

**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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-20 Nr. 038-1.4  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eury*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>623534.44</b>                         | <b>639870.88</b>                                   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 2400.66                                  | 2400.66  |
| I.1       | Plėtros 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  |              | 621133.78                                | 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  |              | 2263.55                                  | 2347.40  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |              | 537534.15                                | 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>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>57903.12</b>                          | <b>54098.11</b>                                    |
| I.        | Atsargos  |              | 176.96                                   |  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos  |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių  |              | 176.96                                   |  |
| 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  |              | 388.17                                   | 2969.47  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 7030.23                                  | 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                                    | 90.00  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 6349.22                                  | 30812.87   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 591.01                                   |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 50307.76                                 | 20225.77   |
|           | <b>IS VISO TURTO:</b>   |              | <b>681437.56</b>                         | <b>693968.99</b>                                   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | <b>64225.79</b>                          | <b>640562.23</b>                                   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 589611.48                                | 605843.16  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 31522.30                                 | 31627.06   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              | 2328.84                                  | 2328.84  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 763.17                                   | 763.17   |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGIJIMAI</b>  |              | <b>24464.02</b>                          | <b>23582.87</b>                                    |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 24464.02                                 | 23582.87   |
| II.1      | Ilgalaikiu atidėjiniu 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 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   |              | 2495.34                                  | 1614.19  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |              | 21968.68                                 | 21968.68   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>32747.75</b>                          | <b>29823.89</b>                                    |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.       | Rezervai  |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 32747.75                                 | 29823.89   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | 2923.86                                  | 6401.10  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 29823.89                                 | 23422.79   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽŪMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:</b> |              | <b>681437.56</b>                         | <b>693968.99</b>                                   |

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**  
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2020-04-20 Nr.039-1.4  
(data)

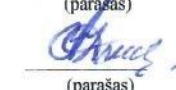
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>70427.79</b>          | <b>54039.22</b>                  |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | <b>67472.79</b>          | <b>51138.22</b>                  |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 16231.68                 |                                  |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 51241.11                 | 50505.68                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          | 600.00                           |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              |                          | 32.54                            |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | <b>2955.00</b>           | <b>2901.00</b>                   |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 2955.00                  | 2901.00                          |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>  |              | <b>-67503.93</b>         | <b>-49227.55</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -45364.23                | -40181.69                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | -16336.44                | -32.54                           |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | -4334.63                 | -5764.13                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | -144.00                  | -36.00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -244.99                  | -1547.77                         |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | -1079.64                 | -1665.42                         |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>2923.86</b>           | <b>4811.67</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>2923.86</b>           | <b>4811.67</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>2923.86</b>           | <b>4811.67</b>                   |
| 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 VILNIO 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. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 M. KOVO MĖN. 31 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