

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-24

Nr.

595

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.994.066,32	8.514.522,73
I.	Nematerialusis turtas	1	303,82	384,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		303,82	384,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9.993.762,50	8.514.138,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.385,01	16.462,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27.340,77	30.325,00
II.6	Transporto priemonės		314,68	391,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.706,18	13.505,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		5.874.285,53	5.874.285,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		4.062.730,33	2.579.167,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.560.717,32	2.058.054,60
I.	Atsargos	4	116.066,56	116.091,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.818,67	49.404,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			2.700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65.247,89	63.986,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	13.291,39	7.609,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	468.475,92	419.573,41
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		437,01	269,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		463.043,27	411.983,19
III.6	Kitos gautinos sumos		4.995,64	7.321,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			

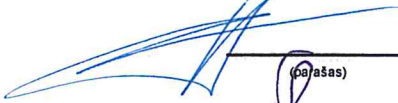
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	962.883,45	1.514.779,80
	IŠ VISO TURTO:		11.554.783,64	10.572.577,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	5.570.048,97	5.031.335,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1.704.171,48	1.625.524,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		738,12	738,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.842.619,87	3.385.964,48
IV.	Iš kitų šaltinių		22.519,50	19.108,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		809.085,78	416.354,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	809.085,78	416.354,47
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		22,94	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22,94	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		598.589,02	292.252,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55.154,39	39,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62.422,43	62.422,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		92.897,00	61.639,60
F.	GRYNASIS TURTAS		5.175.648,89	5.124.887,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		4.890.477,64	4.890.477,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4.890.477,64	4.890.477,64
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		285.171,25	234.409,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50.761,42	-29.673,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234.409,83	264.083,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.554.783,64	10.572.577,33

Direktorius

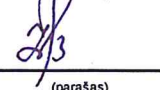
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterinės 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-04-24

Nr.

5-95

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		229.625,93	329.317,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	227.328,68	323.152,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208.945,53	308.995,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			5.303,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.447,07	8.280,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		936,08	573,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	2.297,25	6.164,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.297,25	6.164,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	227.818,45	343.937,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		174.250,39	173.733,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.019,52	4.532,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.813,54	41.251,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		57,52	19.463,85
V.	TRANSPORTO		1.067,62	994,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		806,90	283,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		469,40	206,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.569,37	18.612,11
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		9.656,96	8.760,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.691,78	74.944,21
XIV.	KITOS		1.415,45	1.155,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.807,48	-14.620,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28.958,48	28.195,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	28.958,48	28.195,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		19.995,46	-7.959,74
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50.761,42	5.614,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50.761,42	5.614,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

5-95

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 pardavimo 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):	1.625.524,21	268.476,48				1.107,23	188.721,98				1.704.171,48	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.509.228,41	82.461,10				1.107,23	3.464,52				1.587.117,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	116.295,80	186.015,38					185.257,46				117.053,72	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	738,12										738,12	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	738,12										738,12	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	3.365.964,48	463.849,71				3,54	7.190,78				3.842.619,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.329.304,66	455.197,22				3,54	768,75				3.783.729,59	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.659,82	8.652,49					6.422,03				58.890,28	
4.	Iš kitų šaltinių:	19.108,58	4.000,00		355,00		30,00	914,08				22.519,50	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.420,86			355,00		30,00					2.745,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.687,72	4.000,00					914,08				19.773,64	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.031.335,39	736.326,19		355,00		1.140,77	196.826,84				5.570.048,97	

* 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 (buhalteris))

(parašas)

Kęstutis Kužinas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Žydrūnė Ribokienė

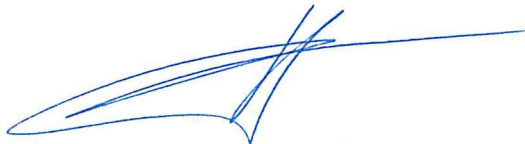
(vardas ir pavardė)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 5-95

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 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ŠMC interneto svetainėje.

Direktorius



Kęstutis Kuizinas

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-
vyriausioji buhalterė



Žydrūnė Ribokienė