2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

LIETUVOS NACIONALINIS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190758519, B. Radvilaitės g. 8, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

18.04.26 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		655.678,50	668.983,30
I.	Nematerialusis turtas	1	450.207,62	454.311,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		292,62	502,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		189.268,80	193.162,74
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		260.646,20	260.646,20
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	205.470,88	214.672,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		49.826,63	50.227,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.946,82	12.743,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59.940,19	63.559,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		83.757,24	88.141,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		991.001,16	879.392,49
I.	Atsargos	3	746.040,20	753.533,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		589.721,79	592.766,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7.719,96	4.969,96
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		148.598,45	155.797,46
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3.429,05	1.150,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	164.377,22	82.763,95
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, parduoti prekes, turtą, paslaugas		1.517,37	2.156,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162.048,07	80.504,98
III.6	Kitos gautinos sumos		811,78	102,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	77.154,69	41.944,33
	IŠ VISO TURTO:		1.646.679,66	1.548.375,79

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	7	1.395.119,15	1.378.829,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1.351.386,51	1.354.988,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		398,48	398,48
IV.	Iš kitų šaltinių		43.334,16	23.442,31
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	8	155.270,56	76.318,44
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		155.270,56	76.318,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų 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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19.687,18	282,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.838,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		84.572,09	75.952,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		173,10	84,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		96.289,95	93.228,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		96.289,95	93.228,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.061,84	-19.941,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		93.228,11	113.169,88
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.646.679,66	1.548.375,79

Direktorius		Saulius Liausa
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Ona Jonikienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)