

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		439325.57	320643.34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		399672.17	300445.34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48695.04	52718.61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		348553.67	247687.64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2290.47	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		132.99	39.09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39653.40	20198.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39653.40	20198.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-438408.13	-317439.92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-240155.56	-202001.10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49374.78	-49048.11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22565.50	-23125.61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-525.70	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-324.20	-136.30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16504.98	-11573.19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-108529.01	-30813.28
XIV.	KITOS		-428.40	-742.33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		917.44	3203.42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-490.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-490.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.02	-0.30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		917.42	2712.82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		917.42	2712.82
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)

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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023.10.12
(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		314185.72	363560.50
I.	Nematerialusis turtas		2400.66	2533.65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			132.99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2400.66	2400.66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		857.18	1676.60
II.1	Žemė			
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		857.18	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		310927.88	359350.25
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98247.19	93749.44
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		200.00	5994.22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35324.27	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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34888.56	68081.44
III.6	Kitos gautinos sumos		435.71	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		62722.92	19673.78
	IŠ VISO TURTO:		412432.91	457309.94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		316380.87	363622.63
I.	Iš valstybės biudžeto		306366.94	355061.98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5488.13	6034.88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3043.29	1657.41
IV.	Iš kitų šaltinių		1482.21	868.36
E.	ISIPAREIGOJIMAI		52601.19	51153.58
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		52601.19	51153.58
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		2398.68	951.07
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50202.51	50202.51
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		43451.15	42533.73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43451.15	42533.73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		917.42	16566.71
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		42533.73	25967.02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		412432.91	457309.94

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Marta Ingaunė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marytė Dovaniene
(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. III KETVIRČIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

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

Direktorė

Marta Ingaunė

Vyr. buhalterė

Marytė Dovainienė