“), Švietimas (NVŠ).

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždėbamas su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždėbimu ir jos neduos ekonomines naudas ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-261,21							-1.030.341,68	-39,99		-1.030.642,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-605.084,70			-605.084,70
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-94.108,45			-94.108,45
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-56.145,07			-56.145,07
1.4	Komandiruočių								-576,00			-576,00
1.5	Transporto								-5.047,82			-5.047,82
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-437,00			-437,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-5.067,19			-5.067,19
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-43.426,12	-39,99		-43.466,11
1.10	Socialinių išmokų								-5.622,01			-5.622,01
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų	-261,21							-209.507,68			-209.768,89
1.14	Kitos								-5.319,64			-5.319,64
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-128,28							-924.692,90			-924.821,18
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-597.104,35			-597.104,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-60.101,54			-60.101,54
3.1.3	Komandiruočių								-576,00			-576,00
3.1.4	Transporto								-5.047,82			-5.047,82
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-437,00			-437,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-5.067,19			-5.067,19
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-43.466,11			-43.466,11
3.1.8	Socialinių išmokų								-5.622,01			-5.622,01
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-128,28							-201.951,24			-202.079,52
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-5.319,64			-5.319,64

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-648,92	-1.112.827,67	-6.960,21		-1.120.436,80
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-605.840,07			-605.840,07
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-97.201,06			-97.201,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-49.324,11			-49.324,11
1.4	Komandiruočių								-975,20			-975,20
1.5	Transporto								-4.520,80			-4.520,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-497,36			-497,36
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-21.418,12			-21.418,12
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-648,92	-56.226,63	-1.490,01		-58.365,56
1.10	Socialinių išmokų								-607,00			-607,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-272.773,32	-5.470,20		-278.243,52
1.14	Kitos								-3.444,00			-3.444,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-990.500,31	-7.030,21		-997.530,52
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-583.192,64			-583.192,64
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-54.901,02			-54.901,02
3.1.3	Komandiruočių								-975,20			-975,20
3.1.4	Transporto								-4.520,80			-4.520,80
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-497,36			-497,36
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-21.761,41			-21.761,41
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-52.726,63	-1.490,01		-54.216,64
3.1.8	Socialinių išmokų								-607,00			-607,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-267.874,25	-5.540,20		-273.414,45
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-3.444,00			-3.444,00

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.967,61			1.584,95				8.552,56
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.495,80							1.495,80
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.495,80							1.495,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.560,00							-1.560,00
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-1.560,00							-1.560,00
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.903,41			1.584,95				8.488,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.494,71		X	-1.584,95	X	X		-7.079,66
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-963,23		X		X	X		-963,23
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.560,00		X		X	X		1.560,00
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	1.560,00		X		X	X		1.560,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.897,94		X	-1.584,95	X	X		-6.482,89
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.005,47			0,00				2.005,47
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.472,90			0,00				1.472,90

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6.108,13	5.906,06

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6.293.780,03	9.180,95		132.496,97	28.961,71		58.808,34		138.902,55			6.662.130,55
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						12.678,79			1.000,00		10.890,00			24.568,79
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina						12.678,79			1.000,00		10.890,00			24.568,79
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-406,90		-707,33			-1.114,23
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto									-406,90		-707,33			-1.114,23
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			6.293.780,03	9.180,95		145.175,76	28.961,71		59.401,44		149.085,22			6.685.585,11
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.149.069,87	-2.180,58		-100.268,15	-19.789,97		-57.404,18	X	-118.348,98	X	X	-2.447.061,73
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-74.012,64	-153,00		-6.308,88	-2.896,08		-871,79	X	-8.902,83	X	X	-93.145,22
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								406,90	X	707,33	X	X	1.114,23
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X								406,90	X	707,33	X	X	1.114,23
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-2.223.082,51	-2.333,58		-106.577,03	-22.686,05		-57.869,07	X	-126.544,48	X	X	-2.539.092,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			4.070.697,52	6.847,37		38.598,73	6.275,66		1.532,37		22.540,74			4.146.492,39
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			4.144.710,16	7.000,37		32.228,82	9.171,74		1.404,16		20.553,57			4.215.068,82

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	232.242,13	220.706,19
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos	22.583,46	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	22.583,46	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.389,57						8.389,57
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		48.436,24						48.436,24
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		47.458,36						47.458,36
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		977,88						977,88
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-47.217,32						-47.217,32
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-47.217,32						-47.217,32
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.608,49						9.608,49
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		9.608,49						9.608,49
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.389,57						8.389,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	690,16	289,85
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	319,97	95,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	370,19	194,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	690,16	289,85

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	76.367,86	67.768,31		72.918,55	66.256,68	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8.390,39			6.548,72		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	7.541,33			5.643,79		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	849,06			904,93		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	67.385,74	67.385,74		66.165,67	66.165,67	
1.5.1	Iš biudžeto	67.385,74	67.385,74		65.415,67	65.415,67	
1.5.2	Kitos				750,00	750,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	591,73	382,57		204,16	91,01	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	76.367,86	67.768,31		72.918,55	66.256,68	

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	22.583,46	22.583,46
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	22.583,46	22.583,46
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	22.583,46	22.583,46

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	14.223,87		11.854,08	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.223,87		11.854,08	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	14.223,87		11.854,08	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	465,05	16.700,00	0,00				-16.846,74
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	465,05		1.650,00				-1.796,74
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		16.700,00	-1.650,00				-15.050,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.172.178,34	831.500,01	0,00				-888.860,25
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.172.178,34	24.074,97	27.769,59				-109.534,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		807.425,04	-27.769,59				-779.325,89
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)	1.259,79	750,00					-826,99
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	39,99						-39,99
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.219,80	750,00					-787,00
4	Iš kitų šaltinių	8.448,41	40.331,22	0,00	977,88			-41.341,06
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.003,00		1.827,59	977,88			-2.812,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.445,41	40.331,22	-1.827,59				-38.528,88
5	Iš viso finansavimo sumų	4.182.351,59	889.281,23	0,00	977,88			-947.875,04

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					318,31
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					318,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-195,71			4.114.622,39
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.114.488,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-195,71			133,85
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)					1.182,80
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.182,80
4	Iš kitų šaltinių					8.416,45
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					996,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					7.420,16
5	Iš viso finansavimo sumų		-195,71			4.124.539,95

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		465,05	465,05		318,31	318,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.172.178,34	4.172.178,34		4.114.622,39	4.114.622,39
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)		1.259,79	1.259,79		1.182,80	1.182,80
4	Iš kitų šaltinių		8.448,41	8.448,41		8.416,45	8.416,45
5	Iš viso		4.182.351,59	4.182.351,59		4.124.539,95	4.124.539,95

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		35.950,00	977,88	2.500,00		39.427,88
1.1	Višojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne višojo sektoriaus subjektai		35.950,00	977,88	2.500,00		39.427,88
1.2.1.	UAB KRIAUTĖ	147100161	1.000,00				1.000,00
1.2.2.	UAB "Panevėžio pramonės parkas"	304081860	1.000,00				1.000,00
1.2.3.	UAB "Adax"	111799962	2.000,00				2.000,00
1.2.4.	UAB "Kovilis"	168463618	1.000,00				1.000,00
1.2.5.	UAB "Aukštaitijos vandenys"	147104754	7.000,00				7.000,00
1.2.6.	UAB "Viada LT"	178715423	500,00				500,00
1.2.7.	UAB "Schmitz cargobull baltic"	147290255	500,00				500,00
1.2.8.	UAB "Davra"	168007130	700,00				700,00
1.2.9.	UAB "Stigma"	169104080	2.000,00				2.000,00
1.2.10.	UAB "Armeniukas"	258171470	1.000,00				1.000,00
1.2.11.	AB "Lytagra"	133370289	500,00				500,00
1.2.12.	Panevėžio kredito unija	112040352	500,00				500,00
1.2.13.	AB "Lietkabelis"	147738655	1.000,00				1.000,00
1.2.14.	UAB "Norac"	300544282	500,00				500,00
1.2.15.	AB "Pieno žvaigždės"	124665536	1.000,00				1.000,00
1.2.16.	MB "Mažasis pubas"	145248542	700,00				700,00
1.2.17.	UAB "Ekornes Lithuania"	304693875	1.000,00				1.000,00
1.2.18.	MB "Antras blynas"	304956493	250,00				250,00
1.2.19.	UAB "Joalda"	169200036	2.000,00				2.000,00
1.2.20.	D.Krikščiūno individuali įmonė	168094480	500,00				500,00
1.2.21.	UAB "Serpantinas"	168541846	700,00				700,00
1.2.22.	AB "Linus Agro group"	148030011	3.000,00				3.000,00
1.2.23.	UAB "Kalnapilio - Tauro grupė"	121958128	5.000,00				5.000,00
1.2.24.	AB "Panevėžio statybos trestas"	147732969	500,00				500,00
1.2.25.	UAB "Panevėžio aurida"	144760511	1.000,00				1.000,00
1.2.26.	UAB "Linkoras"	303294478	600,00				600,00
1.2.27.	UAB "Biznio kontaktai"	147637624	500,00				500,00
1.2.28.	UAB "Eismo valdymo sistemos"	300504882			2.500,00		2.500,00
1.2.29.	UAB "Delano"	125542554		13,02			13,02
1.2.30.	UAB "Ponas"	300080572		46,84			46,84
1.2.31.	UAB "Tavijuta"	147076358		260,00			260,00
1.2.32.	MB "Kavos dėžutė"	305616554		50,00			50,00
1.2.33.	UAB "Pas katina"	168666052		308,02			308,02
1.2.34.	UAB "Glasremis"	148384832		300,00			300,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.881,22	X	X	X	1.881,22

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	37.831,22	977,88	2.500,00		41.309,10

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosavybės suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	7.445,41	37.831,22	-1.827,59	-36.028,88				7.420,16
2	Turtu, išskyrus pinigus	1.003,00	977,88	1.827,59	-2.812,18				996,29
3	Paslaugomis		2.500,00		-2.500,00				0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	8.448,41	41.309,10	0,00	-41.341,06				8.416,45

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	10.637,57	11.945,89		
12	Iš viso atidėjinių	10.637,57	11.945,89		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			22.583,46
12	Iš viso atidėjinių			22.583,46

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	22.583,46	22.583,46
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	22.583,46	22.583,46

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.193,57			2.767,78		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	53.497,01			52.708,28		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	53.497,01			52.708,28		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	58.690,58			55.476,06		

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	72.303,01	94.116,04
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	72.303,01	94.116,04
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	72.303,01	94.116,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-5.319,64	-3.444,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-5.319,64	-3.444,00

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	48	-464.702,24	-34.445,19		-75.334,37	51	-528.880,75	-43.251,60			-25.029,72	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	7,0	-94.856,62	-10.591,31		-15.685,99	7,0	-119.922,08	-13.029,50			-5.984,92	
5.2	kiti darbuotojai	41,0	-369.845,62	-23.853,88		-59.648,38	44,0	-408.958,67	-30.222,10			-19.044,80	
6	Kiti	3,0	-24.726,13	-1.915,73		-3.961,04	3,0	-7.828,64	-637,92			-211,44	
7	Iš viso:	51	-489.428,37	-36.360,92		-79.295,41	54	-536.709,39	-43.889,52			-25.241,16	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-7.000,39	-533,00		-1.220,34	X	-7.519,22	-607,35			-371,24	

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,22	-0,96
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,22	-0,96
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,22	-0,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai, 193278297, Kranto g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396090
D/L: 2022-04-28 11:13:59

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	55.476,06	58.690,58
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	55.476,06	58.690,58

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**