

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-01

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.912.049,94	23.233.848,73
I.	Nematerialusis turtas		4.610,43	3.533,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.610,43	3.533,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.907.439,51	23.230.314,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.458,09	16.151,73
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		789.216,45	847.348,51
II.6	Transporto priemonės		33.589,28	188,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		193.098,81	144.092,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		6.291.285,53	6.291.285,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		16.584.791,35	15.931.247,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.372.924,91	1.181.060,41
I.	Atsargos		116.983,14	118.183,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.525,92	53.703,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			935,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		66.457,22	63.544,76
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		109.485,02	360.026,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		647.159,28	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		23.672,43	53,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		613.959,25	439.228,58
III.6	Kitos gautinos sumos		9.527,60	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		499.297,47	260.809,13
	IŠ VISO TURTO:		25.284.974,85	24.414.909,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		18.835.187,49	18.529.900,10
I.	Iš valstybės biudžeto		7.343.810,42	7.006.958,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.001,49	232,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.461.701,92	11.498.763,05
IV.	Iš kitų šaltinių		25.673,66	23.946,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		782.863,06	303.665,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		782.863,06	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		40,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		40,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		481.828,26	155.377,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94.091,16	13,86
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		82.837,68	82.837,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		124.065,96	65.436,48
F.	GRYNASIS TURTAS		5.666.924,30	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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		359.446,66	273.865,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		85.580,82	39.456,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273.865,84	234.409,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		25.284.974,85	24.414.909,14

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)

(parašas)

(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-01 Nr. _____

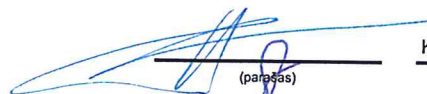
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.203.400,53	515.192,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.125.758,26	510.015,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.041.671,28	489.716,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			505,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83.674,18	18.462,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		412,80	1.331,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77.642,27	5.177,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		77.642,27	5.177,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.161.730,56	530.291,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		599.473,87	383.351,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		84.140,42	7.758,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50.342,72	10.235,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17.483,60	2.058,15
V.	TRANSPORTO		5.568,44	5.375,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		917,60	1.083,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		29.195,93	978,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		538,12	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		111.191,83	12.946,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		22.350,58	21.785,20
XII.	FINANSAVIMO			60,29
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		219.148,73	71.116,31
XIV.	KITOS		21.378,72	13.541,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41.669,97	-15.098,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		43.457,19	58.495,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		43.457,19	58.495,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		453,66	19.995,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		85.580,82	63.392,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		85.580,82	63.392,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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


(parašas)

Kęstutis Kuizinas

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

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 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	1.247.021,94			3,04	219,55	909.937,31		10,10		7.343.810,42	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.856.680,05	77.382,35	180.275,10		3,04	219,55	98.852,90		10,10		7.015.251,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	150.278,43	1.169.639,59	-180.275,10				811.084,41				328.558,51	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	232,49	3.769,00									4.001,49	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232,49											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.769,00									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):	11.498.763,05	15.000,00				7,06	52.054,07				11.461.701,92	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.437.600,03					7,06	48.982,01				11.388.610,96	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	61.163,02	15.000,00					3.072,06				73.090,96	
4.	Iš kitų šaltinių:	23.946,08	2.000,00				15,00	257,42				25.673,66	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.529,85					15,00	3,45				2.511,40	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.416,23	2.000,00					253,97				23.162,26	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	18.529.900,10	1.267.790,94			3,04	241,61	962.248,80		10,10		18.835.187,49	

* 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.

Direktoriuis

(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 CENTRO
2024 M. I PUSMEČIO 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

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-
vyriausioji buhalterė

Kęstutis Kuizinas

Žydrūnė Ribokienė