

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-06 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                                     |                 | 23.354.646,18                                  | 23.233.848,73                                            |
| I.       | Nematerialusis turtas                                                 |                 | 4.951,29                                       | 3.533,98                                                 |
| I.1      | Plėtros darbai                                                        |                 |                                                |                                                          |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                 | 4.951,29                                       | 3.533,98                                                 |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |                 |                                                |                                                          |
| I.4      | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |                 |                                                |                                                          |
| I.5      | Prestižas                                                             |                 |                                                |                                                          |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |                 | 23.349.694,89                                  | 23.230.314,75                                            |
| II.1     | Žemė                                                                  |                 |                                                |                                                          |
| II.2     | Pastatai                                                              |                 | 16.073,97                                      | 16.151,73                                                |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai                                             |                 |                                                |                                                          |
| II.4     | Kiti statiniai                                                        |                 |                                                |                                                          |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |                 | 820.712,58                                     | 847.348,51                                               |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |                 | 34.882,33                                      | 188,47                                                   |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |                 | 180.395,78                                     | 144.092,76                                               |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės                                            |                 | 6.291.285,53                                   | 6.291.285,53                                             |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai                          |                 | 16.006.344,70                                  | 15.931.247,75                                            |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |                 |                                                |                                                          |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai                                                |                 |                                                |                                                          |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas                                               |                 |                                                |                                                          |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                                     |                 |                                                |                                                          |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                   |                 | 1.596.443,63                                   | 1.181.060,41                                             |
| I.       | Atsargos                                                              |                 | 116.871,99                                     | 118.183,74                                               |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                 |                                                |                                                          |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |                 | 50.977,84                                      | 53.703,98                                                |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |                 | 1.734,00                                       | 935,00                                                   |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |                 | 64.160,15                                      | 63.544,76                                                |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |                 |                                                |                                                          |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai                                              |                 | 337.547,00                                     | 360.026,08                                               |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       |                 | 585.989,12                                     | 442.041,46                                               |
| 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 |                 | 5.200,16                                       | 53,00                                                    |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |                 | 578.020,65                                     | 439.228,58                                               |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |                 | 2.768,31                                       | 2.759,88                                                 |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos                                             |                 |                                                |                                                          |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                             |              | 556.035,52                               | 260.809,13                                         |
|          | IŠ VISO TURTO:                                                             |              | 24.951.089,81                            | 24.414.909,14                                      |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |              | 18.798.695,84                            | 18.529.900,10                                      |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 7.303.152,09                             | 7.006.958,48                                       |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 232,49                                   | 232,49                                             |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 11.471.425,01                            | 11.498.763,05                                      |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 23.886,25                                | 23.946,08                                          |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | 556.391,67                               | 303.665,56                                         |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II.      | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 556.391,67                               | 303.665,56                                         |
| 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                                       |              | 1.239,67                                 |                                                    |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |              | 1.239,67                                 |                                                    |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   |              | 303.182,66                               | 155.377,54                                         |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 86.068,88                                | 13,86                                              |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |              | 82.837,68                                | 82.837,68                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              | 83.062,78                                | 65.436,48                                          |
| F.       | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |              | 5.596.002,30                             | 5.581.343,48                                       |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II.      | Rezervai                                                                   |              | 5.307.477,64                             | 5.307.477,64                                       |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              | 5.307.477,64                             | 5.307.477,64                                       |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 288.524,66                               | 273.865,84                                         |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 14.658,82                                | 39.456,01                                          |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 273.865,84                               | 234.409,83                                         |
| G.       | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 24.951.089,81                            | 24.414.909,14                                      |

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

(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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-06 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 468.070,69               | 229.625,93                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 459.230,24               | 227.328,68                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 400.128,72               | 208.945,53                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              |                          |                                  |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 58.951,09                | 17.447,07                        |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 150,43                   | 936,08                           |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 8.840,45                 | 2.297,25                         |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     |              | 8.840,45                 | 2.297,25                         |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                      |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS                                          |              | 463.507,77               | 227.818,45                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               |              | 268.931,53               | 174.250,39                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                         |              | 39.974,53                | 4.019,52                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | 33.400,67                | 6.813,54                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              | 3.090,03                 | 57,52                            |
| V.       | TRANSPORTO                                                            |              | 1.333,84                 | 1.067,62                         |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              | 290,40                   | 806,90                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | 1.613,38                 | 469,40                           |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | 75.982,23                | 5.569,37                         |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                     |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS                                                                |              | 11.784,70                | 9.656,96                         |
| XII.     | FINANSAVIMO                                                           |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | 25.226,17                | 23.691,78                        |
| XIV.     | KITOS                                                                 |              | 1.880,29                 | 1.415,45                         |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                            |              | 4.562,92                 | 1.807,48                         |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                              |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                 |              | 10.095,92                | 28.958,48                        |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              | 10.095,92                | 28.958,48                        |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                |              |                          |                                  |
| E.       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI                         |              | -0,02                    | 19.995,46                        |
| F.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G.       | PELNO MOKESTIS                                                        |              |                          |                                  |
| H.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |              | 14.658,82                | 50.761,42                        |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 14.658,82                | 50.761,42                        |
| 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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

| 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 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):                                                                              | 7.006.958,48                                                | 588.614,86                                                      |                                 |                              | 3,04                                           | 180,91                                           | 292.227,20                                                   |                                                                                | 10,10                         |                                         | 7.303.152,09  |                                                             |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 6.856.680,05                                                | 35.436,10                                                       | 180.227,61                      |                              | 3,04                                           | 180,91                                           | 51.526,45                                                    |                                                                                | 10,10                         |                                         | 7.020.623,26  |                                                             |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 150.278,43                                                  | 553.178,76                                                      | -180.227,61                     |                              |                                                |                                                  | 240.700,75                                                   |                                                                                |                               |                                         | 282.528,83    |                                                             |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 232,49                                                      |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 232,49        |                                                             |
| 2.1.1.   | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 232,49                                                      |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 232,49        |                                                             |
| 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): | 11.498.763,05                                               |                                                                 |                                 |                              |                                                | 7,06                                             | 27.330,98                                                    |                                                                                |                               |                                         | 11.471.425,01 |                                                             |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 11.437.600,03                                               |                                                                 |                                 |                              |                                                | 7,06                                             | 24.605,98                                                    |                                                                                |                               |                                         | 11.412.986,99 |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 61.163,02                                                   |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | 2.725,00                                                     |                                                                                |                               |                                         | 58.438,02     |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 23.946,08                                                   |                                                                 |                                 |                              |                                                | 15,00                                            | 44,83                                                        |                                                                                |                               |                                         | 23.886,25     |                                                             |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 2.529,85                                                    |                                                                 |                                 |                              |                                                | 15,00                                            |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 2.514,85      |                                                             |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 21.416,23                                                   |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | 44,83                                                        |                                                                                |                               |                                         | 21.371,40     |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų:                                                                                                                                                                                                     | 18.529.900,10                                               | 588.614,86                                                      |                                 |                              | 3,04                                           | 202,97                                           | 319.603,01                                                   |                                                                                | 10,10                         |                                         | 18.798.695,84 |                                                             |

\* 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))

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Žydrūnė Ritbokienė

(vardas ir pavardė)



**ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO  
2024 M. I 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 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas ŠMC interneto svetainėje.

Direktorius

Kęstutis Kuizinas

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-  
vyriausioji buhalterė



Žydrūnė Ribokienė