

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė	
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	153,100.14	159,814.06
I.	Nematerialusis turtas	2	20,984.92	20,522.18
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		274.87	1,719.45
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		20,710.05	18,802.73
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	128,395.35	135,572.01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37,376.10	33,194.37
II.6.	Transporto priemonės		44,206.68	47,925.03
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		46,812.57	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	125,864.33	84,380.46
I.	Atsargos	5	1,139.15	617.44
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		325.71	102.08
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		813.44	515.36
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	999.97	885.53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	61,516.68	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	2,632.90	2,425.63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	9	58,883.78	26,639.00
III.6.	Kitos gautinos sumos	10		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	62,208.53	53,812.86
	IŠ VISO TURTO:		278,964.47	244,194.52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	164,720.69	162,404.39
I.	Iš valstybės biudžeto		102,888.39	114,032.71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13,016.73	429.58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48,704.34	47,781.96
IV.	Iš kitų šaltinių		111.23	160.14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42,329.84	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		38,609.97	19,095.84
II.1.	Ilgalaikių atidėjinų 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	7,016.37	4,084.00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	16,581.76	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	15	15,011.84	15,011.84
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		71,913.94	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		71,913.94	58,974.42
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12,939.52	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:		278,964.47	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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		331,782.04	293,375.47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	258,451.54	284,322.12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26,044.84	51,788.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220,990.40	225,556.73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10,988.62	6,863.78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		427.68	112.67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	73,330.50	9,053.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73,330.50	9,053.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(318,842.52)	(297,992.05)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	(178,446.16)	(154,097.90)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	(26,884.95)	(13,584.26)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	(13,666.28)	(10,729.49)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(98.00)	
V.	TRANSPORTO	6	(3,988.96)	(1,154.11)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(344.90)	(586.99)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	(1,118.04)	(24,981.60)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	8	(231.77)	(215.96)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	9	(12,603.82)	(5,651.49)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(1,688.79)	(782.74)
XI.	NUOMOS	10	(25,530.57)	(24,981.53)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	(54,209.38)	(61,205.38)
XIV.	KITOS	12	(30.90)	(20.60)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12,939.52	(4,616.58)
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			737.03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	TAISYMO ĮTAKA PĖLNO MOKĖŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		12,939.52	(3,879.55)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12,939.52	(3,879.55)
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 (buhalteris))

(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, 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. 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):	114,032.71	14,900.52					(26,044.84)				102,888.39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101,473.79		(690.56)				(12,798.39)				87,984.84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,558.92	14,900.52	690.56				(13,246.45)				14,903.55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	429.58	214,191.79					(201,604.64)				13,016.73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429.58	11,933.49	67.16				(719.14)				11,711.09
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		202,258.30	(67.16)				(200,885.50)				1,305.64
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	11,911.00					(10,988.62)				48,704.34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13,310.24		4,950.00				(5,171.10)				13,089.14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34,471.72	11,911.00	(4,950.00)				(5,817.52)				35,615.20
4.	Iš kitų šaltinių:	160.14	21.09		357.68			(427.68)				111.23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				357.68			(357.68)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160.14	21.09					(70.00)				111.23
5.	Iš viso finansavimo sumų	162,404.39	241,024.40		357.68			(239,065.78)				164,720.69

**KINO CENTRAS „GARSAS“**  
**2022 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: 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 reikėjo 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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

**III. PASTABOS**

**Finansinės būklės ataskaita**

**Pastaba Nr. 1.** Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 153100,14 Eur.

**Pastaba Nr. 2.** Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2022 m. rugsėjo 30d. nematerialiojo turto likutis – 20984,92 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. rugsėjo 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 128395,35 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 37376,10 Eur,

transporto priemonės – 44206,68 Eur,

kompiuterinė įranga – 4577,81 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 42234,76 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš sąmatoje numatytų savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo du kompiuterius, kurių vertė 2480 Eur ir 8463,95 Eur vertės tris oro kondicionierius didžiajai salei. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dėl gedimo nurašė garso procesoriaus dažnių paskirstytoją.

**Pastaba Nr. 4.** Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. buvo 125864,33 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Atsargų likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. 1139,15 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 325,71 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 243,02 Eur, degalai 82,69 Eur (pajamų lėšos). Atsargų, skirtų parduoti likutis 813,44 Eur.

**Pastaba Nr. 6.** Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 999,97 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas 159,97 Eur, iš jų valstybės lėšos 26,34 Eur, pajamų lėšos 133,63 Eur), išankstinis apmokėjimas tiekėjui už ilgalaikį turtą 840 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Per vienerius metus gautinos sumos 2022 m. rugsėjo 30 d. yra 61516,68 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 2632,90 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

**Pastaba Nr. 9.** Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 58883,78 Eur (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 15185,15 Eur, socialiniam draudimui 326,80 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 14797,28 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 214,56 Eur, patalpų nuoma 2836,73 Eur, darbo užmokestis ir soc. draudimas laikiniesiems darbams 1037,08 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės už paslaugas 24486,18 Eur).

**Pastaba Nr.11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis 62208,53 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 9634,15 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų 9155,10 Eur, pajamų įmokos į biudžetą 479,05 Eur),

lėšos ES banko sąskaitose – 35615,20 Eur,

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

lėšos valstybės biudžeto projektų banko sąskaitose – 2520,80 Eur,

lėšos savivaldybės biudžeto projektų banko sąskaitoje – 1316,84 Eur,

lėšos paramos sąskaitoje – 111,23 Eur,

lėšos pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 2 Eur,

lėšos EKA – 651,90 Eur.

**Pastaba Nr. 12.** Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 164720,69 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 102888,39 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 87984,84 Eur, kitoms išlaidoms 14903,55 Eur (dotacija dėl COVID 12356,41 Eur, projektų lėšos 2520,80 Eur, transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos 26,34 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 14900,52 Eur (12663 Eur projektams, 2237,52 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 26044,84 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikiam turtui 12719,70 Eur, atsargoms 78,69 Eur, kitoms išlaidoms 13246,45 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13016,73 Eur (ilgalaikiam turtui 11711,09 Eur, kitoms išlaidoms 1305,64 Eur (projektams)). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 214191,79 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 11783,95 Eur, atsargoms 149,54 Eur, įstaigos išlaikymui kitoms išlaidoms 197642,46 Eur, projektams kitoms išlaidoms 3870 Eur, laikiniesiems darbams 745,84 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 67,16 Eur iš finansavimo kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti. Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 201604,64 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 502,44 Eur, atsargoms 216,70 Eur, kitoms išlaidoms 200885,50 Eur, iš jų projektams 1320 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 48704,34 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 13089,14 Eur ir kitoms išlaidoms 35615,20 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 11911 Eur. Panaudota finansavimo sumų 10988,62 Eur, iš jų 5171,10 Eur ilgalaikiam turtui, 5817,52 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 111,23 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš kitų šaltinių 21,09 Eur (GPM). 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	991,98
2.	Už ryšių paslaugas	102,18
3.	Už kurą	196,49
4.	Kino filmų nuoma	2621,66
5.	Patalpų nuoma	2836,73
6.	Kitos paslaugos	267,33
	<b>IŠ VISO</b>	<b>7016,37</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	9740,88
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3742,35
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2741,70
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	348,83
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	<b>IŠ VISO</b>	<b>16581,76</b>

**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
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>15011,84</b>

### Veiklos rezultatų ataskaita.

**Pastaba Nr. 1.** Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 258451,54 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 26044,84 Eur (ilgalaikiam turtui 12719,70 Eur, atsargoms 78,69 Eur, kitoms išlaidoms 13246,45 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 220990,40 Eur (ilgalaikiam turtui 502,44 Eur, atsargoms 216,70 Eur, kitoms išlaidoms 220271,26 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 10988,62 Eur (ilgalaikiam turtui 5171,10 Eur, kitoms išlaidoms 5817,52 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 73330,50 Eur.

**Pastaba Nr. 3.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 178446,16 Eur, iš jų 175219,56 Eur darbo užmokesčio ir 3226,60 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

**Pastaba Nr. 4.** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 26884,95 Eur. Iš jų nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 8987,26 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 17897,69 Eur.

**Pastaba Nr. 5.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 13666,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	4388,26
2.	Elektros energijos	8321,49
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	211,58
4.	Ryšių paslaugų	744,95
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>13666,28</b>

**Pastaba Nr. 6.** Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 3988,96 Eur – tai draudimo, remonto, automobilio nuomos, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

**Pastaba Nr. 7.** Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 1118,04 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

**Pastaba Nr. 8.** Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 231,77 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. Nurašytų sumų sąnaudos 222,92 Eur ( nepataisomai sugedusio ilgalaikio turto likutinė suma ).

**Pastaba Nr. 9.** Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos 12603,82 Eur, iš jų sunaudotų įstaigos veikloje savikaina 7269,97 Eur, parduotų atsargų savikaina 5333,85 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Nuomos sąnaudos 25530,57 Eur – mokestis už nuomojamas įstaigos veiklai patalpas.

**Pastaba Nr. 11.** Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 54209,38 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	21027,47
2.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	756,14
3.	Renginių ir projektų sąnaudos	18881,28
4.	Valymo sąnaudos	5778,00
5.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	7766,49
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>54209,38</b>

**Pastaba Nr. 12.** Kitos sąnaudos 30,90 Eur – tai kino filmų registracijos mokestis.

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>	2022 M. III KETV, TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-11-17 Nr. 3-107(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>	2022-11-17 16:03:38 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-11-17 16:03:57 (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>	2022-11-17 16:14:59 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-11-17 16:15:18 (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 Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų 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 3.5.51
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-17 16:19:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-11-17 16:19:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys