

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-21 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		444368,54	493189,04
I	Nematerialusis turtas		2589,48	2400,66
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		188,82	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2400,66	2400,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		441779,06	490788,38
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		1760,45	2012,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		440018,61	488776,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60869,74	65194,49
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
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		50,29	700,01
III	Per vienus metus gautinos sumos		20412,88	44186,71
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, paslaugas		50,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20083,08	44186,71
III.6	Kitos gautinos sumos		279,80	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		40406,57	20307,77
	IS VISO TURTO		505238,28	558383,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		444859,91	493880,39
I	Iš valstybės biudžeto		436220,38	484915,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		5558,68	5872,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2328,84	2328,84
IV	Iš kitų šaltinių		752,01	763,17
E.	ISPAREIGOJIMAI		36840,37	37658,71
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		36840,37	37658,71
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos ir 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		1247,04	2065,38
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35593,33	35593,33
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23538,00	26844,43
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		23538,00	26844,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3306,43	-2979,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26844,43	29823,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		505238,28	558383,53

L. e. p. direktorė  Marta Ingaunė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris  Marvė Dovainienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (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 veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-21 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		254266,85	236305,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251167,85	231640,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48695,04	48695,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		202461,65	182945,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11,16	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3099,00	4665,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3099,00	4665,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-257573,28	-232798,75
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-174376,66	-149090,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49020,48	-49009,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12284,37	-10132,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-446,00	-75,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-580,00	-194,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8749,88	-2342,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11508,89	-21946,31
XIV.	KITOS		-607,00	-8,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3306,43	3506,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3306,43	3506,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3306,43	3506,82
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))

Marta Ingaunė

(vardas ir pavardė)

Marytė Dovainienė

(vardas ir pavardė)



VILNIAUS MIESTO NAUJOSIOS VILNIOS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, kodas 188210145, tel. (85) 267 04 30, el. p. info@nvkc.lt,
interneto svetainė www.nvkc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2021 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

L. e. p. direktorė

Marta Ingaunė

Vyr. buhalterė

Marytė Dovainienė