

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**PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2022-10-27 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.167.747,01	7.614.381,48
I.	Nematerialusis turtas		184,22	245,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		184,22	245,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9.167.562,79	7.614.135,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.540,53	16.773,81
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.427,95	23.200,14
II.6	Transporto priemonės		468,82	2.137,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.720,99	5.360,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.891.953,53	6.891.953,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.228.450,97	674.711,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.607.528,66	701.194,13
I.	Atsargos		123.095,51	118.852,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55.665,36	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)		64.730,15	61.533,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14.937,28	13.483,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		432.271,26	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		2.001,01	16.551,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		380.536,63	273.608,10

III.6	Kitos gautinos sumos		49.733,62	76.431,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.037.224,61	202.267,49
	IŠ VISO TURTO:		10.775.275,67	8.315.575,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.219.904,51	1.692.900,73
I.	Iš valstybės biudžeto		1.652.504,97	1.157.458,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.587,93	96,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.555.875,95	526.972,76
IV.	Iš kitų šaltinių		9.935,66	8.372,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		364.087,74	450.445,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		364.087,74	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		190.129,04	326.629,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57.056,56	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		60.086,76	60.086,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		56.815,38	63.729,60
F.	GRYNASIS TURTAS		6.191.283,42	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		283.137,78	264.083,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.054,51	106.586,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		264.083,27	157.497,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.775.275,67	8.315.575,61

Direktorius

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

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-10-27

Nr. 5-175

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.072.059,27	961.935,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.061.851,68	943.857,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		913.691,87	759.232,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53.584,02	1.429,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87.424,07	177.538,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.151,72	5.657,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.207,59	18.077,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.207,59	18.077,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.148.067,43	955.866,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		550.341,39	493.809,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.087,77	15.927,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63.425,35	49.068,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		51.168,19	7.729,47
V.	TRANSPORTO		15.663,70	31.711,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		624,20	675,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.862,40	11.684,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21.328,34	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.044,09	26.037,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		34.011,42	42.807,98
XII.	FINANSAVIMO		2.622,48	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		331.050,63	267.773,24
XIV.	KITOS		9.837,47	8.640,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-76.008,16	6.068,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		95.052,29	69.183,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		95.052,29	69.183,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		10,38	40.597,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19.054,51	115.850,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.054,51	115.850,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būhalterinės 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

5-175

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 (gražintos) (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	1,293,948,18	-645,00			114,21	797,042,74		1,100,00		1,652,504,97	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,092,869,22	406,548,11	7,058,02			114,21	37,955,09				1,468,406,05	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64,589,52	887,400,07	-7,703,02				759,087,65		1,100,00		184,098,92	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96,33	55,112,87	-37,25			0,63	53,583,39				1,587,93	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96,33	9,219,83	394,05			0,63	8,608,30				1,101,28	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		45,893,04	-431,30				44,975,09				486,65	
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	2,170,714,51	37,25			38,46	139,187,63	2,622,48			2,555,875,95	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460,195,48	2,145,307,40	35,507,71			38,46	2,721,47	2,622,48			2,635,628,18	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,777,28	25,407,11	-35,470,46				136,466,16				-79,752,23	
4.	Iš kitų šaltinių:	8,372,90	8,778,96				20,00	7,131,72			-64,48	9,935,66	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,228,26		826,50			20,00	1,547,99				2,486,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,144,64	8,778,96	-826,50				5,583,73			-64,48	7,448,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1,692,900,73	3,528,554,52	-645,00			173,30	996,945,48	2,622,48	1,100,00	-64,48	4,219,904,51	

* 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.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2022 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 5-175

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