

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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		362.491,45	372.051,35
I	Nematerialusis turtas	P03	65,23	3.954,41
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		65,23	3.531,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	422,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	362.426,22	368.096,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		347.959,85	352.291,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.141,93	13.946,92
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		849,75	1.309,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		474,69	548,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		22.624,58	13.719,61
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00*	0,00
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	0,59	1.194,06
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.364,63	11.109,45
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		21.364,63	11.109,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.259,36	1.416,10
	IŠ VISO TURTO:		385.116,03	385.770,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

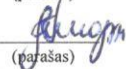
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	361.930,81	373.368,23
I	Iš valstybės biudžeto		806,46	1.031,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		324.675,99	334.988,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		36.448,36	37.348,06
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.536,71	10.060,69
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18.536,71	10.060,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	0,92	6,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	18.535,79	10.053,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.648,51	2.342,04
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.648,51	2.342,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.306,47	143,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.342,04	2.198,33
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		385.116,03	385.770,96

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Šiaulių dailės galerija
Direktorė
Romualda Atkočiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vardas ir pavardė)
V. G. Šniupelienė

Šiaulių dalies galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalpusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
DL: 2019-03-15 08:32:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralponiai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	B viso	Mažumos dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						2.198,33	2.198,33	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto 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	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		143,71	143,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.342,04	2.342,04	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto 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	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.306,47	2.306,47	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.648,51	4.648,51	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vrausisasis buhalteris (buhalteris), iciau crivaboma ocaal teisės aktais)


(paršas)
(paršas)

Šiaulių dalies galerija
Direktore
Romualda Atkočiūnienė

(vardas ir pavardė)


(vardas ir pavardė)
Neringa Stuopelienė

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		11.893,25	0,00	11.893,25	15.350,06	0,00	15.350,06
I	Iplaukos		246.385,10	0,00	246.385,10	184.906,05	0,00	184.906,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		234.891,42	0,00	234.891,42	174.969,48	0,00	174.969,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		38.200,00	0,00	38.200,00	24.705,00	0,00	24.705,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		196.600,00	0,00	196.600,00	150.070,00	0,00	150.070,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		91,42	0,00	91,42	194,48	0,00	194,48
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirėjų		7.139,30	0,00	7.139,30	4.965,20	0,00	4.965,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.255,70	0,00	4.255,70	4.955,62	0,00	4.955,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		98,68	0,00	98,68	15,75	0,00	15,75
II	Pervestos lėšos		-6.107,68	0,00	-6.107,68	-4.516,45	0,00	-4.516,45
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžeto		-6.032,68	0,00	-6.032,68	-4.455,70	0,00	-4.455,70
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-75,00	0,00	-75,00	-60,75	0,00	-60,75
III	Įmokos	P02	-228.384,17	0,00	-228.384,17	-165.039,54	0,00	-165.039,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-115.778,45	0,00	-115.778,45	-96.886,00	0,00	-96.886,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.541,45	0,00	-8.541,45	-9.349,10	0,00	-9.349,10
III.3	Komandiruočių		-193,20	0,00	-193,20	-66,18	0,00	-66,18
III.4	Transporto		-2.222,63	0,00	-2.222,63	-100,00	0,00	-100,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-607,15	0,00	-607,15	-905,43	0,00	-905,43
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-883,49	0,00	-883,49	-5.475,24	0,00	-5.475,24
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.236,06	0,00	-14.236,06	-10.405,78	0,00	-10.405,78
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-83.802,08	0,00	-83.802,08	-41.714,55	0,00	-41.714,55
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-2.119,66	0,00	-2.119,66	-137,26	0,00	-137,26

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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		-12.049,99	0,00	-12.049,99	-18.599,46	0,00	-18.599,46
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.049,99	0,00	-12.049,99	-18.599,46	0,00	-18.599,46
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					3.800,00	0,00	3.800,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atsisakymas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti					3.800,00	0,00	3.800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3.800,00	0,00	3.800,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grepžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalijinko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-156,74	0,00	-156,74	550,60	0,00	550,60
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.416,10		1.416,10	865,50		1.865,50
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.259,36		1.259,36	1.416,10		1.416,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. buhalteris)

[Signature]
(vyr. buhalteris)

Šiaulių dailės galerija
Direktore
Romualda Atkočiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Neringa Stuopelienė

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	362.491,45	372.051,35	-9.559,90
11	Nematerialusis turtas	65,23	3.954,41	-3.889,18
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	65,23	3.531,71	-3.466,48
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas		422,70	-422,70
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	362.426,22	368.096,94	-5.670,72
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	347.959,85	352.291,73	-4.331,88
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	347.959,85	352.291,73	-4.331,88
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	13.141,93	13.946,92	-804,99
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	13.141,93	13.946,92	-804,99
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	849,75	1.309,56	-459,81
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	699,00	1.045,65	-346,65
12083	Kita biuro įranga	150,75	263,91	-113,16
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	474,69	548,73	-74,04
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	474,69	548,73	-74,04
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	22.624,58	13.719,61	8.904,97
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	0,59	1.194,06	-1.193,47
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,59	1.194,06	-1.193,47
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	21.364,63	11.109,45	10.255,18
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	21.364,63	11.109,45	10.255,18
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.259,36	1.416,10	-156,74
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.259,36	1.416,10	-156,74
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-4.648,51	-2.342,04	-2.306,47
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.648,51	-2.342,04	-2.306,47
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-361.930,81	-373.368,23	11.437,42
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-361.930,81	-373.368,23	11.437,42
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-806,46	-1.031,27	224,81
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-806,46	-1.031,27	224,81
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-324.675,99	-334.988,90	10.312,91
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-324.675,40	-333.800,00	9.124,60
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-0,59	-1.188,90	1.188,31
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-36.448,36	-37.348,06	899,70
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-35.981,46	-36.972,58	991,12
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-466,90	-375,48	-91,42
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-18.536,71	-10.060,69	-8.476,02
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos j Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos j valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos j savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-18.536,71	-10.060,69	-8.476,02
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-0,92	-6,94	6,02
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-18.535,79	-10.053,75	-8.482,04
7KL	Pajamos	-250.946,34	-172.755,54	-78.190,80
70	Finansavimo pajamos	-243.811,72	-167.790,34	-76.021,38
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-23.327,66	-16.114,82	-7.212,84

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-220.484,06	-151.675,52	-68.808,54
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetą			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos į švietimo fondą			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetą			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-7.134,62	-4.965,20	-2.169,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-7.139,30	-4.965,20	-2.174,10
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetą	4,68		4,68
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	248.644,55	172.611,83	76.032,72
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	248.644,55	172.611,83	76.032,72
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	95.420,20	75.097,92	20.322,28
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	28.840,29	22.905,48	5.934,81
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.609,89	8.546,66	2.063,23
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	9.734,14	8.156,80	1.577,34
8705	Komandiruočių sąnaudos	193,20	66,18	127,02
8706	Transporto sąnaudos	2.222,63	100,00	2.122,63
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	607,15	905,43	-298,28
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	883,49	5.475,24	-4.591,75
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	9,60		9,60
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	14.236,06	10.405,78	3.830,28
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	83.787,24	40.815,08	42.972,16
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2.100,66	137,26	1.963,40
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		250.951,02	172.755,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		243.811,72	167.790,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		38.424,81	25.015,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		204.395,79	141.124,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		991,12	1.650,11
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.139,30	4.965,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.139,30	4.965,20
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-248.644,55	-172.611,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-124.260,49	-98.003,40
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.609,89	-8.546,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.734,14	-8.156,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-193,20	-66,18
V	TRANSPORTO		-2.222,63	-100,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-607,15	-905,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-883,49	-5.475,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-9,60	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.236,06	-10.405,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-83.787,24	-40.815,08
XIV	KITOS		-2.100,66	-137,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.306,47	143,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4,68	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4,68	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.306,47	143,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.306,47	143,71
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Šiaulių dailės galerija
Direktore
Romualda Atkočiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vardas ir pavardė)
Neringa Stuopelienė

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Šiaulių dailės galerija, 193309312,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių
m. sav.

Šiaulių dailės galerija - biudžetinė įstaiga. Galerijos savininkas - Šiaulių miesto savivaldybė. Galerija ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Šiaulių miesto savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis 4 sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Galerijos veikla yra neterminuota. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis - vaizduojamasis menas. Galerijos veiklos tikslai: tenkinti miesto gyventojų kultūrinius ir meninius poreikius, skatinti jų kultūrinį aktyvumą ir kūrybiškumą; organizuoti ir rengti šiuolaikinio meno parodas ir projektus, pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šalių šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos naujoves. Galerija, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas: rengia miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas, vykdo edukacines programas, organizuoja kultūrinius renginius, konferencijas, paskaitų ciklus, mokslo ir kino tendencijas, rengia susitikimus su meno kūrėjais.

Subjektas užsiima

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
9	10

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

Neįžvelgiama

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui įvertinti taikytų apskaitinių įverčių nustatymo metodai ir formos.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais - eurais.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra pildomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei toks yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė lygi 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simbolinio

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei toks yra. Likvidacinė vertė - 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, o sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jei toks yra, pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas vieno euro verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, paskirtus

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, tačiau jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti įstaigos veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinka naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė sumažinama iki 0. Apskačiuojama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas savikaina, įstaiga taiko konkrečių kainų metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, t.y., apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatididotas naudoti ūkinis turtas. Atididotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kurio atididotas.

8 Finansavimo sumos

Gautos ir panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos finansavimo sumos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje "Sukauptos gautinos sumos". Perduotos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus subjektams įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip įstaigos

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio pareiptyje galerija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turto, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Galerija nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių dėl kurių atsirastų prievolė juos formuoti.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Pasirašytų nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių galerija neturi.

11 Segmentai

Įstaiga skiria šį segmentą - kultūros. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus turi būti prie didžiausia įstaigos veiklos dali sudarant segmento

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Nėra

13 Kitos pajamos

Įstaigos pajamų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikimasi, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį. Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos nesusijusios su įstaigos pagrindine veikla (pvz. atsargų pardavimas ir nurašyto netinkamo

14 Sąnaudos

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425226

D/L: 2019-03-15 08:32:31

2 Apskaitos politika

	Ištaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Įstaigos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t.y., sumokėta arba mokėtina suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudos kompensuoja patalpų nuomotojas, gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti ateinančiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais laikotarpiais. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31 d.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
	Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį. Galutinai patvirtinti turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
	Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų ar pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitų.
18	Kiti apskaitos principai

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

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		372,051,35			372,051,35
I	Nematerialusis turtas		3,954,41			3,954,41
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,531,71			3,531,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		422,70			422,70
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizžas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		368,096,94			368,096,94
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		352,291,73			352,291,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13,946,92			13,946,92
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,309,56			1,309,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		548,73			548,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		13,719,61			13,719,61
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1,194,06			1,194,06
III	Per vienus metus gautinos sumos		11,109,45			11,109,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11,109,45			11,109,45
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,416,10			1,416,10
	IŠ VISO TURTO		385,770,96			385,770,96
D	FINANSAVIMO SUMOS		373,368,23			373,368,23
I	Iš valstybės biudžeto		1,031,27			1,031,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		334,988,90			334,988,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00
IV	Iš kitų šaltinių		37,348,06			37,348,06
E	ISIPAREIGOJIMAI		10,060,69			10,060,69
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		10,060,69			10,060,69
II.1	Ilgalaikių atideinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6,94			6,94
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		10,053,75			10,053,75
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		2,342,04			2,342,04
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2,342,04			2,342,04
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		143,71			143,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2,198,33	0,00		2,198,33
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		385,770,96			385,770,96

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaištas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Šiaulių dailės galerija
Direktorė
Romualda Atkočiūnienė
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Neringa Stuopelienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		172.755,54			172.755,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		167.790,34			167.790,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		25.015,68			25.015,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		141.124,55			141.124,55
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.650,11			1.650,11
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.965,20			4.965,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.965,20			4.965,20
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-172.611,83			-172.611,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-98.003,40			-98.003,40
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.546,66			-8.546,66
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.156,80			-8.156,80
IV	KOMANDIRUOJŲ		-66,18			-66,18
V	TRANSPORTO		-100,00			-100,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-905,43			-905,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.475,24			-5.475,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-10.405,78			-10.405,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40.815,08			-40.815,08
XIV	KITOS		-137,26			-137,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		143,71			143,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		143,71			143,71
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		143,71			143,71
I	TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Šiaulių dailės galerija
Direktore
Romualda Atkočiūnienė
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Neringa Štuopelienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių daiktų gatvė, 193399312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Išmokos valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė ūkio	Sveikatos apsauga	Publika, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-348 644,55			-348 644,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-124 260,49			-124 260,49
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-10 609,89			-10 609,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-9 734,14			-9 734,14
1.4	Komandiruočių								-193,20			-193,20
1.5	Transporto								-2 222,63			-2 222,63
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-607,15			-607,15
1.7	Papildomo remonto ir eksploatavimo								-483,49			-483,49
1.8	Nuostolių ir nuostolių suma								-9,60			-9,60
1.9	Sunkiosios ir perisodų atnaujinimo								-14 236,06			-14 236,06
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų								-83 787,24			-83 787,24
1.14	Kita								-2 100,66			-2 100,66
2	Apklausos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisykla											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-228 384,17			-228 384,17
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-115 778,45			-115 778,45
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8 541,45			-8 541,45
3.1.3	Komandiruočių								-193,20			-193,20
3.1.4	Transporto								-2 222,63			-2 222,63
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-607,15			-607,15
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo								-483,49			-483,49
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-14 236,06			-14 236,06
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo								-83 802,08			-83 802,08
3.1.11	Sunkiosios patalynės								-2 119,66			-2 119,66
3.1.12	Kita išmokos											

Šiaulių dešios galerija, 19309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtusi
ID: -2147425226
DL: 2019-03-15 08:32:31

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė ūkis	Sveikatos apsauga	Pelnis, kultūra ir reliacija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-172 611,83			-172 611,83
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-98 003,40			-98 003,40
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-8 346,66			-8 346,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8 156,80			-8 156,80
1.4	Komandiruočių								-66,18			-66,18
1.5	Transporto								-100,00			-100,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-905,43			-905,43
1.7	Papildomo remonto ir eksploatavimo								-5 475,24			-5 475,24
1.8	Nuovargumo ir mitybų paten											
1.9	Susisiekimo ir pervežimo paslaugos								-10 405,78			-10 405,78
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-40 815,08			-40 815,08
1.13	Kiti paslaugų								-137,26			-137,26
1.14	Kitos											
2	Apieškos politinės kėlimo ir remimo sąnaudos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų atėjimai								-165 039,54			-165 039,54
3.1	Išmokos								-96 886,00			-96 886,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-9 349,10			-9 349,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-66,18			-66,18
3.1.3	Komandiruočių								-100,00			-100,00
3.1.4	Transporto								-905,43			-905,43
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-5 475,24			-5 475,24
3.1.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo								-10 405,78			-10 405,78
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-41 714,55			-41 714,55
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Susisiekimo paslaugos								-137,26			-137,26
3.1.12	Kitos išmokos											

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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
6.364,29	399,39

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	Plėtos 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	0,00	

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

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, 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	0,00	

Šiaulių dalis gėrėja, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
DL: 2019-03-15 08:32:31

P3 Nemateriabilusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pildytas darbas	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilusis turtas	Kitas nemateriabilusis turtas		Nebaigti projektai ir Bankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir Bankstiniai apmokėjimai		Preutbas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriabilusis turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai	Bankstiniai apmokėjimai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.198,85			2.307,50						6.506,35
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina											
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1	Parduoto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurašyto											
4	Pergupavimai (+/-)											
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai											
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.198,85			2.307,50						6.506,35
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-667,14		X	-1.884,80	X	X				-2.551,94
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X				
9	Apkašiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.466,48		X	-422,70	X	X				-3.889,18
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X				
10.1	Parduoto	X			X		X	X				
10.2	Perduoto	X			X		X	X				
10.3	Nurašyto	X			X		X	X				
11	Pergupavimai (+/-)	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	-4.133,62		X	-2.307,50	X	X				-6.441,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*											
16	Apkašiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Parduoto											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurašyto											
19	Pergupavimai (+/-)											
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)		65,23			0,00						65,23
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.531,71			422,70						3.954,41

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
19.070,89	20.932,40

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Būstaties materialioji turto

ILGAALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANŠINIS VERTĖS PAKITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Nr.	Struktūrinis	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kitas statiniai	Nekilnojamojo turto vertės	Mokymai ir įranginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo turto vertės	Išlaidos ir Mero (mango)	Kilno Būstaties materialioji turto		Nobūgia statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Qyvenamųjų	Kiti							Kilno vertės	Kilno Būstaties materialioji turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin			389 340,72			21 453,06			15 754,70		4 883,90			432 314,38
2	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma (2.1+2.2)						11 000,00								11 000,00
2.1	Prieš tai įsigijimo vertė						11 000,00								11 000,00
2.2	Įsigijimo gauto turto įsigijimo vertė														
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-11 000,00			-2 414,52					-13 933,18
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas						-11 000,00								-11 000,00
3.3	Nuomos									-2 414,52					-2 414,52
4	Peragavimas (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin				389 340,72		0,00	22 184,67		13 120,18		4 883,90			430 131,27
6	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin														
7	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X		-37 648,99			-7 308,14			-14 433,14	X	-4 335,17	X	X	-63 917,44
8	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
9	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-4 331,88			-1 854,98			-459,81	X	-74,04	X	X	-6 720,71
10	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (10.1+10.2+10.3)	X					318,58			2 614,52	X		X	X	2 933,10
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Perdavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuomos	X								318,58	X		X	X	2 933,10
11	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
12	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
13	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X		-41 980,87			-9 044,34			-12 276,43	X	-4 409,21	X	X	-67 705,85
14	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
15	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
16	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		X	X	
16.1	Pardavimas	X									X		X	X	
16.2	Perdavimas	X									X		X	X	
16.3	Nuomos	X									X		X	X	
17	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
18	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
18.1	Pardavimas	X									X		X	X	
18.2	Perdavimas	X									X		X	X	
18.3	Nuomos	X									X		X	X	
19	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
20	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
21	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
22	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
23	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
24	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (24.1+24.2+24.3)	X									X		X	X	
24.1	Pardavimas	X									X		X	X	
24.2	Perdavimas	X									X		X	X	
24.3	Nuomos	X									X		X	X	
25	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
26	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
27	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
28	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
29	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
30	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (30.1+30.2+30.3)	X									X		X	X	
30.1	Pardavimas	X									X		X	X	
30.2	Perdavimas	X									X		X	X	
30.3	Nuomos	X									X		X	X	
31	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
32	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
33	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
34	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
35	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
36	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (36.1+36.2+36.3)	X									X		X	X	
36.1	Pardavimas	X									X		X	X	
36.2	Perdavimas	X									X		X	X	
36.3	Nuomos	X									X		X	X	
37	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
38	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
39	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
40	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
41	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
42	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (42.1+42.2+42.3)	X									X		X	X	
42.1	Pardavimas	X									X		X	X	
42.2	Perdavimas	X									X		X	X	
42.3	Nuomos	X									X		X	X	
43	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
44	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
45	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
46	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
47	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
48	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (48.1+48.2+48.3)	X									X		X	X	
48.1	Pardavimas	X									X		X	X	
48.2	Perdavimas	X									X		X	X	
48.3	Nuomos	X									X		X	X	
49	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
50	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
51	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
52	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
53	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
54	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (54.1+54.2+54.3)	X									X		X	X	
54.1	Pardavimas	X									X		X	X	
54.2	Perdavimas	X									X		X	X	
54.3	Nuomos	X									X		X	X	
55	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
56	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
57	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
58	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
59	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
60	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (60.1+60.2+60.3)	X									X		X	X	
60.1	Pardavimas	X									X		X	X	
60.2	Perdavimas	X									X		X	X	
60.3	Nuomos	X									X		X	X	
61	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
62	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
63	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
64	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
65	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
66	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (66.1+66.2+66.3)	X									X		X	X	
66.1	Pardavimas	X									X		X	X	
66.2	Perdavimas	X									X		X	X	
66.3	Nuomos	X									X		X	X	
67	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
68	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
69	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
70	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
71	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
72	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (72.1+72.2+72.3)	X									X		X	X	
72.1	Pardavimas	X									X		X	X	
72.2	Perdavimas	X									X		X	X	
72.3	Nuomos	X									X		X	X	
73	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
74	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
75	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
76	Įsigijimo gauto turto suma kitų poliklin	X									X		X	X	
77	Apkalkuliuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
78	Įsigijimo, pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma (78.1+78.2+78.3)	X									X		X	X	
78.1	Pardavimas	X									X		X	X	
78.2	Perdavimas	X									X		X	X	
78.3	Nuomos	X									X		X	X	
79	Peragavimas (+/-)	X									X		X	X	
80	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
81	Įsigijimo ar pagamavimo vertės suma kitų poliklin	X									X		X	X	
82	Į														

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	B 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								
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	14.637,73					4,68		14.642,41
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina	14.637,73							14.637,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina						4,68		4,68
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-14.637,73					-4,68		-14.642,41
3.1	Parduota						-4,68		-4,68
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje	-14.637,73							-14.637,73
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	0,00					0,00		0,00
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)	0,00					0,00		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laiko tekste.

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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	0,59	1.194,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,59	1.194,06
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,59	1.194,06

Šiaulių dalies galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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)	21.364,63	21.364,63	0,00	11.109,45	11.109,45	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	21.364,63	21.364,63		11.109,45	11.109,45	
1.5.1	Iš biudžeto	21.364,63	21.364,63		11.109,45	11.109,45	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21.364,63	21.364,63	0,00	11.109,45	11.109,45	

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	1.259,36		1.416,10	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.259,36		1.416,10	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	1.259,36		1.416,10	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

Šiandien daliais galioja: 193509312, Vilnius g. 246, Šiandien m., Šiandien m. sev.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautas), likyrus nusiųgtinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nusiųgtinai gautas turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumalijimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumalijimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumalijimas dėl jų perdavimo su viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautas) panaikintos	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (likyrus valstybės biudžeto dalį gautą II Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir tarptautinių organizacijų)	1.031,27	38.200,00	0,00				-38.424,81					806,46
1.1	Neparingamam turui įgyti	1.031,27		4.970,59				-5.195,40					806,46
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		38.200,00	-4.970,59				-33.229,41					0,00
2	II savivaldybės biudžeto (likyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą II Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir tarptautinių organizacijų)	334.988,90	196.600,00	0,00		-11.000,00		-195.912,91					324.675,99
2.1	Neparingamam turui įgyti	333.800,00	1.000,00	18.016,54		-11.000,00		-17.141,14					324.675,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.188,90	195.600,00	-18.016,54				-178.771,77					0,59
3	II Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama II Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų II valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)												
3.1	Neparingamam turui įgyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	II kitų šaltinių	37.348,06	91,42					-991,12					36.448,36
4.1	Neparingamam turui įgyti	36.972,58	91,42					-991,12					35.981,46
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	375,48											466,90
5	II viso finansavimo sumų	373.368,23	334.891,42	0,00		-11.000,00		-235.328,84					341.930,81

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikytas ataskaitinio laikotarpio biudžeto taisyklėms, valdant kurio įsigyti likutis, sudėjimas su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta finansavimo pajamomis.

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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)		1.031,27	1.031,27		806,46	806,46
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		334.988,90	334.988,90		324.675,99	324.675,99
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)						
4	Iš kitų šaltinių		37.348,06	37.348,06		36.448,36	36.448,36
5	Iš viso		373.368,23	373.368,23		361.930,81	361.930,81

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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	0,92			6,94		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	18.535,79	4.329,94		10.053,75	2.348,55	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18.535,79	4.329,94		10.053,75	2.348,55	
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)	18.536,71	4.329,94	0,00	10.060,69	2.348,55	

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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	7.139,30	4.965,20
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**	7.139,30	4.965,20
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.139,30	4.965,20

* 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.

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4,68	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	4,68	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-4,68	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* 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.

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-95.420,20	-75.097,92	-28.840,29	-22.905,48	9	10
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	0,00		0,00		0	0
3	Iš viso	-95.420,20	-75.097,92	-28.840,29	-22.905,48	9	10

Šiaulių dailės galerija, 193309312, Vilniaus g. 245, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425226
D/L: 2019-03-15 08:32:31

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	Eurai	10.060,69	18.536,71
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	10.060,69	18.536,71