

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 2022 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		378966.95	428015.36
I.	Nematerialusis turtas		2533.65	2572.74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		132.99	172.08
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2400.66	2400.66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1425.05	1676.60
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1425.05	1676.60
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		375008.25	423766.02
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77105.06	71701.09
- 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		45.11	256.94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44619.16	52016.13
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.		700.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43489.49	52016.13
III.6	Kitos gautinos sumos		429.67	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32440.79	19428.02
	IŠ VISO TURTO:		456072.01	499716.45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		382885.50	427835.30
I.	Iš valstybės biudžeto		374220.09	419988.70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6139.64	5453.92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1657.41	1657.41
IV.	Iš kitų šaltinių		868.36	735.27
E.	ISIPAREIGOJIMAI		44506.67	45914.13
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		44506.67	45914.13
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
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		2691.88	4099.34
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41814.79	41814.79
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28679.84	25967.02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28679.84	25967.02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2712.82	-877.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25967.02	26844.43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		456072.01	499716.45

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Marta Ingaunė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		320643.34	254266.85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		300445.34	251167.85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52718.61	48695.04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		247687.64	202461.65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39.09	11.16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20198.00	3099.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20198.00	3099.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-317440.22	-257573.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-202001.10	-174376.66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49048.41	-49020.48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23125.61	-12284.37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-446.00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-136.30	-580.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11573.19	-8749.88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-30813.28	-11508.89
XIV.	KITOS		-742.33	-607.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3203.12	-3306.43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-490.00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-490.00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.30	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2712.82	-3306.43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2712.82	-3306.43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marta Ingaunė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Dovainienė

(vardas ir pavardė)