

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.268.690,58	11.429.539,75
I.	Nematerialusis turtas		4.234.281,00	579,28
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			579,28
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		4.226.900,00	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		7.381,00	
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		12.034.409,58	11.428.960,47
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		11.248.495,33	464.340,49
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5.926,98	7.612,59
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		774.179,27	136.739,75
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.808,00	10.820.267,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		325.581,93	722.894,73
I.	Atsargos		26.060,28	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		26.060,28	
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.756,31	2.158,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		169.149,80	26.389,29
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		22.013,61	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		147.136,19	20.722,86
III.6.	Kitos gautinos sumos			5.666,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		127.615,54	694.346,67
	IŠ VISO TURTO:		16.594.272,51	12.152.434,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		16.413.335,22	12.128.964,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.847.381,89	4.978.000,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.371.407,44	4.169.588,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.972.497,81	2.981.375,63
IV.	Iš kitų šaltinių		4.222.048,08	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137.961,12	20.934,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137.961,12	20.934,96
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		73.830,37	8.809,63
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52.036,71	27,00
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		12.094,04	12.094,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4,29
F.	GRYNASIS TURTAS		42.976,17	2.535,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.976,17	2.535,34
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.440,83	1.016,67
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.535,34	1.518,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.594.272,51	12.152.434,48

Direktorius

(parašas)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas ir pavardė)

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

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos,
sveikatos ir kitu įstaigų skyriaus vadovė
(ataškas) (pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.320.879,59	326.721,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.166.333,82	325.837,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110.538,71	2.602,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		979.912,42	309.778,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75.382,69	13.455,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		500,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		154.545,77	884,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		154.545,77	884,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1.280.438,76)	(325.316,20)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(385.041,99)	(160.031,02)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(113.604,46)	(18.423,39)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(161.426,15)	(18.512,04)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(4.355,62)	(5.641,25)
V.	TRANSPORTO		(5.411,97)	(527,08)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(425,00)	(1.661,97)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(35.507,92)	(1.248,82)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(189.045,03)	(29.594,30)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(380.977,39)	(89.676,33)
XIV.	KITOS		(4.643,23)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.440,83	1.405,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(521,11)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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		40.440,83	884,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.440,83	884,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas ir pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilija Usevičienė

(vardas ir pavardė)

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS

Kodas 304929400, Respublikos g. 40, LT-35173 Panevėžys tel. (+37061046650)

SUTRUMPINTAS 2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio miesto dailės galerija (toliau – galerija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio savivaldybės biudžeto. Stasio Eidrigevičiaus menų centro finansines ataskaitas parengė Panevėžio apskaitos centras.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras yra biudžetinė savivaldybės įstaiga, užsiimanti kultūros, muziejų bei edukacine kultūrine veikla Pragiedrulių sodyboje. Įstaiga įkurta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr.1-288.

Finansiniai metai įstaigoje prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Stasio Eidrigevičiaus menų centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Stasio Eidrigevičiaus menų centras, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklai vykdyti įsigytas nematerialus, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bei atsargos į apskaitą įtraukti kartu su PVM, nes nevykdo PVM ataskaitos.

Stasio Eidrigevičiaus menų centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2023 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas muziejaus interneto svetainėje (<https://stasysmuseum.com>). Nebuvo nustatyta apskaitinių įverčių keitimų.

III. PASTABOS

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jo pokyčius. Nėra.

III.1. Ataskaitinio laikotarpio sukauptų gautinų sumų vertė 147136,19 Eur.

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjas	VB lėšos	SB lėšos	ES lėšos	KT lėšos	Iš viso:
1	Savivaldybės Išdas		115965,98			115965,98
2	Savivaldybės Administracija					
3						
	Iš viso:		115965,98			115965,98

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų įmokos sudaro 31170,21 Eur.

III.2. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 20 VSAFAS 4 priede.

Gautos finansavimo sumos apskaitomos pagal lėšų gavimo šaltinius:

Iš valstybės biudžeto gauta 99300 Eur:- projektų dalinis finansavimas iš Lietuvos Kultūros Tarybos.

Iš savivaldybės biudžeto – 1084541,52 Eur: SB – 1044497,52 Eur, 40044 Eur.-kultūros projektų finansavimas Panevėžio m. savivaldybės administracijos.

Iš ES lėšų projekto finansavimas – 66504,87 Eur.,

III.3. Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

tiekejams mokėtinos sumos 73830,37 Eur, iš savivaldybės lėšų – 53221,45 ; 11 Eur programa, 124,00 Eur. 02 programa, iš savivaldybės administracijos projektų – 1000 eur, iš Kultūros Tarybos lėšų -3148,32 Eur, iš 30 lėšų – 16336,60 Eur., .

su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai - 52036,71 Eur. 50650,49 Eur savivaldybės biudžeto lėšos(11 programa 151 lėšos); 591,99 Eur. (Savivaldybės administracijos biudžeto projektų lėšos), 794,23 Eur VB Kultūros Tarybos lėšos.

Sukauptos mokėtinos sumos – 12094,04 Eur. Tai sudaro savivaldybės biudžeto lėšos atostoginiams – 11883,71 Eur ir socialinio draudimo įmokoms – 210,33 Eur,

Direktorė

Vaida Andrijauskaitė

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros,
sveikatos, socialinės apsaugos ir kitų įstaigų
skyriaus vadovė

Vilija Usevičienė

Parengė apskaitos specialistė Jurgita Stakelienė tel. Nr. +370 61046650

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 2024 M. RUGSĖJO 30 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 kitoms 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 (gražintos)		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):	4.978.000,00	99.300,00					(110.538,71)		(119.379,40)		4.847.381,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.978.000,00		1.196,48				(84.858,29)		(119.379,40)		4.774.958,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99.300,00	(1.196,48)				(25.680,42)				72.423,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.169.588,55	1.084.541,52					(882.722,63)				4.371.407,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.163.922,12	164.339,13	193.486,02				(180.987,93)				4.340.759,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.666,43	920.202,39	(193.486,02)				(701.734,70)				30.648,10

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);	2.981.375,63	66.504,87						(75.382,69)		2.972.497,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.981.375,63	10.507,63	12.494,20					(31.879,65)		2.972.497,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.997,24	(12.494,20)					(43.503,04)		
4.	Iš kitų šaltinių:		10.648,08		4.211.900,00				(500,00)		4.222.048,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				4.211.900,00						4.211.900,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10.648,08						(500,00)		10.148,08
5.	Iš viso finansavimo sumų	12.128.964,18	1.260.994,47		4.211.900,00				(1.069.144,03)	(119.379,40)	16.413.335,22

Direktorius

(pareigos)

Vaida Andrijauskaitė

(vardas, pavardė)

Sporto, neformalaus ugdymo, kultūros, socialinės apsaugos, sveikatos ir kitų įstaigų skyriaus vadovė

(pareigos)

Vilija Usevičienė

(vardas, pavardė)