

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2023-07-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTA		14.234.365,40	8.514.522,73
I.	Nematerialusis turtas		457,26	384,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		457,26	384,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14.233.908,14	8.514.138,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.307,25	16.462,77
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.671,47	30.325,00
II.6	Transporto priemonės		263,86	391,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.471,45	13.505,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		5.874.285,53	5.874.285,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		8.304.908,58	2.579.167,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		1.492.589,12	2.058.054,60
I.	Atsargos		111.513,94	116.091,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		47.386,16	49.404,89
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			2.700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		64.127,78	63.986,69
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.608,52	7.609,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		530.478,43	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, turą, paslaugas		257,01	269,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		525.117,25	411.983,19

III.6	Kitos gautinos sumos		5.104,17	7.321,21
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		846.988,23	1.514.779,80
	IŠ VISO TURTO:		15.726.954,52	10.572.577,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.857.533,93	5.031.335,39
I.	Iš valstybės biudžeto		2.412.262,31	1.625.524,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		232,49	738,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.422.900,38	3.385.964,48
IV.	Iš kitų šaltinių		22.138,75	19.108,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.681.141,04	416.354,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.681.141,04	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos 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		2.393.437,87	292.252,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.473,97	39,82
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		62.422,43	62.422,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		160.806,77	61.639,60
F.	GRYNASIS TURTA		5.188.279,55	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		297.801,91	234.409,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63.392,08	-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:		15.726.954,52	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)

Kęstutis Kuizinas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ribokienė

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		515.192,35	701.579,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		510.015,30	694.411,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		489.716,11	612.674,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		505,63	7.544,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.462,26	68.198,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.331,30	5.994,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.177,05	7.168,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.177,05	7.168,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		530.291,14	744.596,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		383.351,86	357.649,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.758,48	9.053,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.235,73	53.941,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.058,15	40.029,83
V.	TRANSPORTO		5.375,42	4.511,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.083,99	624,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		978,16	1.450,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			12.450,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.946,32	28.229,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		21.785,20	19.084,00
XII.	FINANSAVIMO		60,29	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71.116,31	212.428,41
XIV.	KITOS		13.541,23	5.145,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-15.098,79	-43.016,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		58.495,41	64.023,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		58.495,41	64.023,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		19.995,46	-7,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		63.392,08	20.998,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63.392,08	20.998,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Kęstutis Kuizinas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnė Ribokienė

(parašas)

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.625.524,21	1.211.124,29			61,95	138,28	422.489,47		1.696,49		2.412.262,31		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.509.228,41	743.881,88	70,00		61,95	138,28	10.387,71				2.242.592,35		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	116.295,80	467.242,41	-70,00				412.101,76		1.696,49		169.669,96		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	738,12					0,64	504,99				232,49		
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	738,12												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						0,64	504,99				232,49		
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):	3.385.964,48	2.045.178,20			32,79	15,53	8.193,98				5.422.900,38		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.329.304,66	2.035.165,72			32,79	15,53	1.461,70				5.362.960,36		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56.659,82	10.012,48					6.732,28				59.940,02		
4.	Iš kitų šaltinių:	19.108,58	4.000,00		355,00		37,97	1.286,86				22.138,75		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.420,86			355,00		37,97	266,82				2.471,07		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.687,72	4.000,00					1.020,04				19.667,68		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	5.031.335,39	3.260.302,49		355,00	94,74	192,42	432.475,30		1.696,49		7.857.533,93		

* 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 Kuizinas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

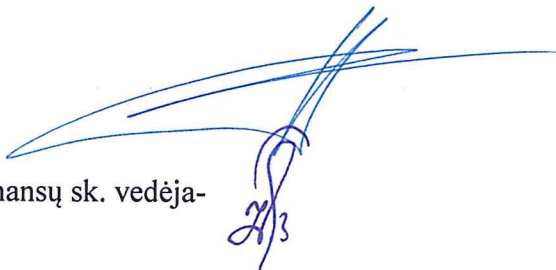
**ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-
vyriausioji buhalterė



Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė