

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS
Respublikos g. 40, Panevėžys; į/k. 304929400

**2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-05-03 Nr.

I. BENDROJI DALIS

1.1. Stasio Eidrigėvičiaus menų centras yra biudžetinė savivaldybės įstaiga, užsiimanti kultūros objektų veikla, kuri įkurta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-288. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre 2019-10-04, įstaigos kodas - 304929400.

1.2. Stasio Eidrigėvičiaus menų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais ir Centro nuostatais.

1.3. Stasio Eidrigėvičiaus menų centras yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Stasio Eidrigėvičiaus menų centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.4. Stasio Eidrigėvičiaus menų centras neturi kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų, neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

1.5. Stasio Eidrigėvičiaus menų centro ataskaitinis laikotarpis prasidėjo sausio 1 d., baigiasi kovo 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Nuo 2018 metų spalio 4 d. Stasio Eidrigėvičiaus menų centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS).

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, Stasio Eidrigėvičiaus menų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintas naudojamas sąskaitų planas.

2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A-109 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonomiais normatyvais ir Stasio Eidrigėvičiaus menų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų taikymo“ nusidėvėjimo normos pakeistos nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.4. Išsamiai įstaigos apskaitos politika aprašyta metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

3.1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal visus VSAFAS nuostatas.

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis ir parodytos balansinėje išsipareigojimų dalyje 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 4 561,83 Eur. Nepanaudotos atostogos skaičiuojamos vieną kartą į metus.

Finansinės būklės ataskaita (1 priedas, 2023-03-31 ir 2022-12-31)

4.1. Finansinės būklės ataskaitoje A I ir II eilutėse 2023 m. kovo 31 d. ilgalaikio turto vertė nurodyta likutine verte **10 763 016,56** Eur, iš kurių:

A.II.2 eilutė. Pastato likutinė vertė 478 800,88 Eur;

A.II.5. eilutė. Mašinos ir įrenginiai 8 616,17 Eur sudaro per I ketv. įsigytas turtas;

A.II.7. eilutė. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas 6 727,20 Eur sudaro kompiuterinės įrangos likutinė vertė 3 015,72 Eur, kitos biuro įrangos likutinė vertė 579,85 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 3 131,63 Eur;

A. II.9. eilutėje „Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai“ **10 268 872,31** Eur, nurodyta kultūros paskirties pastato rekonstravimui panaudotos lėšos.

4.2. Finansinės būklės ataskaitos C.I. „Atsargos“ nesunaudotas ir nenurašytas atsargų likutis 12 898,77 Eur. Per I ketvirtį buvo perkamos prekės ir kitas ūkinis inventorių J. Čerkeso sodybos įsikūrimui.

4.3 Finansinės būklės ataskaitos C.II. eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ **2 151,60** Eur nurodytas išankstinis apmokėjimas tiekėjams 1 978,18 Eur už prekes; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 173,42 Eur (prenumerata, el. svetainės priežiūra).

4.4. Finansinės būklės ataskaitos C.III.4 „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ likutis 0 Eur, kuri sudaro debitorinis įsiskolinimas.

4.5. Finansinės būklės ataskaitos C. III Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **27 555,87** Eur, iš kurių:

C.III.5 eilutė „Sukauptos gautinos sumos“ 27 314,21 Eur likutį sudaro:

- kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams – 6 783,40 Eur,

- sukaupti atostoginiai – 4 561,83 Eur (iš jų darbo užmokestis – 4 496,63 Eur, Sodra nuo sukauptų atostoginių – 65,20 Eur);

- su darbo santykiais susiję išsipareigojimai – 14 414,31 Eur, iš jų: darbo užmokestis 14 156,90 Eur, Sodra 257,41 Eur;

- pervestos į biudžetą, bet negautos uždirbtos lėšos 1 554,67 Eur.

C.III.6 eilutė. kitos gautinos sumos 241,66 Eur sudaro 1,25 Eur permoka VMI gyventojų pajamų mokesčio ir permoka socialinio draudimo įmokų 240,41 Eur.

4.6. Finansinės būklės ataskaitos C. V „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ **15 078,75** Eur:

(11 programa) Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis sudaro **4 078,75** Eur, iš kurių 3 490,08 biudžeto lėšų, 588,67 Eur uždirbtos lėšos iš kitų biudžetinių įstaigų.

Kultūros projektams vykdyti gauta 11 000 Eur.

4.7. Finansinės būklės ataskaitos E.II. „Trumpalaikiai išsipareigojimai“ sudaro **603 500,45** Eur, iš kurių:

E.II.6. eilutė. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1 050 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė skola VMI mokėtinas PVM nuo sudarytos sutarties už paslaugas su užsienio užsakovu.

E.II. 9 eilutė. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ I ketvirčio pabaigai sudarė:

iš (11) programos 5 703 Eur - prekių ir paslaugų naudojimui biudžeto lėšų:

- už ryšių paslaugas – 46,17 Eur,
- už komunalines paslaugas 63,17 Eur;
- už kitas komunalines paslaugas 7,59 Eur,
- kitoms prekėms ir paslaugoms 5 586,07 Eur

iš (02) programos **577 449,81** Eur – AB Panevėžio statybos trestas už rekonstravimo darbus.

Iš (02) programos **291,10** Eur – įsigytos atsargos J. Čerkeso sodybai įkurti.

E.II.10 “Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai” eilutė **14 444,71 Eur** sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro:

Iš 151 lėšų **13 746,19** Eur, iš kurių sodros įmokos 247,86 Eur;

Iš 13.12 lėšų (projekto „Pragiedrulių sodyba“) 668,12 Eur, iš kurių sodros įmokos 9,55 Eur.

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams 30,40 Eur (komandiruotės išlaidos).

E II.11 Sukauptos mokėtinos sumos, parodyti sukaupti atostoginiai ir soc draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių **4 561,83 Eur**, iš jų 65,20 Eur soc. draudimo įmokos

4.8. Finansinės būklės ataskaitos F.IV. eilutė *Sukauptas perviršis* **2 143,34** Eur sudaro sukauptas perviršis, 2022 m. 1 518,67 Eur ir šių metų I ketvirčio 624,67 Eur už parduotas prekes.

Veiklos rezultatų ataskaita (2 priedas)

4.10. Veiklos rezultatų ataskaitos A. dalies Pagrindines veiklos pajamas **61 353,58 Eur** sudaro:

1.2 eilutė. Iš *savivaldybių biudžetų panaudotos finansavimo sumos* 58 890,14 Eur, iš kurių:

Ilgalaikiam turtui įsigyti – 5 391,05 Eur;

Atsargoms įsigyti – 2 773 31 Eur;

Kitoms išlaidoms įsigyti – 50 725,78 Eur

1.3 eilutė. Iš *ES biudžetų panaudotos finansavimo sumos* 2 463,44 Eur kitoms išlaidoms įsigyti pajamos.

4.11. Veiklos rezultatų ataskaitos B dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos paskirstytos pagal nurodytus straipsnius. .

4.12. Veiklos rezultatų ataskaitos D. dalies I eilutę sudaro 2023 m. kitos veiklos pajamos už parduotas prekes ir paslaugas 624,67 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas)

1 eilutė 3 stulpelis. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3 351 000,00 Eur, kurią sudaro suma nepiniginiam turtui įsigyti projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ vykdyti vertė.

2 eilutė 3 stulpelis. Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3 238 888,02 Eur, iš kurių:

2.1 eilutė. Nepiniginiam turtui 3 238 584,56 Eur:

11 programa – 491 170,05 Eur (ilgalaikio turto likutinė vertė; įsigytos, bet nesunaudotos atsargos)

02 programa (investicijų) – 2 741 500 Eur. Kultūros paskirties pastato atliktų rekonstravimo darbų per 2022 metus vertė.

02 programa (projekto Poeto J. Čerkeso – Besparnio sodybos sutvarkymas) 5 914,51 Eur (ilgalaikio turto likutinė vertė; įsigytos, bet nesunaudotos atsargos).

2.2. eilutė. Kitoms išlaidoms kompensuoti 303,46 Eur (įstaigos veiklai panaudoti išankstiniai apmokėjimai).

3 eilutė. 3 stulpelis. Iš ES gautas finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje projekto „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ vykdyti vertė **2 177 228,19 Eur.**

1 eilutė 4 stulpelis. Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 11 000,00 Eur, iš kurių:

1.2 eilutė. Kitoms išlaidoms kompensuoti. T.y. kultūros projekto vykdymui gautos lėšos.

2 eilutė 4 stulpelis. Gautos finansavimo sumos Iš savivaldybės biudžeto per 3 mėnesius 978 910,66 Eur, iš kurių:

2.1 eilutė. savivaldybės biudžeto lėšos; iš kurių

02 programa *nepiniginiam turtui* įsigyti 925 000 Eur. Lėšos skirtos kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbams vykdyti.

02 programa (projektui Poeto J. Čerkeso – Besparnio sodybos sutvarkymas) ilgalaikiam turtui įsigyti 8 850,36 Eur;

11 programa. Įstaigos veiklai vykdyti gauta 2 816,83 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

2.2 eilutė. Savivaldybės biudžeto lėšos– *kitoms išlaidoms kompensuoti* gauta 42 243,47 Eur, tame skaičiuje biudžeto likutis 2022 m. skoloms padengti – 302,87 Eur).

3 eilutė 4 stulpelis. Gautos finansavimo sumos iš ES per 3 mėnesius 498 489,63 Eur, iš kurių:

3.1 eilutė. *Nepiniginiam turtui* įsigyti 496 694,31 Eur. Lėšos skirtos kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbams vykdyti 02 programa.

3.2. eilutė. Kitoms išlaidoms kompensuoti. 1 795,32 Eur. Tai lėšos skirtos projekto „Vienijantis kūrybiškumo centras- Pragiedrulių sodyba“ darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti.

2 eilutė. 8 stulpelis. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo 521,11 Eur. Parduotų atsargų savikaina įsigytų iš savivaldybės biudžeto.

2 eilutė 9 stulpelis. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto panaudota savo veiklai finansavimo sumų - 38 142,31 Eur, iš kurių:

2.1 eilutė. *Nepiniginiam turtui* įsigyti 7 643,25 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimą dėl jų panaudojimo savo veikloje sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir atsargų nurašymo dėl panaudojimo veikloje išlaidos.

2.2 eilutė. Kitoms išlaidoms kompensuoti 30 499,06 Eur.

1 eilutė 13 stulpelis. Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 362 000 Eur, iš kurių:

1.1. eilutė. *Nepiniginiam turtui* įsigyti 3 351 000 Eur. Lėšos skirtos kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbams vykdyti.

1.2. eilutė. Kitoms išlaidoms kompensuoti 11 000 Eur. Lėšos skirtos kultūros projektams vykdyti.

2 eilutė 13 stulpelis. Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 179 135,26 Eur, iš kurių:

2.1 eilutė. *Nepiniginiam turtui įsigyti* (11 programa) 487 469,53 Eur.

2.1 eilutė. *Nepiniginiam turtui įsigyti* (02 programa) 3 666 500 Eur. Lėšos skirtos kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbams vykdyti.

2.1 eilutė. Nepiniginiam turtui įsigyti (02 programa) 21 854,36 Eur (projekto Poeto J. Čerkeso – Besparnio sodybos sutvarkymas).

2.2 eilutė. *Kitoms išlaidoms* kompensuoti (11 programa) – 3 311,37 Eur. Šią sumą sudaro banko likutis kitoms išlaidoms 2 726,09 Eur; išankstiniai apmokėjimai už paslaugas 585,28 Eur.

3 eilutė 13 stulpelis. Iš ES biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 673 922,50 Eur, iš kurių:

3.1 eilutė. Nepiniginiam turtui įsigyti (02 programa) 2 673 922,50 Eur. Lėšos skirtos kultūros paskirties pastato rekonstravimo darbams vykdyti.

Direktorė

Vaida Andrijauskaitė

Vyr. finansininkė

Gitana Vainauskė

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

304929400, Respublikos g. 40

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

Stasio Eidrigevičiaus menų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10.763.016,56	9.284.568,64
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10.763.016,56	9.284.568,64
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		478.800,88	483.621,01
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8.616,17	
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.727,20	5.011,09
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.268.872,31	8.795.936,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.684,99	109.058,41
I.	Atsargos		12.898,77	7.566,66
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.898,77	7.566,66
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		2.151,60	1.188,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27.555,87	5.795,95
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		27.314,21	5.794,70
III.6.	Kitos gautinos sumos		241,66	1,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.078,75	94.507,79
	IŠ VISO TURTO:		10.820.701,55	9.393.627,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.215.057,76	8.767.116,21
I.	Iš valstybės biudžeto		3.362.000,00	3.351.000,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.179.135,26	3.238.888,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.673.922,50	2.177.228,19
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		603.500,45	624.992,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		603.500,45	624.992,17
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1.050,00	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.050,00	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		583.443,91	620.430,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.444,71	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		4.561,83	4.561,83
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.143,34	1.518,67
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.143,34	1.518,67
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		624,67	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.518,67	1.518,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.820.701,55	9.393.627,05

Direktorius

(parašas)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gitana Vainauskė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		61.353,58	30.904,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61.353,58	30.904,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58.890,14	30.904,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.463,44	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(60.832,47)	(30.904,67)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(37.075,03)	(18.809,71)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5.391,05)	(5.304,38)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(482,03)	(358,63)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2.242,98)	(554,55)
V.	TRANSPORTO		(527,08)	(406,56)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(397,00)	(90,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(774,40)	(774,40)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2.272,20)	(1.001,43)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(11.670,70)	(3.605,01)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		521,11	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		103,56	980,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		624,67	980,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		(521,11)	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		624,67	980,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		624,67	980,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gitana Vainauskė

(vardas ir pavardė)

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

304929400, Respublikos g. 40 Stasio Eidrigevičiaus menų centras

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.351,000.00	11,000.00									3.362,000.00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.351,000.00										3.351,000.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11,000.00									11,000.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.238,888.02	978,910.66				(521.11)	(38,142.31)				4.179,135.26
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.238,584.56	936,667.19	8,736.50			(521.11)	(7,643.25)				4.175,826.89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	303.46	42,243.47	(8,736.50)				(30,499.06)				3,311.37
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):	2.177,228.19	498,489.63					(1,795.32)				2.673,922.50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.177,228.19	496,694.31									2.673,922.50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1,795.32					(1,795.32)				
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	8.767,116.21	1.488,400.29				(521.11)	(39,937.63)				10.215,057.76

Direktorė

(pareigos)

Vyr. finansininkė

(pareigos)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas, pavardė)

Gitana Vainauskė

(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Stasio Eidrigevičiaus menų centras 304929400, Respublikos g. 40, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2023 M. KOVO 31 D. (PATIKSLINTA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. S2-65(1.1E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-05-04 Nr. SA1-1336(15.8Mr)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gitana Vainauskė, Vyriausioji finansininkė
Sertifikatas išduotas	GITANA VAINAUSKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 14:34:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 14:35:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-08 09:42:12 – 2023-09-08 09:42:12
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Andrijauskaitė, Menų centro direktorė
Sertifikatas išduotas	VAIDA ANDRIJAUSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-03 17:32:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 17:32:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-31 11:58:57 – 2025-10-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-04 08:36:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-04 08:36:01 Dokumentų valdymo sistema Avily