

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

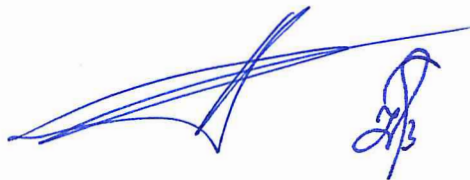
Informacija
apie per vienus metus gautinas sumas 2017.12.31 d.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
1	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (1.1+1.2+1.3)	2481,99	59,08	2422,91	
1.1.	Už turto naudojimą:	2422,91		2422,91	
1.1.1..	UAB Trys bokalai	2422,91		2422,91	
		975,91		975,91	A17/027, 2017-06-01, Pa289
		1447,00		1447,00	A17/045, 2017-08-31, Pa318
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 konfiskuotą turta, baudos ir kitos netęsybos (2.1.)				
2.1.					
3	Sukauptos gautinos sumos (3.1+3.2+3.3+3.4)	96443,61		96443,61	
3.1.	Iš biudžeto	31279,51		31279,51	Specialioji programa
3.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	4025,53		4025,53	
3.2.01.	AB Telia Lietuva	17,24		17,24	Už ryšio paslaugas PVM sąskaita-faktūra gauta 2018 m. sausio mėn.
3.2.02.	AB Energijos skirstymo operatorius	147,10		147,10	Už sunaudotos elektros gamybą
3.2.03.	UAB Samus	34,45		34,45	Pašto korespondencijos siuntų pristatymas
3.2.04.	UAB Baltic Post, LP EXPRESS	30,95		30,95	Pašto korespondencijos siuntų pristatymas
3.2.05.	UAB Tele2	56,76		56,76	Už mobilaus ryšio paslaugas
3.2.06.	UAB Vilniaus vandenys	117,01		117,01	Vanduo ir nuotekų tvarkymas
3.2.07.	UAB Ekonovus	4,84		4,84	Už šiukšlių išvežimą
3.2.08..	UAB Energijos tiekimas	103,00		103,00	Už el. energijos tiekimo paslaugas
3.2.09..	UAB Enefit	81,11		81,11	Už el. energijos tiekimo paslaugas
3.2.10..	AB Vilniaus Šilumos tinklai	3296,15		3296,15	Už šildymo paslaugas
3.2.11.	Atskaitingi asmenys	19,49		19,49	Paslaugos

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
3.2.12.	Brynild incasso	106,25		106,25	Paslaugos žurn.
3.2.13.	UAB Švarus pasaulis	11,18		11,18	Kilimėlių nuoma
3.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	46848,25		46848,25	
3.4.	Sukauptos valst.soc.dr.jmokų pajamos nuo atostogų rezervo	14290,32		14290,32	
4	Kitos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	2372,92		2372,92	
4.1.	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
4.2.	Gautina suma iš Lietuvos dailininkų sąjungos	529,47		529,47	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-529,47 Eur už 2017-12 mėn Pa369 A17/079, 2017.12.29
4.3.	Gautina suma iš Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondo	223,06		223,06	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-177,53 Eur; el.energijos -42,24 Eur; vanden.ir kanalizac.- 3,29 Eur už 2017-12 mėn Pa368 A17/078, 2017.12.29
4.4.	Gautina suma (dalinis ryšių išlaidų padengimas,viršijus nustatytą limitą)	20,52		20,52	Audrius Pocius 5,95 Eur-Pa366/RYS080 2017-12-31 ; Edgaras Gerasimovičius 14,57 Eur-Pa360/RYS078 2017-12-11 neapmokėtas likutis 8,51 Eur; Pa365/RYS079 2017-12-31 6,06 Eur.
4.5.	Gautina suma iš UAB Plantica	94,34		94,34	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos- 94,34 Eur už 2017-12 mėn Pa367 A17/077, 2017-12-29
5	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4)	101298,52	59,08	101239,44	

Direktorius

Vyr. buhalterė



Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė