

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Kino centras "Garsas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148504349,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 41-43-20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	65,970.04	71,955.50
I.	Nematerialusis turtas	2	23,361.50	27,333.46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,222.74	5,618.09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19,138.76	21,715.37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	42,608.54	44,622.04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39,780.52	40,975.50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,187.63	1,692.77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,640.39	1,953.77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	77,485.18	74,017.17
I.	Atsargos	5	980.62	757.47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170.90	82.80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		809.72	674.67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	274.86	526.82
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	39,795.74	32,419.92
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, turtą, paslaugas	8	286.00	6,122.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	39,508.66	26,239.46
III.6	Kitos gautinos sumos	10	1.08	57.50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	36,433.96	40,312.96
	IŠ VISO TURTO:		143,455.22	145,972.67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	29,903.93	28,602.88
I.	Iš valstybės biudžeto		3,031.63	986.60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,244.71	842.14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25,613.92	26,760.47
IV.	Iš kitų šaltinių		13.67	13.67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27,066.78	19,729.20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27,066.78	19,729.20
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	13	3,475.96	8,767.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	13,832.76	7.63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	9,749.06	9,749.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	9.00	1,204.89
F.	GRYNASIS TURTAS		86,484.51	97,640.59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		86,484.51	97,640.59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(11,156.08)	11,565.90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		97,640.59	86,074.69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		143,455.22	145,972.67

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Genė Pučinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalytė Žakevičienė
(vardas ir pavardė)

Kino centras "Garsas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148504349,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 41-44-20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		182,631.12	227,517.73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	116,847.51	119,517.60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		954.97	7,990.14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104,624.99	96,852.37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10,681.55	14,642.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		586.00	32.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	65,783.61	108,000.13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65,783.61	108,000.13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		193,786.33	212,608.17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	100,503.76	92,074.10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	7,318.44	5,874.53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	14,071.01	17,532.53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4,278.01
V.	TRANSPORTO	6	586.51	2,019.31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,059.00	1,906.60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	1,444.04	1,359.61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	13,321.89	11,342.55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	55,450.78	75,108.93
XIV.	KITOS	10	30.90	1,110.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11,155.21)	14,911.56
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		(0.87)	(0.51)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(11,156.08)	14,911.05
I.	ITAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11,156.08)	14,911.05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Genė Pučinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalytė Žakevičienė

(vardas ir pavardė)

KINO CENTRAS „GARSAS“
2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kino centras „Garsas“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio m. savivaldybės biudžeto, kodas 148504349, adresas: Respublikos g. 40, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Kino centras „Garsas“ kontroliuojamų ir asociuotų subjektų neturi.

Kino centro „Garsas“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įstaiga turi svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę veiklą. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. 1-288 "Dėl biudžetinės įstaigos Stasio Eidrigevičiaus menų centro įsteigimo" 8 punktu, Kino centras "Garsas" buvo įpareigotas patikėjimo teise valdomą nekilnojamą turtą - pastatą su kiemo priklausiniais, kurio bendra įgijimo vertė 1067076,58 Eur perduoti naujai įkurtai įstaigai Stasio Eidrigevičiaus menų centrui. Vadovaudamasi Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. AF-363(6.1E) "Dėl leidimo Stasio Eidrigevičiaus menų centrui perduoti nekilnojamą turtą (Respublikos g. 40) pagal panaudos sutartį kino centrui Garsas" buvo sudaryta panaudos sutartis 2018 m. lapkričio 16 d. Nr. C4-01/S-18-121 dėl pastato naudojimo panaudos būdu iki 2023 m. lapkričio 30 d., bet neilgiau kaip iki pastato reorganizacijos pradžios. Ši sąlyga neužtikrina įstaigos stabilios veiklos.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir reikšmingų klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kino centro „Garsas“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Kino centro „Garsas“ direktoriaus įsakymu.

Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Įstaigos Apskaitos politika išsamiai nurodyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutis 2020 m. birželio 30 d. buvo 65970,04 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2020 m. birželio 30d. nematerialiojo turto likutis – 23361,50 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2020 m. birželio 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 42608,54 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 39780,52 Eur,

kompiuterinė įranga – 1187,63 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1640,39 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo 1332,98 Eur vertės kino projektorių (uždirbtos pajamos iš biudžetinių įstaigų). Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu materialaus ilgalaikio turto nenurašė.

Pastaba Nr. 4. Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2020 m. birželio 30 d. sudarė 77485,18 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargų 2020 m. birželio 30 d. likutis 980,62 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis – 170,90 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 134,54 Eur, degalai 36,36 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis – 809,72 Eur.

Pastaba Nr. 6. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 274,86 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos 269,24 Eur (transporto draudimas 212,58 Eur, pastato draudimas 56,66 Eur) ir išankstinis apmokėjimas (permoka) už parduotus bilietus 5,62 Eur.

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos 2020 m. birželio 30 d. yra 39795,74 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 286 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 39508,66 Eur. Iš jų sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 13531,43 Eur, socialiniam draudimui 226,37 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 9607,74 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 141,32 Eur, sukauptos pajamos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas (savivaldybei pervestos ir negrąžintos pajamų įmokų į biudžetą lėšos) 16001,80 Eur.

Pastaba Nr. 10. Kitos gautinos sumos. Tai iš patalpų nuomininkų gautinos sumos už komunalinius patarnavimus 1,08 Eur.

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 36433,96 Eur:

savivaldybės biudžeto projektų lėšų sąskaitoje – 700 Eur,

valstybės biudžeto projektų lėšų sąskaitose – 2724,55 Eur,

pajamų įmokų į biudžetą banko sąskaitoje – 13305,09 Eur, iš jų 12063,10 Eur įplaukos už paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų,

ES banko sąskaitose – 19377,29 Eur (Europa cinemas lėšos),

paramos lėšų sąskaitoje – 13,67 Eur,

pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 4,46 Eur,

lėšos grynaisiais elektroniniuose kasos aparatuose - 308,90 Eur.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 29903,93 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3031,63 Eur (ilgalaikiam turtui 838,58 Eur ir projektams kitoms išlaidoms 2193,05 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta 3000 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto projektų vykdymui. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 148,02 Eur finansavimo nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui) ir 806,95 Eur kitoms išlaidoms projektų vykdymui.

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1244,71 Eur (739 Eur ilgalaikiam turtui ir 505,71 Eur kitoms išlaidoms projekto vykdymui). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 91277,39 Eur (įstaigos išlaikymui kultūros ir meno programai 88577,39 Eur ir projektų vykdymui 2700 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 175,49 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui. Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 90874,82 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 278,63 Eur (ilgalaikiam turtui 103,14 Eur, atsargoms 175,49 Eur), kitoms išlaidoms 90596,19 Eur.

Finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25613,92 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 9471,63 Eur ir kitoms išlaidoms 16142,29 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 9535 Eur (iš jų 3235 Eur ilgalaikiam turtui ir 6300 Eur kitoms išlaidoms). Panaudota finansavimo 10681,55 Eur, iš jų 733,49 Eur nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui) ir 9948,06 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 13,67 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš kitų šaltinių (paramos festivaliui) 586 Eur, iš jų 489 Eur atsargoms įsigyti ir 97 Eur kitoms išlaidoms. Panaudota 586 Eur gauto paramos finansavimo.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Pastaba Nr. 13. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną yra:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	AB „Panevėžio energija“ už šiluminę energiją	61,24
2.	Už elektros energiją ir šiukšlių išvežimą	630,73
3.	Už ryšių paslaugas	62,53
4.	Už kino filmų nuomą	78,95
5.	Už valymo paslaugas	1225,13
6.	Materialiojo turto priežiūros išlaidos	39,17
7.	Už prekes (atsargas)	278,46
8.	Už informacinių technologijų prekes ir paslaugas	172,69
9.	Už kitas paslaugas	813,79
10.	Už degalus	33,27
11.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	80,00
	IŠ VISO	3475,96

Pastaba Nr. 14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną :

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	7960,51
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3306,70
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2256,22
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	301,33
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	IŠ VISO	13832,76

Pastaba Nr. 15. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	9607,74
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo įmokų sąnaudos	141,32
	IŠ VISO:	9749,06

Pastaba Nr. 16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 Eur – tai pagal avanso apyskaitą darbuotojams mokėtinos sumos.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. 1. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 116847,51 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 954,97 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui įsigyti 148,02 Eur ir kitoms išlaidoms projektų vykdymui 806,95 Eur.

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 104624,99 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 103,14 Eur, atsargoms projektui 175,49 Eur, kitoms išlaidoms projektų vykdymui 2194,29 Eur, įstaigos išlaidymui 102152,07 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 10681,55 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui 733,49 Eur, kitoms išlaidoms 9948,06 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų finansavimo sumų iš **kitų šaltinių** pajamos 586 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos 489 Eur, kitoms išlaidoms 97 Eur).

Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 65783,61 Eur:

Eil. Nr.	Pajamos	Suma (Eur)
1.	Už suteiktas paslaugas	62085,25
2.	Už parduotas prekes	3698,36
	IŠ VISO:	65783,61

Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 100503,76 Eur, iš jų 98482,31 Eur darbo užmokesčio, 181,71 Eur ligos pašalpų už 2 darbo dienas ir 1839,74 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 7318,44 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 3971,96 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 3346,48 Eur.

Pastaba Nr. 5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 14071,01 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7860,95
2.	Elektros energijos	4219,87
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	660,82
4.	Ryšių paslaugų	1329,37
	IŠ VISO:	14071,01

Pastaba Nr. 6. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 586,51 Eur - tai remonto, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

Pastaba Nr. 7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 1444,04 Eur – tai šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos priežiūros ir inventoriaus einamojo remonto paslaugų ir medžiagų įsigijimo sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų bei parduotų bilietų kasose maisto produktų sąnaudos 13321,89 Eur, iš jų parduotų bilietų kasose atsargų savikaina 2791,81 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 55450,78 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	32639,18
2.	Renginių sąnaudos	11269,23
3.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	1706,43
4.	Valymo sąnaudos	4141,83
5.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	5694,11
	IŠ VISO:	55450,78

Pastaba Nr. 10. Kitos sąnaudos 30,90 Eur – tai mokesčių už kino filmų registraciją sąnaudos.

Pastaba Nr. 12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,87 Eur – delspinigių sąnaudos už komunalines paslaugas.

Direktorė

Genė Pučinskienė

Vyr. buhalterė

Dalytė Žakevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

148504349, Kino centras "Garsas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	986.60	3,000.00					(954.97)				3,031.63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	986.60						(148.02)				838.58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3,000.00					(806.95)				2,193.05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	842.14	91,277.39					(90,874.82)				1,244.71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	842.14		175.49				(278.63)				739.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91,277.39	(175.49)				(90,596.19)				505.71
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	26,760.47	9,535.00					(10,681.55)				25,613.92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,970.12	3,235.00					(733.49)				9,471.63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19,790.35	6,300.00					(9,948.06)				16,142.29
4.	Iš kitų šaltinių:	13.67	586.00					(586.00)				13.67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		489.00					(489.00)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.67	97.00					(97.00)				13.67
5.	Iš viso finansavimo sumų	28,602.88	104,398.39					(103,097.34)				29,903.93

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 M. II KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-17 Nr. 3-84(1.19E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalytė Žakevičienė, Vyriausioji buhalterė
Sertifikatas išduotas	DALYTĖ,ŽAKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-17 11:24:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-17 11:25:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-26 10:46:39 – 2024-09-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genė Pučinskienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	GENĖ,PUČINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-17 12:30:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-17 12:31:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-04 11:01:43 – 2023-10-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.24
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-17 13:16:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-08-17 13:16:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys