

**Naujosios Vilnios kultūros centras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-10 Nr. 052-1.4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>607198.00</b>	<b>639870.88</b>
I.	Nematerialusis turtas		2400.66	2400.66
I.1	Plėtos 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		604797.34	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		2179.70	2347.40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		521281.56	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>88227.23</b>	<b>54098.11</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
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		67.15	2969.47
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25206.74	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
III.5	Suakauptos gautinos sumos		25206.74	30812.87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		62953.34	20225.77
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>695425.23</b>	<b>693968.99</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>640626.92</b>	<b>640562.23</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		573379.80	605843.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		64155.11	31627.06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2328.84	2328.84
IV.	Iš kitų šaltinių		763.17	763.17
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ:</b>		<b>22708.67</b>	<b>23582.87</b>
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		22708.67	23582.87
II.1	Ilgalaikiu atidėiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 į biudžetą 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		739.99	1614.19
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		21968.68	21968.68
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>32089.64</b>	<b>29823.89</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		32089.64	29823.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2265.75	6401.10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29823.89	23422.79
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>695425.23</b>	<b>693968.99</b>

L. e. p. direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irina Budko  
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-10 Nr.053-1.4  
(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>156812.33</b>	<b>123235.18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>153595.33</b>	<b>106653.18</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32463.36	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121131.97	105628.29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			740.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			284.89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>3217.00</b>	<b>16582.00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3217.00	16582.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>-154546.58</b>	<b>-116057.63</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-98757.55	-87055.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-32672.88	-32.57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7137.01	-8216.47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-144.00	-61.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1313.01	-6355.99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14514.13	-14328.57
XIV.	KITOS		-8.00	-8.00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2265.75</b>	<b>7177.55</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-1950.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			-1950.00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2265.75</b>	<b>5227.55</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2265.75</b>	<b>5227.55</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)

Irina Budko  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

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. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

L. e. p. direktorė



Irina Budko

Vyr. buhalterė



Marytė Dovainienė