

Šiuolaikinio meno centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291424950, Vokiečių g. 2, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.05 Nr. 5-86

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		8.011.402,06	7.614.381,48
I.	Nematerialusis turtas		245,63	245,63
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		245,63	245,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8.011.156,43	7.614.135,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.696,05	16.773,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.886.668,00	6.886.668,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.069,32	23.200,14
II.6	Transporto priemonės		1.341,45	2.137,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		5.285,53	5.285,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.689,48	5.360,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.074.406,60	674.711,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		1.847.930,17	701.194,13
I.	Atsargos		120.430,28	118.852,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		56.197,08	54.618,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.700,00	2.700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		61.533,20	61.533,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		43.141,32	13.483,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		391.006,66	366.590,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12.090,79	16.551,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		328.565,88	273.608,10
III.6	Kitos gautinos sumos		50.349,99	76.431,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.293.351,91	202.267,49
	IŠ VISO TURTO:		9.859.332,23	8.315.575,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.222.828,71	1.692.900,73
I.	Iš valstybės biudžeto		1.514.283,47	1.157.458,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		95,70	96,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.697.249,79	526.972,76
IV.	Iš kitų šaltinių		11.199,75	8.372,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		458.660,05	450.445,97
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		458.660,05	450.445,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		276.334,85	326.629,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53.075,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60.086,76	60.086,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		69.163,40	63.729,60
F.	GRYNASIS TURTAS		6.071.257,23	6.172.228,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		5.908.145,64	5.908.145,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.908.145,64	5.908.145,64
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		163.111,59	264.083,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.614,56	106.586,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		157.497,03	157.497,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.752.745,99	8.315.575,61

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

Šiuolaikinio meno centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291424950, Vokiečių g. 2, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.05

Nr. 5-86

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		329.317,08	227.376,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		323.152,41	226.634,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308.995,10	210.482,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.303,61	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.280,55	15.650,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		573,15	501,42
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.164,67	742,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.164,67	742,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		343.937,94	222.363,67
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173.733,60	155.693,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.532,09	5.263,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41.251,64	24.405,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.463,85	
V.	TRANSPORTO		994,73	756,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		283,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		206,79	7.670,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.612,11	6.117,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		8.760,85	180,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		74.944,21	21.639,64
XIV.	KITOS		1.155,07	636,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14.620,86	5.013,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28.195,16	34.601,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28.195,16	34.601,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-7.959,74	-10,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.614,56	39.603,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.614,56	39.603,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

Šiuolaikinio meno centras, 291424950, Vokiečių g. 2, Vilnius, -
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS **3-86**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.157.458,74	582.093,66					225.268,93				1.514.283,47	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.092.869,22	227.520,14	5.909,03				18.065,47				1.308.232,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64.589,52	354.573,52	-5.909,03				207.203,46				206.050,55	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96,33	5.270,31					5.270,94				95,70	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96,33						0,63				95,70	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.270,31					5.270,31					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	526.972,76	1.235.072,08					64.795,05				1.697.249,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460.195,48	1.232.124,75	65.430,63								1.757.750,86	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66.777,28	2.947,33	-65.430,63				64.795,05				-60.501,07	
4.	Iš kitų šaltinių:	8.372,90	3.400,00					573,15				11.199,75	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.228,26						75,32				3.152,94	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.144,64	3.400,00					497,83				8.046,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.692.900,73	1.825.836,05					295.908,07				3.222.828,71	

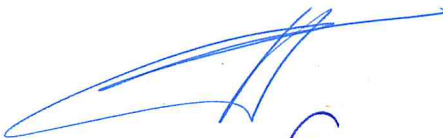
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

**ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS** 5-86

I.BENDROJI DALIS

Šiuolaikinio meno centras (toliau – ŠMC) bendrieji duomenys ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo. Bendroji informacija apie ŠMC veiklą pateikta 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ŠMC interneto svetainėje.

Direktorius



Kęstutis Kuizinas

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-
vyriausioji buhalterė



Žydrūnė Ribokienė