

Naujosios Vilnios kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188210145, Pergalės g.8, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-19 Nr.074-1.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		236305.57	175995.67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231640.57	158054.67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48695.04	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		182945.53	155999.12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1770.66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			284.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4665.00	17941.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4665.00	17941.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-232798.75	-170036.87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-149090.94	-130708.88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49009.32	-32.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10132.89	-9684.30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75.00	-90.00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-194.00	-161.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2342.29	-10650.03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-21946.31	-18702.09
XIV.	KITOS		-8.00	-8.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3506.82	5958.80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-1950.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-1950.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3506.82	4008.80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3506.82	4008.80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laimutė Šakalienė
(vardas ir pavardė)

Marytė Dovainienė
(vardas ir pavardė)

Naujosios Vilnios kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188210145, Pergalės g. 8, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-19 Nr. 075-1.4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		590861.56	639870.88
I.	Nematerialusis turtas		2400.66	2400.66
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2400.66	2400.66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		588460.90	637470.22
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2095.85	2347.40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		505028.97	553786.74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		81336.08	81336.08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		102644.66	54098.11
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		20.85	2969.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27522.43	30902.87
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, turta,			90.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27522.43	30812.87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75101.38	20225.77
IS VISO TURTO:			693506.22	693968.99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		636981.52	640562.23
I.	Iš valstybės biudžeto		557148.12	605843.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76741.39	31627.06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2328.84	2328.84
IV.	Iš kitų šaltinių		763.17	763.17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23193.99	23582.87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23193.99	23582.87
II.1	Ilgalaikiu atidėjinu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1225.31	1614.19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21968.68	21968.68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		33330.71	29823.89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33330.71	29823.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3506.82	6401.10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29823.89	23422.79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		693506.22	693968.99

L. e. p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laimutė Sakalienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marytė Dovainienė
(vardas ir pavardė)

NAUJOSIOS VILNIOS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188210145, tel. 8 (615) 12617

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

Biudžetinės įstaigos Naujosios Vilnios kultūros centras duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymo, teisinių ginčų nebuvo. Reikšmingų įvykių, kurie galėtų paveikti tarpinių finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko. Bendroji informacija apie įstaigos veiklą, apskaitos politiką ir pastabas pateikta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

L. e. p. direktorė



Laimutė Šakalienė

Vyr. buhalterė



Marytė Dovainienė