

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 (finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-07 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.987.498,05	23.233.848,73
I.	Nematerialusis turtas		4.546,77	3.533,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.546,77	3.533,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		23.982.951,28	23.230.314,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.380,33	16.151,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		169.552,78	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		756.778,24	847.348,51
II.6	Transporto priemonės		32.296,24	188,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		278.751,84	144.092,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		16.483.824,96	6.291.285,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.246.366,89	15.931.247,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.320.206,22	1.181.060,41
I.	Atsargos		119.454,92	118.183,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.329,67	53.703,98
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		250,00	935,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65.875,25	63.544,76
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		50.097,89	360.026,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.395.024,20	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		23.126,00	53,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.357.299,86	439.228,58
III.6	Kitos gautinos sumos		14.598,34	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		755.629,21	260.809,13
	IŠ VISO TURTO:		26.307.704,27	24.414.909,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS		20.380.144,72	18.529.900,10
I.	Iš valstybės biudžeto		8.822.897,27	7.006.958,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.001,49	232,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.494.372,30	11.498.763,05
IV.	Iš kitų šaltinių		58.873,66	23.946,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		245.474,98	303.665,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		245.474,98	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		1.648,40	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.648,40	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		104.089,79	155.377,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		111.768,38	13,86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82.837,68	82.837,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-54.869,27	65.436,48
F.	GRYNASIS TURTAS		5.682.084,57	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		374.606,93	273.865,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100.741,09	39.456,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273.865,84	234.409,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26.307.704,27	24.414.909,14

Laikinais einanti direktoriaus pareigas, Sapiegų rūmų padalinio vadovė

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

(parašas)

Gintautė Žemaitytė

(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

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-07 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.973.817,88	840.392,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.856.497,66	832.816,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.687.600,60	802.138,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.769,00	505,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		150.315,85	28.646,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.812,21	1.526,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		117.320,22	7.575,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		117.320,22	7.575,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.950.270,52	883.941,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		954.285,92	614.758,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		131.670,39	11.708,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73.365,63	13.823,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22.812,20	9.098,36
V.	TRANSPORTO		35.402,82	6.747,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.208,00	1.083,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		33.520,35	1.301,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		538,12	17.756,67
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		152.326,83	21.311,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		44.157,76	37.895,04
XII.	FINANSAVIMO			60,29
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		460.218,19	130.286,69
XIV.	KITOS		40.764,31	18.107,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.547,36	-43.548,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		68.321,25	65.940,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68.321,25	65.940,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		8.872,48	23.856,25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		100.741,09	46.247,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		100.741,09	46.247,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas, Sapiėgų rūmų padalinio vadovė

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

Gintautė Žemaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

Žydrūnė Ribokienė

Laikiniai einantį direktoriaus pareigas, Savigiųjų rūmų padalinio vadovė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintautė Žemaitytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydrūnė Ribokienė

(vardas ir pavardė)

**ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO
2024 RUGSĖJO 30 D. 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.

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas,
Sapiegų rūmų padalinio vadovė

Gitautė Žemaitytė

Buhalterinės apskaitos ir finansų sk. vedėja-
vyriausioji buhalterė

Žydrūnė Ribokienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiuolaikinio meno centras 291424950, Vokiečių g.2, LT-01130 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	0125*28*FAR202409
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-07 Nr. S-236
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrūnė Ribokienė, skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius
Sertifikatas išduotas	ŽYDRŪNĖ RIBOKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-07 10:23:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-07 10:23:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-24 14:18:21 – 2028-03-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautė Žemaitytė, Laikinai einantis direktoriaus pareigas Sapiegų rūmų padalinio vadovas, Administracija
Sertifikatas išduotas	GINTAUTĖ ŽEMAITYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-07 13:18:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-07 13:19:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-01 11:59:08 – 2028-08-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-11 09:37:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-11 09:37:48 DBSIS