

291424950, Vokiečių g. 2, Vilnius, -

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

Šiuolaikinio meno centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-07-25

Nr.

5-114

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		8.412.764,91	7.614.381,48
I.	Nematerialusis turtas		245,63	245,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	245,63	245,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	8.412.519,28	7.614.135,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.618,29	16.773,81
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.642,97	23.200,14
II.6	Transporto priemonės		545,88	2.137,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.660,26	5.360,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.891.953,53	6.891.953,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.471.098,35	674.711,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		1.558.574,05	701.194,13
I.	Atsargos	3.	118.556,02	118.852,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.366,32	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)		61.489,70	61.533,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	19.648,45	13.483,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	414.634,86	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, turta, paslaugas		10.131,35	16.551,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		354.849,07	273.608,10
III.6	Kitos gautinos sumos		49.654,44	76.431,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1.005.734,72	202.267,49
	IŠ VISO TURTO:		9.971.338,96	8.315.575,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	3.573.395,04	1.692.900,73
I.	Iš valstybės biudžeto	8.	1.555.633,06	1.157.458,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.474,94	96,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.004.258,55	526.972,76
IV.	Iš kitų šaltinių		11.028,49	8.372,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI	9.	204.675,63	450.445,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		204.675,63	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	10.	64.575,97	326.629,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.050,41	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11.	60.086,76	60.086,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12.	29.962,49	63.729,60
F.	GRYNASIS TURTAS		6.193.268,29	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		285.122,65	264.083,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.039,38	106.586,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		264.083,27	157.497,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.971.338,96	8.315.575,61

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-07-25

Nr.

S-114

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		701.579,89	613.955,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		694.411,79	608.238,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		612.674,61	505.746,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.544,55	264,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68.198,22	99.767,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.994,41	2.459,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.168,10	5.717,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.168,10	5.717,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		744.556,32	618.497,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		357.608,53	322.957,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.053,50	10.586,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53.941,11	39.234,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40.029,83	2.389,23
V.	TRANSPORTO		4.511,39	13.024,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		624,20	296,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.450,15	11.481,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12.450,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.229,92	20.401,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		19.084,00	7.748,01
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		212.428,41	186.026,18
XIV.	KITOS		5.145,28	4.351,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-42.976,43	-4.542,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		64.023,65	41.087,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		64.023,65	41.087,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-7,84	40.607,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21.039,38	77.152,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		21.039,38	77.152,34
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 IKI DATOS

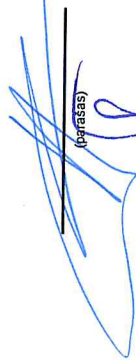
PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS 12.9-114

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 sumos (grąžintos)	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	916.387,83				2,13	518.211,38				1.555.633,06	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.092.869,22	299.969,15	5.909,03			2,13	28.928,07				1.369.817,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64.589,52	616.418,68	-5.909,03				489.283,31				185.815,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96,33	8.073,16					5.694,55				2.474,94	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96,33		600,00				257,67				438,66	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8.073,16	-600,00				5.436,88				2.036,20	
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	1.601.998,51					124.712,72				2.004.258,51	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460.195,48	1.585.747,19	30.668,83				11,93				2.076.599,51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66.777,28	16.251,32	-30.668,83				124.700,79				-72.341,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	8.372,90	8.650,00					5.994,41				11.028,44	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.228,26		242,00				514,67				2.955,51	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.144,64	8.650,00	-242,00				5.479,74				8.072,94	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.692.900,73	2.535.109,50				2,13	654.613,06				3.573.395,00	

* 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 izdo finansavimo pajamomis.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

**ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2022 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
Nr. S-114

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