

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

Informacija
apie per vienus metus gautinas sumas 2016.12.31 d.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
1	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (1.1+1.2+1.3)	1766.50	59.08	1707.42	
1.1.	Už turto naudojimą:	1707.42		1707.42	
1.1.1..	UAB Trys bokalai	1707.42		1707.42	A16/056, 2016.12.01, Pa235
1.2.	Už parduotas prekes (katalogus):				
1.2.1.					
1.3.	Už suteiktas paslaugas:	59.08	59.08	0.00	
1.3.1.	UAB "Džaneila"	59.08	59.08	0.00	UAB „Džaneila“ Juridinių asmenų registre nėra įgijusi Išregistruoto Teisinio Statuso.
2	Gautinos sumos už kontiskuotą turtą, baudos ir kitos netęsybos (2.1.)				
2.1.					
3	Sukauptos gautinos sumos (3.1+3.2+3.3+3.4)	84661.38		84661.38	
3.1.	Iš biudžeto	27891.43		27891.43	Specialioji programa
3.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	3000.70		3000.70	
3.2.01.	AB TEO LT	9.20		9.20	Už ryšio paslaugas PVM sąskaita-faktūra gauta 2017 m. sausio mėn.
3.2.02.	AB Energijos skirstymo operatorius	219.92		219.92	Už sunaudotos elektros gamybą
3.2.03.	UAB BPC Travel	108.00		108.00	Už parodų dalyvių kelionės bilietus, jų apgyvendinimą.
3.2.04.	UAB Eproma	24.20		24.20	Už priešgaisrinės sign. Ir apsaugos sistemų aptarnavimą
3.2.05.	UAB Tele2	30.71		30.71	Už mobilaus ryšio paslaugas
3.2.06.	UAB Bijusta	434.90		434.90	Už korespondencijos pristatymą
3.2.07.	UAB Ekonovus	4.84		4.84	Už šiukšlių išvežimą
3.2.08..	UAB Energijos tiekimas	134.38		134.38	Už el. energijos tiekimo paslaugas
3.2.09..	UAB Imlitex	257.79		257.79	Už el. energijos tiekimo paslaugas
3.2.10..	UAB Vilniaus energija	1750.76		1750.76	Už šildymo paslaugas
3.2.11.	Lietuvos dailininkų sąjunga	26.00		26.00	Už vandenį

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
3.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	41051.48		41051.48	
3.4.	Sukauptos valst.soc.dr.įmokų pajamos nuo atostogų rezervo	12717.77		12717.77	
4	Kitos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	2587.63		2587.63	
4.1.	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	668.94		668.94	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.
4.2.	Gautina suma iš Lietuvos dailininkų sąjungos	1157.79		1157.79	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos už 2016.10-12 mėn Pa243 A16/059, 2016.12.30
4.3.	Gautina suma iš Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondo	742.67		742.67	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-592.97 Eur; el.energijos -139.80 Eur; vanden.ir kanalizac.- 9.90 Eur už 2016.10-12 mėn Pa242 A16/058, 2016.12.30
4.4.	Gautina suma (dalinis ryšių išlaidų padengimas,viršijus nustatytą limitą)	18.23		18.23	Pagal 2016.12.13, Pa 236 - RYS060, Ūla Marija Tornau 18.23 Eur.
5	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4)	89015.51	59.08	88956.43	

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė