

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

PATIKSLINTA 1

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

148504349, Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys

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

Kino centras "Garsas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė	
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	154,120.06	139,814.06
I.	Nematerialusis turtas	2	24,048.18	20,522.18
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		648.93	1,719.45
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		23,399.25	18,802.73
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	126,352.01	135,572.01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		30,582.21	33,194.37
II.6.	Transporto priemonės		45,446.13	47,925.03
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		50,323.67	54,452.61
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3,719.87	3,719.87
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	115,082.89	84,380.46
I.	Atsargos	5	1,909.28	617.44
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		297.70	102.08
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1,611.58	515.36
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1,186.04	885.53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	54,749.47	29,064.63
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	4,744.30	2,425.63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	9	50,005.17	26,639.00
III.6.	Kitos gautinos sumos	10		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	57,238.10	53,812.86
	IŠ VISO TURTO:		269,202.95	244,194.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	158,712.12	162,404.39
I.	Iš valstybės biudžeto		109,225.06	114,032.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6,195.16	429.58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43,201.76	47,781.96
IV.	Iš kitų šaltinių		90.14	160.14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40,278.76	22,815.71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3,719.87	3,719.87
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		3,719.87	3,719.87
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36,558.89	19,095.84
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	5,466.07	4,084.00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	16,080.98	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	15	15,011.84	15,011.84
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		70,212.07	58,974.42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		70,212.07	58,974.42
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11,237.65	2,548.35
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58,974.42	56,426.07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		269,202.95	244,194.52

Direktorė	(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	Genė Pučinskienė	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(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, Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222,409.47	184,408.55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	175,003.37	184,245.05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18,962.33	27,152.54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146,629.16	153,849.18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,984.20	3,243.33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		427.68	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	47,406.10	163.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47,406.10	163.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(211,171.82)	(191,750.62)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	(118,860.79)	(99,153.23)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	(17,624.00)	(7,825.64)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	(9,134.39)	(9,272.14)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(98.00)	
V.	TRANSPORTO	6	(1,441.53)	(718.76)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(344.90)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	(465.17)	(17,009.94)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(8.85)	(107.52)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	(8,029.66)	(2,401.81)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(1,412.49)	(108.82)
XI.	NUOMOS		(17,020.38)	(16,471.34)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9	(36,700.76)	(38,671.12)
XIV.	KITOS	10	(30.90)	(10.30)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11,237.65	(7,342.07)
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			(1.16)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESČIŠ			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		11,237.65	(7,343.23)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11,237.65	(7,343.23)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____

Genė Pučinskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dalytė Žakevičienė

(vardas ir pavardė)

**KINO CENTRAS „GARSAS“
2022 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: Klaipėdos g. 146, 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 taisyčių 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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS
Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutis 2022 m. birželio 30 d. buvo 154120,06 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022 m. birželio 30d. nematerialiojo turto likutis – 24048,18 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga įsigijo 4950 Eur vertės tris kino filmų licenzijas ir 4500 Eur vertės jų medžiagas (kitas nematerialusis turtas), nematerialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022 m. birželio 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 126352,01 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 30582,21 Eur,
transporto priemonės – 45446,13 Eur,
kompiuterinė įranga – 5272,45 Eur,

kitas ilgalaikis materialus turtas – 45051,22 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš sąmatoje numatytų savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo du kompiuterius, kurių vertė 2480 Eur. Įstaiga ilgalaikio materialiojo turto ataskaitiniu laikotarpiu nenurašė.

Pastaba Nr. 4. Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2022 m. birželio 30 d. buvo 115082,89 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargų likutis 2022 m. birželio 30 d. 1909,28 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 297,70 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 189,82 Eur, degalai 47,99 Eur (pajamų įmokų į biudžetą lėšos), medikamentai 59,89 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos). Atsargų, skirtų parduoti likutis 1611,58 Eur.

Pastaba Nr. 6. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1186,04 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (darbo užmokesčio sąnaudos 767,70 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 11,13, transporto draudimas 407,21 Eur).

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos 2022 m. birželio 30 d. yra 54749,47Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 4744,30 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 50005,17 Eur (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 14969,42 Eur, socialiniam draudimui 331,05 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 14797,28 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 214,56 Eur, paslaugos 650 Eur, patalpų nuoma 2836,73 Eur, komunalinių paslaugų išlaidos 618,04 Eur, darbo užmokestis ir soc. draudimas laikiniesiems darbams 745,84 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės už paslaugas 14842,25 Eur).

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 57238,10 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 8525,83 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų 8472,53 Eur, pajamų įmokos į biudžetą 53,30 Eur),

lėšos ES banko sąskaitose – 28256,12 Eur,

lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 12356,41 Eur,

lėšos valstybės biudžeto projektų banko sąskaitose – 4385,20 Eur,

lėšos savivaldybės biudžeto projektų banko sąskaitoje – 2550 Eur,

lėšos paramos sąskaitoje – 90,14 Eur,

lėšos pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 2 Eur,

lėšos EKA – 1072,40 Eur.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 158712,12 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 109225,06 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 92224,74 Eur, kitoms išlaidoms 17000,32 Eur (dotacija dėl COVID 12356,41 Eur, projektų lėšos 4385,20 Eur, transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos 258,71 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 13408,84 Eur (12663 Eur projektams, 745,84 Eur laikiniesiems darbams). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 690,56 Eur iš finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 18216,49 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikiam turtui 8479,80 Eur, atsargoms 78,69 Eur, kitoms išlaidoms 9658 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6195,16 Eur (ilgalaikiam turtui 2806,44 Eur, atsargoms 59,89 Eur, kitoms išlaidoms 3328,83 Eur, iš jų projektams 2550 Eur, ateinančių laikotarpių atostoginiams 778,83 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 132989,50 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 2480 Eur, atsargoms 179,54 Eur, projektams kitoms išlaidoms 3870 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 30 Eur iš finansavimo nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti į kitoms išlaidoms kompensuoti. Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 127223,92 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 103,14 Eur, atsargoms 89,65 Eur, kitoms išlaidoms 127031,13 Eur, iš jų projektams 1320 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43201,76 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 14945,64 Eur ir kitoms išlaidoms 28256,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 4950 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas ilgalaikio turto įsigijimui. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš Europa cinemas asociacijos 4404 Eur. Panaudota finansavimo sumų 8984,20 Eur, iš jų 3314,60 Eur ilgalaikiam turtui, 5669,60 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 90,14 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo neatlygintinai gauta ir panaudota 357,68 Eur vertės finansavimo sumų atsargoms iš kitų šaltinių. Panaudota finansavimo iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti 70 Eur.

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	618,04
2.	Už ryšių paslaugas	73,00
3.	Valymo paslaugos	642,00
4.	Už kurą	79,95
5.	Kino filmų nuoma	1081,75
6.	Patalpų nuoma	2836,73
7.	Kitos paslaugos	134,60
	IŠ VISO	5466,07

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	9393,72
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3667,17
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2665,20
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	346,89
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	IŠ VISO	16080,98

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

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14797,28
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo įmokų sąnaudos	214,56
	IŠ VISO:	15011,84

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. 1. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 175003,37 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 18962,33 Eur (ilgalaikiam turtui 8479,80 Eur, atsargoms 78,69 Eur, kitoms išlaidoms 10403,84 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 146629,16 Eur (ilgalaikiam turtui 103,14 Eur, atsargoms 89,65 Eur, kitoms išlaidoms 146436,37 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 8984,20 Eur (ilgalaikiam turtui 3314,60 Eur, kitoms išlaidoms 5669,60 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 427,68 Eur (atsargoms 357,68 Eur, kitoms išlaidoms 70 Eur).

Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 47406,10 Eur.

Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 118860,79 Eur, iš jų 116714,04 Eur darbo užmokesčio ir 2146,75 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 17624 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 5924 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 11700 Eur.

Pastaba Nr. 5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9134,39 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4291,57
2.	Elektros energijos	4280,25
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	147,21
4.	Ryšių paslaugų	415,36
	IŠ VISO:	9134,39

Pastaba Nr. 6. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 1441,53 Eur – tai draudimo, remonto, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

Pastaba Nr. 7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 465,17 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos 8029,66 Eur. Apskaitoje užregistravus vertės sumažėjimą bilietų kasose parduodamoms prekėms 8,85 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 36700,76 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	12816,96
2.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	532,14
3.	Renginių ir projektų sąnaudos	14823,26
4.	Valymo sąnaudos	3852,00
5.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	4676,40
	IŠ VISO:	36700,76

Pastaba Nr. 10 Kitos sąnaudos 30,90 Eur – tai kino filmų registracijos mokestis.

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, Klaipėdos g. 146, LT-37375 Panevėžys 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Patikslinta 1

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):	114,032.71	13,408.84					(18,216.49)				109,225.06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101,473.79		(690.56)				(8,558.49)				92,224.74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,558.92	13,408.84	690.56				(9,658.00)				17,000.32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	429.58	132,989.50					(127,223.92)				6,195.16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429.58	2,659.54	(30.00)				(192.79)				2,866.33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		130,329.96	30.00				(127,031.13)				3,328.83
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):	47,781.96	4,404.00					(8,984.20)				43,201.76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13,310.24		4,950.00				(3,314.60)				14,945.64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34,471.72	4,404.00	(4,950.00)				(5,669.60)				28,256.12
4.	Iš kitų šaltinių:	160.14			357.68			(427.68)				90.14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				357.68			(357.68)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160.14						(70.00)				90.14
5.	Iš viso finansavimo sumų	162,404.39	150,802.34		357.68			(154,852.29)				158,712.12

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PATIKSLINTAS 2022 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-09 Nr. 3-78(4.2E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-08-09 Nr. SA1-1981(15.8Mr)
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	2022-08-09 14:55:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-09 14:56:02 (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	2022-08-09 16:26:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-09 16:26:25 (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, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42 "Gauto dokumento 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, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų 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 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-09 16:50:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-09 16:50:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys