

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	63,395.31	64,505.85
I.	Nematerialusis turtas	2	19,550.00	22,326.58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,693.62	2,958.18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,856.38	19,368.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	43,845.31	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		35,806.53	38,418.69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,744.49	2,400.39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,294.29	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	218,221.26	213,247.88
I.	Atsargos	5	1,197.84	1,533.33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		919.60	1,147.57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		278.24	385.76
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	948.84	447.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	31,345.44	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, turtą, paslaugas	8	80.50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	31,264.94	12,530.74
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	184,729.14	198,736.39
	IŠ VISO TURTO:		281,616.57	277,753.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	198,427.50	206,588.37
I.	Iš valstybės biudžeto		158,764.71	171,197.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,527.86	635.86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36,004.08	34,624.41
IV.	Iš kitų šaltinių		130.85	130.85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34,106.23	14,739.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34,106.23	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	7,172.57	1,930.55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	14,167.25	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		49,082.84	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		49,082.84	56,426.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(7,343.23)	(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:		281,616.57	277,753.73

Projektų vadovė, vaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovys arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Laura Skaburskė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalytė Žakevičienė
(vardas ir pavardė)

Kino centras "Garsas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

148504349,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		184,408.55	182,631.12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	184,245.05	116,847.51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27,152.54	954.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		153,849.18	104,624.99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,243.33	10,681.55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			586.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	163.50	65,783.61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		163.50	65,783.61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(191,750.62)	(193,786.33)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	(99,153.23)	(100,503.76)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	(7,825.64)	(7,318.44)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	(9,272.14)	(14,071.01)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	6	(718.76)	(586.51)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			(1,059.00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	(17,009.94)	(1,444.04)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(107.52)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	(2,401.81)	(13,321.89)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	9	(108.82)	
XI.	NUOMOS	10	(16,471.34)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	(38,671.12)	(55,450.78)
XIV.	KITOS	12	(10.30)	(30.90)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(7,342.07)	(11,155.21)
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	13	(1.16)	(0.87)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PĖLNO MOKĖSTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(7,343.23)	(11,156.08)
I.	ITAKA NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(7,343.23)	(11,156.08)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Projektų vadovė, vaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Laura Skaburskė

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 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):	171,197.25	14,720.00					(27,152.54)				158,764.71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	690.56		8,902.43				(3,835.35)				5,757.64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170,506.69	14,720.00	(8,902.43)				(23,317.19)				153,007.07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	635.86	138,006.98					(135,114.98)				3,527.86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635.86						(103.14)				532.72
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		138,006.98					(135,011.84)				2,995.14
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	4,623.00					(3,243.33)				36,004.08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,573.36		2,457.68				(1,963.36)				9,067.68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,051.05	4,623.00	(2,457.68)				(1,279.97)				26,936.40
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	157,349.98					(165,510.85)				198,427.50

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Dalytė Žakevičienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

KINO CENTRAS „GARSAS“
2021 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: 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. birželio 30 d. buvo 63395,31 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutis – 19550 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. birželio 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 43845,31 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 35806,53 Eur,

kompiuterinė įranga – 4744,49 Eur,

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3294,29 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš valstybės lėšų dotacijos įsigijo 2214,30 Eur vertės ekraną kino rodymui ir 3000,80 Eur vertės kompiuterį kino demonstravimui, materialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 4. Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2021 m. birželio 30 d. buvo 218221,26 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargų likutis 2021 m. birželio 30 d. 1197,84 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 919,60 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 571,54 Eur, degalai 48,06 Eur, ūkinis inventorių 300 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis 278,24 Eur. Apskaitoje buvo užregistruotas vertės sumažėjimas bilietų kasose parduodamoms atsargoms 107,52 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio prekių galiojimo laiko).

Pastaba Nr. 6. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 948,84 Eur – tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 400 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos 548,84 (transporto draudimas 196,70 Eur, atostoginiai už liepos mėnesį 352,14 Eur).

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos 2021 m. birželio 30 d. yra 31345,44 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 80,50 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 31264,94 Eur (sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 13832,66 Eur, socialiniam draudimui 231,64 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 12309,13 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 179,28 Eur, paslaugos 1875,50 Eur, patalpų nuoma 2836,73 Eur).

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 184729,14 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 816,22 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų 766,22 Eur, pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą 50 Eur),

lėšos ES banko sąskaitose – 25843,11 Eur,

lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 144919,57 Eur,

lėšos projektams valstybės biudžeto banko sąskaitose – 10347 Eur,

lėšos projektams savivaldybės biudžeto banko sąskaitose – 2643 Eur,

lėšos paramos sąskaitoje – 130,85 Eur,

lėšos pajamų įmokų į biudžetą kasoje – 4,46 Eur,

lėšos mokėjimo kortelėse – 24,93 Eur.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 198427,50 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 158764,71 Eur (ilgalaikeiam turtui 5757,64 Eur, kitoms išlaidoms 153007,07 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 14720 Eur (projektams 12020 Eur, kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 2700 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui 3687,33 Eur ir ilgalaikio turto įsigijimui 5215,10 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 27152,54 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikeiam turtui 148,02 Eur, atsargoms 3687,33 Eur, kitoms išlaidoms 23317,19 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3527,86 Eur, iš jų 532,72 Eur ilgalaikeiam turtui ir 2995,14 Eur kitoms išlaidoms (išankstinis apmokėjimas už atostoginius 352,14 Eur ir gautas finansavimas projektams 2643 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 138006,98 Eur (įstaigos išlaikymui kultūros ir meno programai 134531,05 Eur, projektų vykdymui 3343 Eur, pagal pažymą iš Panevėžio m. savivaldybės administracijos 132,93 Eur). Panaudota ataskaitiniu laikotarpiu 135114,98 Eur, iš jų ilgalaikeiam turtui 103,14 Eur, kitoms išlaidoms 135011,84 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 36004,08 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikeiam) turtui 9067,68 Eur ir kitoms išlaidoms 26936,40 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 2457,68 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas ilgalaikio turto įsigijimui 1500 Eur ir atsargoms 957,68 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš Europa Cinemas asociacijos 4623 Eur. Panaudota finansavimo sumų 3243,33 Eur, iš jų 1005,68 Eur ilgalaikeiam turtui, 957,68 Eur atsargoms ir 1279,97 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	230,86
2.	Už patalpų nuomą	2836,73
3.	Už ryšių paslaugas	43,56
4.	Už reklamą	1519,75
5.	Už valymą	642,00
6.	Už kurą	106,58
7.	Kitos paslaugos	956,54
8.	Už kompiuterių tinklo montavimą	836,55
	IŠ VISO	7172,57

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	8114,47
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3396,80
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2313,39
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	334,59
5.	Mokėtinos kitos išskaitos	8,00
	IŠ VISO	14167,25

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
	IŠ VISO:	12488,41

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 184245,05 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 27152,54 Eur (ilgalaikiam turtui 148,02 Eur, atsargoms 3687,33 Eur, kitoms išlaidoms 23317,19 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 153849,18 Eur (ilgalaikiam turtui 103,14 Eur, kitoms išlaidoms įstaigos išlaikymui 153746,04 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 3243,33 Eur (ilgalaikiam turtui 1005,68 Eur, atsargoms 957,68 Eur, kitoms išlaidoms 1279,97 Eur).

Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 163,50 Eur.

Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 99153,23 Eur, iš jų 97432,38 Eur darbo užmokesčio ir 1720,85 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 7825,64 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 4276,58 Eur, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 3549,06 Eur.

Pastaba Nr. 5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9272,14 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7390,93
2.	Elektros energijos	1316,48
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	201,56
4.	Ryšių paslaugų	363,17
	IŠ VISO:	9272,14

Pastaba Nr. 6. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 718,76 Eur - tai remonto, draudimo, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

Pastaba Nr. 7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 17009,94 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos 2401,81 Eur. Apskaitoje užregistravus vertės sumažėjimą bilietų kasose parduodamoms prekėms 107,52 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio galiojimo laiko), ši suma parodyta kaip nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Socialinių išmokų sąnaudos 108,82 Eur - tai išmokos už ligos pirmas dvi dienas.

Pastaba Nr. 10. Nuomos sąnaudos 16471,34 Eur (už patalpų nuomą).

Pastaba Nr. 11. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 38671,12 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	375,25
2.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	2462,34
3.	Valymo sąnaudos	4027,74
4.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	31805,79
	IŠ VISO:	38671,12

Pastaba Nr. 12. Kitos sąnaudos 10,30 Eur – tai kino filmų registracijos mokestis.

Pastaba Nr. 13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 1,16 Eur – delspinigių sąnaudos už komunalines paslaugas (šildymą).

Projektų vadovė, vaduojanti direktorių

Laura Skaburskė

Vyr. buhalterė

Dalytė Žakevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-03 Nr. 40-20(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	2021-09-03 10:28:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-03 10:28:59 (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	Laura Skaburskė, Projektų vadovė, pavaduojanti direktorių
Sertifikatas išduotas	LAURA,SKABURSKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-03 10:30:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-03 10:30:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-30 17:07:15 – 2024-01-29 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 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
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 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-03 10:40:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-03 10:40:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys