

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta-bos Nr. | Paskutinė | Paskutinė |
|----------|--|---------------|--------------------------------|--|
| | | | ataskaitinio laikotarpio diena | praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 1 | 136,435.03 | 151,432.97 |
| I. | Nematerialusis turtas | 2 | 20,710.06 | 24,360.30 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 120.16 | 223.30 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | 20,589.90 | 24,137.00 |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3 | 111,666.97 | 123,014.67 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | | |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 33,693.82 | 36,674.29 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 40,488.33 | 42,967.23 |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 37,484.82 | 43,373.15 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 4,058.00 | 4,058.00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 4 | 130,551.00 | 100,970.00 |
| I. | Atsargos | 5 | 1,992.84 | 1,691.23 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 768.74 | 310.47 |
| I.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4. | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 1,224.10 | 1,380.76 |
| I.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 6 | 451.10 | 976.91 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 7 | 89,943.73 | 54,909.75 |
| 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 | 4,079.10 | 2,889.77 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | 9 | 84,390.51 | 52,019.98 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | 10 | 1,474.12 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 11 | 38,163.33 | 43,392.11 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 266,986.03 | 252,402.97 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 12 | 126,968.92 | 140,568.30 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 80,560.25 | 86,608.31 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 13,924.91 | 13,674.59 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 32,425.53 | 40,227.17 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 58.23 | 58.23 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 52,820.43 | 28,403.64 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 4,058.00 | 4,058.00 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 4,058.00 | 4,058.00 |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 48,762.43 | 24,345.64 |
| 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 | 7,677.91 | 3,234.70 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 14 | 20,039.41 | 65.83 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | 15 | 21,045.11 | 21,045.11 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 87,196.68 | 83,431.03 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 87,196.68 | 83,431.03 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3,765.65 | 24,456.61 |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 83,431.03 | 58,974.42 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 266,986.03 | 252,402.97 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 248,130.52 | 222,409.47 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | 184,292.27 | 175,003.37 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 16,598.06 | 18,962.33 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 156,956.57 | 146,629.16 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10,737.64 | 8,984.20 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 427.68 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 2 | 63,838.25 | 47,406.10 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 63,838.25 | 47,406.10 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | (244,364.87) | (211,171.82) |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 3 | (139,955.57) | (118,860.79) |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 4 | (18,543.34) | (17,624.00) |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 5 | (9,780.22) | (9,134.39) |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | (3,987.25) | (98.00) |
| V. | TRANSPORTO | 6 | (1,987.88) | (1,441.53) |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | (1,137.30) | (344.90) |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 7 | (48.59) | (465.17) |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | (8.85) |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 8 | (8,131.80) | (8,029.66) |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | (1,128.09) | (1,412.49) |
| XI. | NUOMOS | | (17,020.38) | 17,020.38 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 9 | (42,634.15) | 36,700.76 |
| XIV. | KITOS | | (10.30) | (30.90) |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3,765.65 | 11,237.65 |
| 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 | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PĖLNO MOKĖSTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 3,765.65 | 11,237.65 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|----------|-----------|
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 3,765.65 | 11,237.65 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Genė Pučinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalytė Žakevičienė

(vardas ir pavardė)

KINO CENTRAS „GARSAS“
2023 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.

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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS
Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr. 1. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio turto likutis 2023 m. birželio 30 d. buvo 136435,03 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2023 m. birželio 30d. nematerialiojo turto likutis – 20710,06 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš ES lėšų įsigijo 2675 Eur vertės kino filmo licenciją, nematerialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2023 m. birželio 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 111666,97 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 33693,82 Eur,

transporto priemonės – 40488,33 Eur,

kompiuterinė įranga – 2708,78 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 34776,04 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš ES lėšų įsigijo 870,40 Eur vertės dulkių siurblių, materialaus ilgalaikio turto nenurašė.

Pastaba Nr. 4. Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2023 m. birželio 30 d. buvo 130551 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargų likutis 2023 m. birželio 30 d. 1992,84 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 768,74 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 359,01 Eur, degalai 19,51 Eur, inventorių 390,22 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis 1224,10 Eur.

Pastaba Nr. 6. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 451,10 Eur – tai išankstinis apmokėjimas tiekėjams 9,29 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas) 441,81 Eur.

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos 2023 m. birželio 30 d. yra 89943,73 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 4079,10 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 84390,51 Eur (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 19648,63 Eur, socialiniam draudimui 390,78 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 20741,75 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 303,36 Eur, paslaugos 847,99 Eur, patalpų nuoma 2836,73 Eur, komunalinės paslaugos 842,98 Eur, kitos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės už paslaugas 38778,29 Eur).

Pastaba Nr.10. Kitos gautinos sumos 1474,12 Eur – tai gautina suma iš atskaitingų asmenų už sumokėtą komandiruočių avansą.

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 38163,33 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 14604,43 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų 14588,08 Eur, pajamų įmokos į biudžetą 16,35 Eur);

lėšos ES banko sąskaitose – 14515,40 Eur;

lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 2023,37 Eur;

lėšos valstybės biudžeto projektų sąskaitose – 3972,20 Eur;

lėšos savivaldybės biudžeto projektų sąskaitoje – 1950 Eur;

lėšos paramos sąskaitoje – 58,23 Eur;

lėšos EKA – 1039,70 Eur.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 125706,42 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 80560,25 Eur (ilgalaikiam turtui 75314,68 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 5245,57 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto projektams 10550 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 16598,06 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikiam turtui 8430,26 Eur, kitoms išlaidoms 8167,80 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13924,91 Eur (ilgalaikiam turtui 11974,91 Eur, projektams 1950 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto 133849,38 Eur (kitoms išlaidoms kompensuoti), iš jų įstaigos reikmėms pagal sąmatą 127139,78 Eur, ankstesnių laikotarpių likučio lėšos 1209,60 Eur, lėšos projektams 5500 Eur. Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 133599,06 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 1699,68 Eur, kitoms išlaidoms 131899,38 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 32425,53 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 12491,10 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 19934,43 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta finansavimo iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2936 Eur, iš jų atsargoms 247,46 Eur, kitoms išlaidoms 2688,54 Eur. Panaudota finansavimo sumų 10737,64 Eur, iš jų 2945,63 Eur ilgalaikiam turtui, 247,46 Eur atsargoms, 7544,55 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 58,23 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta ir panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią 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 | 842,98 |
| 2. | Už ryšių paslaugas | 59,76 |
| 3. | Valymo paslaugos | 839,99 |
| 4. | Už kurą ir transporto paslaugas | 159,97 |

| | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 5. | Kino filmų nuoma | 2902,91 |
| 6. | Patalpų nuoma | 2836,73 |
| 7. | Kitos prekės ir paslaugos | 35,57 |
| | IŠ VISO | 7677,91 |

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 | 11860,45 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų) | 4396,63 |
| 3. | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 3383,55 |
| 4. | Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų) | 390,78 |
| 5. | Mokėtinos kitos išskaitos | 8,00 |
| | IŠ VISO | 20039,41 |

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

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinos sumos | Suma (Eur) |
|----------|--|-----------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 20741,75 |
| 2. | Sukauptos atostoginių socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 303,36 |
| | IŠ VISO: | 21045,11 |

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. 1. Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 184292,27 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 16598,06 Eur (ilgalaikiam turtui 8430,26 Eur, kitoms išlaidoms 8167,80 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 156956,57 Eur (ilgalaikiam turtui 1699,68 Eur, kitoms išlaidoms įstaigos išlaikymui 155256,89 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 10737,64 Eur (ilgalaikiam turtui 2945,63 Eur, atsargoms 247,46 Eur, kitoms išlaidoms 7544,55 Eur).

Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį 63838,25 Eur.

Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 139955,57 Eur, iš jų 137460,27 Eur darbo užmokesčio ir 2495,30 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 18543,34 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 6325,24 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 12218,10 Eur.

Pastaba Nr. 5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9780,22 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur) |
|----------|---|----------------|
| 1. | Šildymo | 5218,94 |
| 2. | Elektros energijos | 3978,33 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo | 195,36 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 387,59 |
| | IŠ VISO: | 9780,22 |

Pastaba Nr. 6. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 1987,88 Eur – tai draudimo, nuomos, remonto, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

Pastaba Nr. 7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 48,59 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 8131,80 Eur, iš jų sunaudotų įstaigos reikmėms atsargų savikaina 3298,16 Eur, parduotų atsargų savikaina 4833,64 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 42634,15 Eur:

| Eil. Nr. | Kitų paslaugų sąnaudos | Suma (Eur) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Kino filmų nuomos sąnaudos | 19173,20 |
| 2. | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos | 388,96 |
| 3. | Renginių ir projektų sąnaudos | 15257,40 |
| 4. | Valymo sąnaudos | 5039,95 |
| 5. | Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.) | 2774,64 |
| | IŠ VISO: | 42634,15 |

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 86,608.31 | 10,550.00 | | | | | (16,598.06) | | | | 80,560.25 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 83,744.94 | | | | | | (8,430.26) | | | | 75,314.68 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2,863.37 | 10,550.00 | | | | | (8,167.80) | | | | 5,245.57 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 13,674.59 | 133,849.38 | | | | | (133,599.06) | | | | 13,924.91 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 13,674.59 | | | | | | (1,699.68) | | | | 11,974.91 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 133,849.38 | | | | | (131,899.38) | | | | 1,950.00 |
| 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): | 40,227.17 | 2,936.00 | | | | | (10,737.64) | | | | 32,425.53 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 15,436.73 | 247.46 | | | | | (3,193.09) | | | | 12,491.10 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 24,790.44 | 2,688.54 | | | | | (7,544.55) | | | | 19,934.43 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 58.23 | | | | | | | | | | 58.23 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 58.23 | | | | | | | | | | 58.23 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 140,568.30 | 147,335.38 | | | | | (160,934.76) | | | | 126,968.92 |

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | 2023 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS") |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2023-08-03 Nr. 3-55(4.2E) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Dalytė Žakevičienė, Vyriausioji buhalterė |
| Sertifikatas išduotas | DALYTĖ ŽAKEVIČIENĖ LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2023-08-03 15:11:23 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-08-03 15:11:41 (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 | 2023-08-03 15:28:42 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2023-08-03 15:29:10 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2018-10-04 11:01:43 – 2023-10-03 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, i.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 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 3.5.71.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-03 15:40:45) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2023-08-03 15:40:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys |