

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

Priedas Nr.P10.1

Informacija
apie per vienus metus gautinas sumas 2018.12.31 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)	59.08	59.08		
1.1.	Už turto naudojimą:				
1.1.1.					
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)	88553.82		88553.82	
3.1.	Iš biudžeto	26186.66		26186.66	Specialioji programa
3.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	3508.09		3508.09	
3.2.01.	AB Telia Lietuva	54.05		54.05	Už ryšio paslaugas PVM sąskaita-faktūra gauta 2019 m. sausio mėn.
3.2.02.	AB Energijos skirstymo operatorius	801.36		801.36	Už sunaudotos elektros gamybą
3.2.03.	UAB Samus	26.52		26.52	Pašto korespondencijos siuntų pristatymas
3.2.04.	UAB Tele2	36.77		36.77	Už mobilaus ryšio paslaugas
3.2.05.	UAB Vilniaus vandenys	219.64		219.64	Vanduo ir nuotekų tvarkymas
3.2.06.	AB Vilniaus šilumos tinklai	2360.07		2360.07	Už šildymo paslaugas
3.2.07.	UAB Švarus pasaulis	9.68		9.68	Kilimėlių nuoma
3.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	45104.65		45104.65	
3.4.	Sukauptos valst.soc.dr.įmokų pajamos nuo atostogų rezervo	13754.42		13754.42	
4	Kitos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	2133.47		2133.47	

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
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	488.25		488.25	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-488.25 Eur už 2018-12 mėn Pa544 A18100, 2018.12.31
4.3.	Gautina suma (dalinis ryšių išlaidų padengimas,viršijus nustatytą limitą)	16.75		16.75	Justina Zubaitė 7.33 Eur- Pa548/RYS097, 2018-12-31; Audrius Pocius 9.42 Eur - Pa547/RYS096, 2018-12-31
4.4.	Gautina suma iš UAB Plantica	122.94		122.94	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-87.00 Eur; vanden.ir kanalizac.- 35.94 Eur už 2018-12 mėn Pa443 A18099, 2018.12.31
5	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4)	90746.37	59.08	90687.29	

Direktorius

Vyr. buhalterė

Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė