

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS

Informacija
apie per vienus metus gautinas sumas 2019.12.31 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)				
1.1.	Už turto naudojimą:	2400.00		2400.00	
1.1.1.	UAB Forst event 2019.12.06 Pa705 - A19080	2400.00		2400.00	Patalpų nuoma
1.2.	Už parduotas prekes (katalogus):				
1.2.1.					
1.3.	Už suteiktas paslaugas:				
1.3.1.					
2	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netęsybos (2.1.)	110.76		110.76	
2.1.	Delspinigiai	110.76		110.76	UAB Plantica: 2019.12.31 Pa.717 - DELSP/19-15 11.26 Eur; 2019.12.31 Pa.718 - DELSP/19-16 71.07 Eur; 2019.12.31 Pa.719 - DELSP/19-17 28.43 Eur .
3	Sukauptos gautinos sumos (3.1+3.2+3.3+3.4)	110585.94		110585.94	
3.1.	Iš biudžeto	51704.19		51704.19	Specialioji programa
3.2.	Sukauptos finansavimo pajamos	2098.67		2098.67	
3.2.01.	AB Telia Lietuva	9.51		9.51	Už ryšio paslaugas PVM sąskaita-faktūra gauta 2020 m. sausio mėn.
3.2.02.	AB Energijos skirstymo operatorius	91.89		91.89	Už sunaudotos elektros gamybą
3.2.03.	UAB Samus	14.52		14.52	Pašto korespondencijos siuntų pristatymas
3.2.04.	UAB Tele2	77.38		77.38	Už mobilus ryšio paslaugas
3.2.05.	UAB Vilniaus vandenys	81.25		81.25	Vanduo ir nuotekų tvarkymas
3.2.06.	AB Vilniaus šilumos tinklai	1285.74		1285.74	Už šildymo paslaugas
3.2.07.	UAB Baltimax	18.88		18.88	Už ryšio paslaugas
3.2.08.	UAB Lindstrom	11.13		11.13	Kilimėlių nuoma

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma Eur	Nuvertėjimo suma Eur	Balansinė vertė Eur	Pastabos
3.2.09.	Lietuvos dailininkų sąjunga	16.31		16.31	Vanduo ir nuotekų tvarkymas
3.2.10.	UAB Abotis	124.08		124.08	Už sunaudotą elektros energiją
3.2.11.	UAB Imlitex	156.23		156.23	Už sunaudotą elektros energiją
3.2.12.	UAB Ekonovus	211.75		211.75	Už šiukšlių išvežimą
3.3.	Sukauptos atostogų finansav. pajamos	55970.45		55970.45	
3.4.	Sukauptos valst.soc.dr.įmokų pajamos nuo atostogų rezervo	812.63		812.63	
4	Kitos gautinos sumos (4.1+4.2+4.3+4.4)	2044.57		2044.57	
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	348.78		348.78	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos-348.78 Eur už 2019-12 mėn Pa726 A19087, 2019.12.31
4.3	Gautina suma iš UAB Fors event	96.27		96.27	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos - 70.32 Eur; vanden.ir kanalizac.- 2.97 Eur; už elektros energ. 22.98 Eur 2019-12 mėn Pa706 A19079, 2019.12.06
4.4	Gautina suma iš UAB Plantica	93.99		93.99	Kompens.šilumos energ sąnaudų pajamos - 62.15 Eur; vanden.ir kanalizac.- 31.84 Eur už 2019-12 mėn Pa727 A19088, 2019.12.31
5	Per vienus metus gautinos sumos (1+2+3+4)	115141.27		115141.27	

Direktorius

Vyr. buhalterė

Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė