

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	62,023.44	64,505.85
I.	Nematerialusis turtas	2	21,709.12	22,326.58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,325.90	2,958.18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19,383.22	19,368.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	40,314.32	42,179.27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37,112.61	38,418.69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,981.62	2,400.39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,220.09	1,360.19
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	213,736.36	213,247.88
I.	Atsargos	5	2,572.01	1,533.33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,209.08	1,147.57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		362.93	385.76
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	658.49	447.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	29,594.97	12,530.74
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, turą, paslaugas	8	16.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	29,578.97	12,530.74
III.6	Kitos gautinos sumos	10		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	180,910.89	198,736.39
	IŠ VISO TURTO:		275,759.80	277,753.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	191,573.72	206,588.37
I.	Iš valstybės biudžeto		157,759.34	171,197.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,012.13	635.86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32,671.40	34,624.41
IV.	Iš kitų šaltinių		130.85	130.85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31,599.19	14,739.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31,599.19	14,739.29
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	5,842.17	1,930.55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	12,990.61	42.33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	12,488.41	12,488.41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	278.00	278.00
F.	GRYNASIS TURTAS		52,586.89	56,426.07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52,586.89	56,426.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3,839.18)	(41,214.52)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56,426.07	97,640.59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		275,759.80	277,753.73

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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82,040.70	122,393.17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	82,040.70	61,689.11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13,437.91	74.01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66,649.78	54,304.81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,953.01	6,724.29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			586.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2		60,704.06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			60,704.06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(85,878.72)	(121,938.76)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	(50,235.06)	(50,181.76)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	(3,982.41)	(3,631.03)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	(8,140.51)	(11,750.21)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	6	(292.31)	(284.99)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			(10.00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	(9,010.49)	(268.03)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(22.83)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	(937.77)	(8,558.96)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(108.82)	
XI.	NUOMOS		(7,961.15)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	(5,187.37)	(47,222.88)
XIV.	KITOS	10		(30.90)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3,838.02)	454.41
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	(1.16)	(0.86)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PĖLNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(3,839.18)	453.55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	(3,839.18)	453.55

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 2021 M. KOVO 31 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):	171,197.25						(13,437.91)				157,759.34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	690.56		740.51				(814.52)				616.55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170,506.69		(740.51)				(12,623.39)				157,142.79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	635.86	49,977.82					(49,601.55)				1,012.13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635.86						(51.57)				584.29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49,977.82					(49,549.98)				427.84
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):	34,624.41						(1,953.01)				32,671.40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,573.36		1,850.00				(832.01)				9,591.35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,051.05		(1,850.00)				(1,121.00)				23,080.05
4.	Iš kitų šaltinių:	130.85										130.85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	130.85										130.85
5.	Iš viso finansavimo sumų	206,588.37	49,977.82					(64,992.47)				191,573.72

**KINO CENTRAS „GARSAS“**  
**2021 M. KOVO 31 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 jos veiklą. 2018 m. lapkričio 16 d. buvo sudaryta panaudos sutartis Nr. C4-01/S-18-121 su Stasio Eidrigevičiaus menų centru dėl pastato Respublikos g. 40 naudojimo panaudos būdu iki 2023 m. lapkričio 30 d., bet neilgiau kaip iki pastato reorganizacijos pradžios. 2021 m. sausio 18 d. dėl pastato rekonstrukcijos ši sutartis buvo nutraukta. Kino centras „Garsas“ persikėlė į nuomojamas patalpas Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre (2021 m. sausio 7 d. sutartis Nr. F2-02/2021/S-29-01). Naujoje vietoje patalpas reikia pritaikyti kino veiklai, nėra žiūrovų traukos. Šios sąlygos 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

**III. PASTABOS**

**Finansinės būklės ataskaita**

**Pastaba Nr. 1.** Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutis 2021 m. kovo 31 d. buvo 62023,44 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutis – 21709,12 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš Europos sąjungos lėšų įsigijo 1500 Eur vertės kino filmo licenziją, nematerialiojo turto nenurašė.

**Pastaba Nr. 3.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. kovo 31 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 40314,32 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 37112,61 Eur,

kompiuterinė įranga – 1981,62 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1220,09 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga materialaus ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

**Pastaba Nr. 4.** Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2021 m. kovo 31 d. buvo 213736,36 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Atsargų likutis 2021 m. kovo 31 d. 2572,01Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 2209,08 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 2155,46 Eur, degalai 53,62 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis 362,93 Eur. Apskaitoje buvo užregistruotas vertės sumažėjimas bilietų kasose parduodamoms atsargoms 22,83 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio prekių galiojimo laiko).

**Pastaba Nr. 6.** Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 658,49 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas 99,30 Eur, pastato draudimas 131,35 Eur, patalpų nuoma 427,84 Eur).

**Pastaba Nr. 7.** Per vienerius metus gautinos sumos 2021 m. kovo 31 d. yra 29594,97 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 16 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

**Pastaba Nr. 9.** Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 29578,97 Eur (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 12652,88 Eur, socialiniam draudimui 211,54 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 12309,13 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 179,28 Eur, ligos pašalpos 108,82 Eur, paslaugos 4117,32Eur).

**Pastaba Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 180910,89 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 901,13 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų),

lėšos ES banko sąskaitose – 22104,01 Eur,

lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 157770,44 Eur,

lėšos paramos sąskaitoje – 130,85 Eur,

lėšos pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 4,46 Eur

**Pastaba Nr. 12.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 191573,72 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 157759,34 Eur ( ilgalaikeiam turtui 616,55 Eur, kitoms išlaidoms 157142,79 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį negauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkelianč 740,51 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 13437,91 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikeiam turtui 74,01 Eur, atsargoms 740,51 Eur, kitoms išlaidoms 12623,39 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1012,13 Eur , iš jų 584,29 Eur ilgalaikeiam turtui ir 427,84 Eur kitoms išlaidoms (išankstinis apmokėjimas už patalpų nuomą). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 49977,82 Eur (įstaigos išlaidymui kultūros ir meno programai). Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 49601,55 Eur, iš jų ilgalaikeiam turtui 51,57 Eur, kitoms išlaidoms 49549,98 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 32671,40 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikeiam) turtui 9591,35 Eur ir kitoms išlaidoms 23080,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkelianč 1850 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas ilgalaikeio turto įsigijimui 1500 Eur ir atsargoms 350 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu negauta finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Panaudota finansavimo sumų 1953,01 Eur, iš jų 482,01 Eur ilgalaikeiam turtui, 350 Eur atsargoms ir 1121 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 130,85 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta ir panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių.

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.	Už komunalines paslaugas	1571,86

2.	Už ryšių paslaugas	77,34
3.	Materialiojo turto remonto išlaidos	4117,32
4.	Už kurą	75,65
	<b>IŠ VISO</b>	<b>5842,17</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	6402,10
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3096,13
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	3255,47
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	228,91
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	<b>IŠ VISO</b>	<b>12990,61</b>

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

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	12309,13
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo įmokų sąnaudos	179,28
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>12488,41</b>

**Pastaba Nr. 16.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **278** Eur (gauti išankstiniai mokėjimai už parduotas kino paslaugas).

### Veiklos rezultatų ataskaita.

**Pastaba Nr. 1.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 82040,70 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 13437,91 Eur (ilgalaikiam turtui 74,01 Eur, atsargoms 740,51 Eur, kitoms išlaidoms 12623,39 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 66649,78 Eur (ilgalaikiam turtui 51,57 Eur, kitoms išlaidoms įstaigos išlaikymui 66598,21 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 1953,01 Eur (ilgalaikiam turtui 482,01 Eur, atsargoms 350 Eur, kitoms išlaidoms 1121 Eur).

**Pastaba Nr. 2.** Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį negauta dėl karantino metu sustabdytos veiklos.

**Pastaba Nr. 3.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 50235,06 Eur, iš jų 49337,32 Eur darbo užmokesčio ir 897,74 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

**Pastaba Nr. 4.** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 3982,41 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 2117,46 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 1864,95 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 8140,51 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	6890,32
2.	Elektros energijos	891,42
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	158,34



4.	Ryšių paslaugų	200,43
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8140,51</b>

**Pastaba Nr. 6.** Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 292,31 Eur - tai remonto, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

**Pastaba Nr. 7.** Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 9010,49 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

**Pastaba Nr. 8.** Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos 937,77 Eur. Apskaitoje užregistravus vertės sumažėjimą bilietų kasose parduodamoms prekėms 22,83 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio galiojimo laiko), ši suma parodyta kaip nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

**Pastaba Nr. 9.** Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 5187,37 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	375,25
2.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	1332,91
3.	Valymo sąnaudos	2101,74
4.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	1377,47
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>5187,37</b>

**Pastaba Nr. 12.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 1,16 Eur – delspinigių sąnaudos už komunalines paslaugas (šildymą).

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>	2021 M. 1 KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-05-20 Nr. 3-39(4.2E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<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>	2021-05-20 13:35:45 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-05-20 13:36:03 (GMT+03:00)
<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>	2021-05-20 14:04:10 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2021-05-20 14:04:28 (GMT+03:00)
<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 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
<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 Avilys, 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 (2021-05-20 16:01:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2021-05-20 16:01:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys