

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023.07.26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau nei eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		352484,89	363560,50
I.	Nematerialusis turtas		2400,66	2533,65
I.1.	Pietros darbai			132,99
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2400,66	2400,66
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas		1233,64	1676,60
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		1233,64	1676,60
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių		348850,59	359350,25
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		109042,86	93749,44
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
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		3278,11	5994,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40264,55	68081,44
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.		4000,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		35626,18	68081,44
III.6.	Kitos gautinos sumos		638,37	
IV.	Trumpalaikės investicijos		65500,20	19673,78
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		461527,75	457309,94
D.	IS VISO TURTO:		352927,02	363622,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		344240,86	355061,98
I.	Iš valstybės biudžeto		5913,38	6034,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1657,41	1657,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1115,37	868,36
IV.	Iš kitų šaltinių		54992,88	51153,58
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		54992,88	51153,58
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
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		4790,37	951,07
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		50202,51	50202,51
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		53607,85	42533,73
I.	Daliminku kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		53607,85	42533,73
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11074,12	16566,71
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42533,73	25967,02
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:		461527,75	457309,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-26 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		268122.69	219432.82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231801.29	202891.82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10942.62	35735.57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220725.68	167122.77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		132.99	33.48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36321.40	16541.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36321.40	16541.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-257048.55	-214817.67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-158661.38	-134885.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11075.61	-32706.36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16990.94	-17266.11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-525.70	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-324.20	-100.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11854.33	-5256.72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-57607.99	-23860.06
XIV.	KITOS		-8.40	-742.33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11074.14	4615.15
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		-0.02	-0.30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11074.12	4614.85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11074.12	4614.85
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 (bhalteris))

(parašas)

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 2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 m. birželio 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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Sutrumpintas aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-iojo VSAFAS reikalavimus.

Direktorė

Marta Ingaunė

Vyr. buhalterė

Marytė Dovainienė