

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

Informacija
apie per vienus metus gautinas sumas 2018.03.31 d.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
1	Gautinos finansavimo sumos (1.1+1.2)				
1.1.	Gautinos finansavimo sumos iš VB				
1.2.	Gautinos finansavimo sumos pagal centr. mokėjimus				
2	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (2.1+2.2+2.3)	1776.81		1776.81	
2.1.	<i>Už turto naudojimą:</i>	1776.81		1776.81	
2.1.1.	UAB Plantica 2018.03.01 Pa 381 - A18/0012	1776.81		1776.81	Patalpų nuoma
2.1.2.					
2.2.	<i>Už parduotas prekes (katalogus):</i>				
2.2.1.					
2.3.	<i>Už suteiktas paslaugas:</i>				
2.3.1.					
3	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netęsybos (3.1.)	112.97		112.97	
3.1.	Delspinigiai	112.97		112.97	UAB Planticai: 2018.03.07 Pa.382 - DELSPIN/18-1 78.65 Eur; 2018.03.07 Pa.383 - DELSPIN/18-2 34.32 Eur
4	Sukauptos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	166739.40		166739.40	
4.1.	Iš biudžeto	58646.52		58646.52	Specialioji programa
4.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	46954.31		46954.31	
4.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	46848.25		46848.25	
4.4.	Sukauptos valst.soc.dr.įmokų pajamos nuo atostogų rezervo	14290.32		14290.32	
5	Kitos gautinos sumos (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	2856.65		2856.65	
5.1.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1505.53		1505.53	Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3 PK Kriminalinės policijos skyriaus tyrimo byla Nr. 01-1-02976-16 pagal požymius nusikalstamos veiklos numatytos LR baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., dėl vagystės. Būtiniosios vykdymo išlaidos dėl išieškojimo pagal v.d. 1-480-295/2017- 1505.53 Eur suma (skol. Zinas Zakis) perduota anstolei Nijolei Jutkieniui adresu: Klaipėdos gt.7B, LT-20130 Ukmergė PVM s.f-ra 2017ANJ/0098, 2017.04.25
5.2.	Gautina suma iš Lietuvos dailininkų sąjungos	412.66		412.66	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos 412.66 Eur už 2018-03 mėn Pa 401 A18/026 2018.03.30
5.3.	Gautina suma iš Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondo	255.75		255.75	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-189.53 Eur; el.energijos -64.57 Eur; vanden.ir kanalizac.- 1.65 Eur už 2018-03 mėn Pa 402 A18/027 2018.03.30
5.4.	Gautina suma iš UAB Plantica	171.56		171.56	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-166.62 Eur; vanden.ir kanalizac.- 4.94 Eur už 2018-02-03 mėn Pa 384 A18/013 2018.03.09; Pa 400 A18/025 2018.03.30
5.5.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	488.00		488.00	Istaigos darbuotojai 2018.03.31 d.buvo dar komandiruotėje
5.6.	Gautina suma (dalinis ryšių išlaidų padengimas,viršijus nustatytą limitą)	23.15		23.15	Pagal 2018.03.31, Pa 406 - RYS084,Audrius Pocius 16.74 Eur.; 2018.02.28 Pa 388 - RYS083 Ūla Marija Tornau 6.41 Eur

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
6	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4+5)	171485.83		171485.83	

Direktorius

Vyr.buhalterė



Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė