

Šiuolaikinio meno centras, 291424950, Vokiečių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423947

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. S-33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.796.585,84	3.810.978,37
I	Nematerialusis turtas	P03	84,34	61,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		84,34	61,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.796.501,50	3.810.917,37
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		17.717,73	17.379,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.694.668,00	3.698.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		55.676,19	62.542,09
II.6	Transporto priemonės		10.085,22	13.026,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5.285,53	5.285,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.068,83	14.683,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		310.311,94	305.718,67
I	Atsargos	P08	126.267,89	133.210,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		61.107,86	69.570,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65.160,03	63.640,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.463,18	2.019,80
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	90.687,29	101.239,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	2.422,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88.553,82	96.443,61
III.6	Kitos gautinos sumos		2.133,47	2.372,92
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	88.893,58	69.248,52
	IŠ VISO TURTO:		7.106.897,78	4.116.697,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiuolaikinio meno centras, 291424950, Vokiečių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.166.805,29	1.151.719,64
I	Iš valstybės biudžeto		1.065.574,23	1.066.963,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		93.748,65	70.858,81
IV	Iš kitų šaltinių		7.482,41	13.896,86
E	ISIPAREIGOJIMAI		80.639,45	84.039,09
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80.639,45	84.039,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.064,98	4.106,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	75.574,47	77.932,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	2.000,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.859.453,04	2.880.938,31
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai		5.716.145,64	2.723.389,83
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.716.145,64	2.723.389,83
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		143.307,40	157.548,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.241,08	18.494,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		157.548,48	139.053,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.106.897,78	4.116.697,04

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Kęstutis Kuizinas
(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė
(vardas ir pavardė)