

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423947
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-14 Nr. 5-33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.645,06	13.777,97	33.423,03	-4.750,82	24.314,98	19.564,16
I	Iplaukos		829.030,48	424.532,21	1.253.582,69	878.654,17	376.797,12	1.255.451,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		588.386,90	338.157,37	926.544,27	655.648,40	305.556,65	961.205,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		520.141,12	338.157,37	858.298,49	623.524,71	305.556,65	929.081,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.345,78	0,00	45.345,78	18.825,63	0,00	18.825,63
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.300,00	0,00	6.300,00	13.298,06	0,00	13.298,06
I.2	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		154.845,83	0,00	154.845,83	142.990,02	0,00	142.990,02
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		77.188,90	82.749,78	159.938,68	69.828,40	69.773,54	139.601,94
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.608,85	3.645,06	12.253,91	10.187,35	1.466,93	11.654,28
II	Pervestos lėšos		-157.802,10	0,00	-157.802,10	-147.611,12	0,00	-147.611,12
II.1	I valstybės biudžeta		-154.845,83	0,00	-154.845,83	-143.355,78	0,00	-143.355,78
II.2	I savivaldybių biudžetais							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		0,00	0,00	0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.956,27	0,00	-2.956,27	-4.255,34	0,00	-4.255,34
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-651.583,32	-410.774,24	-1.062.357,56	-735.793,87	-352.482,14	-1.088.276,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-320.365,52	-221.733,31	-542.098,83	-298.573,09	-199.584,31	-498.157,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.020,20	-46.452,49	-62.472,69	-14.318,28	-45.092,62	-59.410,90
III.3	Komandiruočių		-15.262,13	-3.389,17	-18.651,30	-38.429,16	-8.533,74	-46.962,90
III.4	Transporto		-41,59	-2.561,39	-2.602,98	-68,75	-4.234,26	-4.303,01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-2.459,40	-2.459,40	-130,68	-949,07	-1.079,75
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20,33	-3.627,68	-3.648,01	-4.630,00	-4.757,03	-9.387,03
III.7	Atsargų išsigijimo		-22.376,34	-67.527,42	-89.903,76	-22.288,99	-69.256,01	-91.545,00
III.8	Socialinių išmokų			0,00	0,00			
III.9	Nuomos			0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-256.756,86	-63.023,38	-319.780,24	-294.019,80	-20.075,10	-314.094,90
III.11	Sumokėtos palūkanos			0,00	0,00			
III.12	Kitos išmokos		-20.740,35	0,00	-20.740,35	-23.335,12	0,00	-23.335,12

(tęsinys kitame puslapyje)

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

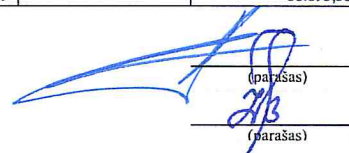
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-13.777,97	-13.777,97	0,00	-24.314,98	-24.314,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-13.777,97	-13.777,97	0,00	-24.314,98	-24.314,98
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		19.645,06	0,00	19.645,06	-4.750,82	0,00	-4.750,82
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		69.248,52		69.248,52	73.999,34		73.999,34
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88.893,58		88.893,58	69.248,52		69.248,52

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Kęstutis Kuizinas
(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė
(vardas ir pavardė)