

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 26 d. Nr. 41-57-20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	68,438.32	71,955.50
I.	Nematerialusis turtas	2	24,394.04	27,333.46
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,590.46	5,618.09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20,803.58	21,715.37
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	44,044.28	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		39,724.77	40,975.50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,819.22	1,692.77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,500.29	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	83,388.36	74,017.17
I.	Atsargos	5	868.74	757.47
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		94.26	82.80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		774.48	674.67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	593.05	526.82
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	43,325.59	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	1,521.90	6,122.96
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	41,803.69	26,239.46
III.6	Kitos gautinos sumos	10		57.50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	38,600.98	40,312.96
	IŠ VISO TURTO:		151,826.68	145,972.67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	43,795.10	28,602.88
I.	Iš valstybės biudžeto		2,684.57	986.60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,830.25	842.14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39,266.61	26,760.47
IV.	Iš kitų šaltinių		13.67	13.67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28,120.15	19,729.20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28,120.15	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	3,672.68	8,767.62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	14,698.41	7.63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14	9,749.06	9,749.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16		1,204.89
F.	GRYNASIS TURTAS		79,911.43	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		79,911.43	97,640.59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(17,729.16)	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:		151,826.68	145,972.67

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovą arba jo įgaliotą 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 26 d. Nr. 41-58-20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		263,558.13	462,011.01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	178,933.91	225,947.48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9,666.83	16,775.96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		154,557.72	184,367.75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14,123.36	24,731.58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		586.00	72.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	84,624.22	236,063.53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84,624.22	236,063.53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		281,286.42	450,444.47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	155,208.84	198,406.48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	11,085.16	12,905.44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	17,544.55	31,484.53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		353.05	6,516.07
V.	TRANSPORTO	6	981.55	2,734.97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,187.40	1,608.32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	1,561.55	2,108.80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2,230.80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	18,036.92	25,992.40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	75,286.20	164,791.66
XIV.	KITOS	10	41.20	1,665.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(17,728.29)	11,566.54
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	11	(0.87)	(0.64)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(17,729.16)	11,565.90
I.	METODO ĮTAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	(17,729.16)	11,565.90
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)

(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. RUGSĖJO 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	9,236.45					(7,538.48)				2,684.57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	986.60						(222.03)				764.57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9,236.45					(7,316.45)				1,920.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	842.14	143,125.64					(142,137.53)				1,830.25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	842.14		175.49				(330.20)				687.43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143,125.64	(175.49)				(141,807.33)				1,142.82
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	26,629.50					(14,123.36)				39,266.61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,970.12	3,235.00	499.00				(1,648.75)				9,055.37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19,790.35	23,394.50	(499.00)				(12,474.61)				30,211.24
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	179,577.59					(164,385.37)				43,795.10

**KINO CENTRAS „GARSAS“**  
**2020 M. RUGSĖJO 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 asocijuotų 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.

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. rugsėjo 30 d. buvo 68438,32 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2020 m. rugsėjo 30d. nematerialiojo turto likutis – 24394,04 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo 3000 Eur vertės kino filmo licenziją (pajamų įmokų į biudžetą lėšos). Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nenurašė nematerialiojo turto.

**Pastaba Nr. 3.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2020 m. rugsėjo 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 44044,28 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 39724,77 Eur,

kompiuterinė įranga – 2819,22 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1500,29 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto kino filmų demonstravimui už 4567,98 Eur (1332,98 Eur vertės kino projektoriai iš uždirbtų pajamų (iš biudžetinių įstaigų) lėšų

ir 1240 Eur vertės kino projektorių, 1995 Eur vertės nešiojamą kompiuterį iš ES lėšų). Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu materialaus ilgalaikio turto nenurašė.

**Pastaba Nr. 4.** Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 83388,36 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Atsargų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 868,74 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 94,26 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 43,61 Eur, degalai 50,65 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis 774,48 Eur.

**Pastaba Nr. 6.** Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 593,05 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos 590,73 Eur (transporto draudimas 140,04 Eur, pastato draudimas 288,97 Eur, atostoginiai ir soc. draudimas 161,72 Eur) ir išankstinis apmokėjimas (permoka) už parduotus bilietus 2,32 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Per vienerius metus gautinos sumos 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 43325,59 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 1521,90 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

**Pastaba Nr. 9.** Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 41803,69 Eur. Iš jų sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 12222,46 Eur, socialiniam draudimui 205,36 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 9607,74 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 141,32 Eur, sukauptos finansavimo pajamos laikiniams darbams iš valstybės lėšų 2128,35 Eur, sukauptos pajamos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas (savivaldybei pervestos ir negrąžintos pajamų įmokų į biudžetą lėšos) 17498,46 Eur.

**Pastaba Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 38600,98 Eur:

savivaldybės biudžeto projektų lėšų sąskaitoje – 1035,55 Eur,

valstybės biudžeto projektų lėšų sąskaitose – 1920 Eur,

pajamų įmokų į biudžetą banko sąskaitoje – 5058,16 Eur, iš jų 2982,20 Eur įplaukos už paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų,

ES banko sąskaitose – 30211,24 Eur ( Europa cinemas lėšos),

paramos lėšų sąskaitoje – 13,67 Eur,

pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 4,46 Eur,

lėšos gryniaisiais elektroniniuose kasos aparatuose – 357,90 Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43795,10 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2684,57 Eur (ilgalaikiam turtui 764,57 Eur, projektams kitoms išlaidoms 1920 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta 9236,45 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms, iš jų 5800 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto projektų vykdymui ir 3436,45 Eur laikiniams darbams. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 222,03 Eur finansavimo sumų nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui) ir 7316,45 Eur kitoms išlaidoms (projektų vykdymui 3880 Eur ir 3436,45 Eur laikiniams darbams).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1830,25 Eur ( 687,43 Eur ilgalaikiam turtui, 1142,82 Eur kitoms išlaidoms projektų vykdymui). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 143125,64 Eur (įstaigos išlaikymui kultūros ir meno programai 138925,64 Eur, projektų vykdymui 4200 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliančias 175,49 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui. Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 142137,53 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 330,20 Eur (ilgalaikiam turtui 154,71 Eur, atsargoms 175,49 Eur), kitoms išlaidoms 141807,33 Eur (įstaigos išlaikymui kultūros ir meno programai 138588,43 Eur, projektams 3218,90 Eur).

Finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39266,61 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 9055,37 Eur ir kitoms išlaidoms 30211,24 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 26629,50 Eur (iš jų 3235 Eur ilgalaikiam turtui, 23394,50 Eur kitoms išlaidoms). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų

pergrupavimas, perkeliant 499 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui. Panaudota finansavimo sumų 14123,36 Eur, iš jų 1648,75 Eur nepiniginiam turtui įsigyti (atsargoms 499 Eur, ilgalaikiam turtui 1149,75 Eur) ir 12474,61 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	57,95
2.	Už elektros energiją ir šiukšlių išvežimą	904,31
3.	Už ryšių paslaugas	86,00
4.	Už valymo paslaugas	1194,00
5.	Materialiojo turto priežiūros išlaidos	39,17
6.	Už informacinių technologijų prekes ir paslaugas	113,40
7.	Už kitas paslaugas	318,91
8.	Už degalus	131,91
9.	Už kino filmų nuomą	827,03
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>3672,68</b>

**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	8878,08
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3383,48
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2103,42
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	325,43
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>14698,41</b>

**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
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>9749,06</b>

### Veiklos rezultatų ataskaita.

**Pastaba Nr. 1.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 178933,91 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 9666,83 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui įsigyti 222,03 Eur, kitoms išlaidoms laikiniems darbams 5564,80 Eur, kitoms išlaidoms projektų vykdymui 3880 Eur.



Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 154557,72 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 154,71 Eur, atsargoms projektui 175,49 Eur, kitoms išlaidoms projektų vykdymui 3218,90 Eur, įstaigos išlaikymui 151008,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 14123,36 Eur, iš jų panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui 1149,75 Eur, atsargoms 499 Eur, kitoms išlaidoms 12474,61 Eur.

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

**Pastaba Nr. 2.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 84624,22 Eur:

Eil. Nr.	Pajamos	Suma (Eur)
1.	Už suteiktas paslaugas	79338,26
2.	Už parduotas prekes	5285,96
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>84624,22</b>

**Pastaba Nr. 3.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 155208,84 Eur, iš jų 152018,17 Eur darbo užmokesčio, 348,20 Eur ligos pašalpų už 2 darbo dienas ir 2842,47 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

**Pastaba Nr. 4.** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 11085,16 Eur. Iš jų nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 5939,42 Eur, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 5145,74 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 17544,55 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	8031,08
2.	Elektros energijos	6599,55
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	1043,26
4.	Ryšių paslaugų	1870,66
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>17544,55</b>

**Pastaba Nr. 6.** Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 981,55 Eur - tai remonto, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

**Pastaba Nr. 7.** Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1561,55 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 atsargų bei parduotų bilietų kasose maisto produktų sąnaudos 18036,92 Eur, iš jų parduotų bilietų kasose atsargų savikaina 3887,30 Eur.

**Pastaba Nr. 9.** Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 75286,20 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	38321,29
2.	Renginių ir projektų sąnaudos	16644,23
3.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	3012,21
4.	Valymo sąnaudos	7786,09
5.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	9522,38
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>75286,20</b>

**Pastaba Nr. 10.** Kitos sąnaudos 41,20 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

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2020 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ (KINO CENTRAS "GARSAS")
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-10-28 Nr. 3-125(1.19E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2020-10-28 Nr. SA1-2722(15.8E)
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalytė Žakevičienė, Vyriausioji buhalterė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DALYTĖ,ŽAKEVIČIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-10-27 12:03:39 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-10-27 12:05:59 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-09-26 10:46:39 – 2024-09-24 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Genė Pučinskienė, Direktorė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GENĖ,PUČINSKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-10-28 14:15:09 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-10-28 14:17:20 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-10-04 11:01:43 – 2023-10-03 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k.288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.34
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-28 15:18:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-10-28 15:18:01 Dokumentų valdymo sistema Avily