

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

3 priedas

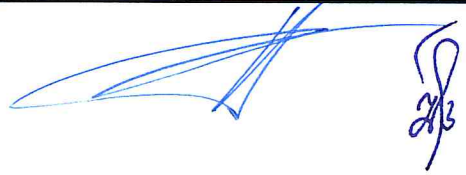
 Informacija
 apie per vienus metus gautinas sumas 2019.03.31 d.

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)	5576.81		5576.81	
2.1.	Už turto naudojimą:	5576.81		5576.81	
2.1.1.	UAB Plantica 2019.03.01 Pa 561 - A19010	1776.81		1776.81	Patalpų nuoma
2.1.2.	UAB "Virtuvės mitų griovėjai" 2019.03.20 Pa 575 A190015	200.00		200.00	Patalpų nuoma
2.1.3.	UAB Gravitacija 2019.03.22 Pa 577 A19017	3600.00		3600.00	Patalpų nuoma
2.2.	Už parduotas prekes (katalogus):				
2.2.1.					
2.3.	Už suteiktas paslaugas:				
2.3.1.					
3	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netęsybos (3.1.)	85.27		85.27	
3.1.	Delspinigiai	85.27		85.27	UAB Planticai: 2019.03.15 Pa.573 - DELSP/19-01 51.16 Eur; 2019.03.29 Pa.590 DELSP/19-02 34.11 Eur .
4	Sukauptos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	136485.33		136485.33	
4.1.	Iš biudžeto	30614.88		30614.88	Specialioji programa
4.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	47011.38		47011.38	
4.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	45104.65		45104.65	
4.4.	Sukauptos valst.soc.dr.įmokų pajamos nuo atostogų rezervo	13754.42		13754.42	
5	Kitos gautinos sumos (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	4271.85		4271.85	
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 Jutkienei adresu: Klaipėdos gt.7B, LT-20130 Ukmergė PVM s.f-ra 2017ANJ/0098, 2017.04.25
5.2.	Gautina suma iš Lietuvos dailininkų sąjungos	367.14		367.14	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos- 367.14 Eur už 2019 m. 03 mėn. 2019.03.29 Pa 588 A19021
5.3.	Gautina suma iš UAB "Grilis ir pramogos"	103.06		103.06	Kompens.kitų komunalinių paslaugų sąnaudų pajamos-103.06 Eur už 2019 I ketv Pa 564 A19011 2019.03.07
5.4.	Gautina suma iš UAB Gravitacija	63.17		63.17	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos 46.14 Eur; elektros energ.15.08 Eur; vandens ir kanalizac pasl. sąnaudų pajamos 1.95 Eur Pa 578 A19018 2019.03.22

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
5.5.	Gautina suma iš UAB "Virtuvės mitų griovėjai"	24.63		24.63	Kompens. šilumos energ sąnaudų pajamos 17.99 Eur; elektros energ. 5.88 Eur; vandens ir kanalizac pasl. sąnaudų pajamos 0.76 Eur Pa 576 A19016 2019.03.20
5.6.	Gautina suma iš UAB Plantica	82.48		82.48	Kompens. šilumos energ sąnaudų pajamos 65.42 Eur; vandens ir kanalizac pasl. sąnaudų pajamos 17.06 Eur už 2019-03 mėn Pa 589 A19022 2019.03.29
5.7.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	2081.37		2081.37	Istaigos darbuotojai 2019.03.31 d. buvo dar komandiruotėje
5.8.	Gautina suma (dalinis ryšių išlaidų padengimas, viršijus nustatytą limitą)	44.47		44.47	Pagal 2019.02.28, Pa 562 - RYS099 6.71 Eur; 2019.03.31 Pa 587 - RYS101 27.69 Eur- iš viso Audrius Pocius 34.40 Eur.; Marina Bučienė 10.07 Eur pagal 2019.02.28 Pa.563-RYS100
6	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4+5)	146419.26		146419.26	

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė