

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	
			ataskaitinio laikotarpio diena	praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	164,961.46	64,505.85
I.	Nematerialusis turtas	2	23,539.45	22,326.58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,834.90	2,958.18
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20,704.55	19,368.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	141,422.01	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		34,500.45	38,418.69
II.6	Transporto priemonės		49,164.48	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,256.48	2,400.39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53,500.60	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	96,654.97	213,247.88
I.	Atsargos	5	630.94	1,533.33
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53.29	1,147.57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		577.65	385.76
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	285.56	447.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	36,256.72	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	754.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	35,502.72	12,530.74
III.6	Kitos gautinos sumos	10		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	59,481.75	198,736.39
	IŠ VISO TURTO:		261,616.43	277,753.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	177,333.16	206,588.37
I.	Iš valstybės biudžeto		134,128.31	171,197.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,727.37	635.86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41,346.63	34,624.41
IV.	Iš kitų šaltinių		130.85	130.85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31,736.75	14,739.29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31,736.75	14,739.29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	5,069.94	1,930.55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	13,900.40	42.33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	12,488.41	12,488.41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	278.00	278.00
F.	GRYNASIS TURTAS		52,546.52	56,426.07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52,546.52	56,426.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3,879.55)	(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:		261,616.43	277,753.73

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Genė Pučinskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalytė Žakevičienė
(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		293,375.47	263,558.13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	284,322.12	178,933.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51,788.94	9,666.83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		225,556.73	154,557.72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,863.78	14,123.36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		112.67	586.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	9,053.35	84,624.22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9,053.35	84,624.22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(297,992.05)	(281,286.42)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	(154,097.90)	(155,208.84)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	(13,584.26)	(11,085.16)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	(10,729.49)	(17,544.55)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(353.05)
V.	TRANSPORTO	6	(1,154.11)	(981.55)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(586.99)	(1,187.40)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	7	(24,981.60)	(1,561.55)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(215.96)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8	(5,651.49)	(18,036.92)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	9	(782.74)	
XI.	NUOMOS	10	(24,981.53)	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	(61,205.38)	(75,286.20)
XIV.	KITOS	12	(20.60)	(41.20)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4,616.58)	(17,728.29)
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	737.03	(0.87)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PĖLNO MOKĖSIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(3,879.55)	(17,729.16)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3,879.55)	(17,729.16)
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, Kino centras "Garsas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. 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):	171,197.25	14,720.00					(51,788.94)				134,128.31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	690.56		112,081.22				(7,797.79)				104,973.99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170,506.69	14,720.00	(112,081.22)				(43,991.15)				29,154.32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	635.86	210,032.07					(208,940.56)				1,727.37
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	635.86		476.74				(631.45)				481.15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		210,032.07	(476.74)				(208,309.11)				1,246.22
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	13,586.00					(6,863.78)				41,346.63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,573.36		9,745.83				(3,626.61)				14,692.58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,051.05	13,586.00	(9,745.83)				(3,237.17)				26,654.05
4.	Iš kitų šaltinių:	130.85			112.67			(112.67)				130.85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				112.67			(112.67)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	130.85										130.85
5.	Iš viso finansavimo sumų	206,588.37	238,338.07		112.67			(267,705.95)				177,333.16

KINO CENTRAS „GARSAS“
2021 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: 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. rugsėjo 30 d. buvo 164961,46 Eur.

Pastaba Nr. 2. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutis – 23539,45 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš Europos sąjungos lėšų įsigijo 6000 Eur vertės tris kino filmų licencijas ir 1934,79 Eur vertės programinės įrangos licenciją kino filmų demonstravimui DCP formatu, nematerialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2021 m. rugsėjo 30 d. Kino centro „Garsas“ ilgalaikio materialiojo turto likutis – 141422,01 Eur, iš jų:

mašinos ir įrenginiai – 34500,45 Eur,

transporto priemonės – 49164,48 Eur,

kompiuterinė įranga – 4256,48 Eur,

kitas ilgalaikis materialus turtas – 53500,60 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga iš valstybės lėšų dotacijos įsigijo 106105,08 Eur vertės ilgalaikio turto (13104,30 Eur vertės du ekranus mažajai ir didžiajai salėms, 40422,35 Eur vertės LED ekraną kino rodymui lauko sąlygomis, 49577,63 Eur vertės priekabą ekranui, 3000,80 Eur vertės kompiuterį kino demonstravimui), ilgalaikio materialiojo turto nenurašė.

Pastaba Nr. 4. Kino centro „Garsas“ trumpalaikio turto likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. buvo 96654,97 Eur.

Pastaba Nr. 5. Atsargų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. 630,94 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus, nesunaudoto įstaigos veikloje likutis 53,29 Eur, iš jų ūkinės medžiagos 23,74 Eur, degalai 29,55 Eur. Atsargų, skirtų parduoti likutis 577,65 Eur. Apskaitoje buvo užregistruotas vertės sumažėjimas bilietų kasose parduodamoms atsargoms 215,96 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio prekių galiojimo laiko).

Pastaba Nr. 6. Išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 285,56 Eur – tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto draudimas 165,24 Eur, atostoginiai už spalio mėnesį 120,32 Eur).

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinos sumos 2021 m. rugsėjo 30 d. yra 36256,72 Eur.

Pastaba Nr. 8. Gautinos sumos už paslaugas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 754 Eur (gautinos sumos už suteiktas paslaugas).

Pastaba Nr. 9. Sukauptos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 35502,72 Eur. Iš jų sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų 29146,91 Eur (darbo užmokesčiui 13594,47 Eur, socialiniam draudimui 227,30 Eur, sukaupti darbuotojų atostoginiai 12309,13 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių 179,28 Eur, patalpų nuoma 2836,73 Eur), sukauptos pajamos už parduotas prekes, paslaugas (savivaldybei pervestos ir negautos pajamų įmokų į biudžetą lėšos) 6355,81 Eur.

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kino centro „Garsas“ pinigų likutis yra 59481,75 Eur:

lėšos pajamų banko sąskaitoje – 930,74 Eur (pajamos iš biudžetinių įstaigų 139,04 Eur, pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą 791,70 Eur),

lėšos ES banko sąskaitose – 26611,75 Eur,

lėšos valstybės biudžeto banko sąskaitoje (dotacija dėl COVID) – 28650,15 Eur,

lėšos projektams valstybės biudžeto banko sąskaitose – 1530 Eur,

lėšos projektams savivaldybės biudžeto banko sąskaitose – 1259 Eur,

lėšos paramos sąskaitoje – 130,85 Eur,

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

lėšos mokėjimo kortelėse – 42,30 Eur.

lėšos EKA – 322,50 Eur.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 177333,16 Eur.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 134128,31 Eur (ilgalaikiam turtui 104944,44 Eur, atsargoms 29,55 Eur, kitoms išlaidoms 29154,32 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 5976,14 Eur ir ilgalaikio turto įsigijimui 106105,08 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota veikloje 51788,94 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ilgalaikiam turtui 1851,20 Eur, atsargoms 5946,59 Eur, kitoms išlaidoms 43991,15 Eur).

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1727,37 Eur , iš jų 481,15 Eur ilgalaikiam turtui ir 1246,22 Eur kitoms išlaidoms (išankstinis apmokėjimas už atostoginius 120,32 Eur ir gautas finansavimas projektams 1125,90 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų kitoms išlaidoms iš savivaldybės biudžeto 210032,07 Eur (įstaigos išlaikymui kultūros ir meno programai 206556,14 Eur, projektų vykdymui 3343 Eur, pagal pažymą iš Panevėžio m. savivaldybės administracijos 132,93 Eur). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas savivaldybės biudžeto finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant iš kitų išlaidų į finansavimo sumas atsargų įsigijimui 476,74Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 208940,56 Eur, iš jų ilgalaikiam turtui 154,71 Eur, atsargoms 476,74 Eur, kitoms išlaidoms 208309,11 Eur.

Finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41346,63 Eur sudaro nepanaudotas finansavimas nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui 14692,58 Eur ir kitoms išlaidoms 26654,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant 9745,83 Eur iš kitų išlaidų į finansavimo sumas ilgalaikio turto įsigijimui 7934,79 Eur ir atsargoms 1811,04 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansavimo iš Europa Cinemas asociacijos 13586 Eur. Panaudota finansavimo sumų 6863,78 Eur, iš jų 1815,57 Eur ilgalaikiam turtui, 1811,04 Eur atsargoms ir 3237,17 Eur kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 130,85 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta finansavimo sumų iš kitų šaltinių 112,67 Eur (neatlygintinai gautos atsargos). Panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms 112,67 Eur.

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 5069,94 Eur (valstybės projektų lėšos 150 Eur, valstybės dotacijos lėšos 938,34 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 2836,73 Eur, savivaldybės projektų lėšos 133,10 Eur, pajamų įmokų į biudžetą lėšos 879,47 Eur, pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų lėšos 132,30 Eur):

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Už komunalines paslaugas	530,47
2.	Už patalpų nuomą	2836,73
3.	Už ryšių paslaugas	68,41
4.	Už reklamą	130,80
5.	Už valymą	642,00
6.	Už kurą	77,93
7.	Kitos paslaugos	55,50
8.	Kino filmų nuoma	728,10
	IŠ VISO	5069,94

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	8028,03
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (apdraustųjų)	3273,01
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2285,43
4.	Mokėtinos soc. draudimo įmokos (draudėjų)	302,93
5.	Mokėtinos kitos išskaitos ir sumos	11,00
	IŠ VISO	13900,40

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 284322,12 Eur.

Jas sudaro panaudotų finansavimo sumų iš **valstybės** biudžeto pajamos 51788,94 Eur (ilgalaikiam turtui 1851,20 Eur, atsargoms 5946,59 Eur, kitoms išlaidoms 43991,15 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **savivaldybės** biudžeto pajamos 225556,73 Eur (ilgalaikiam turtui 154,71 Eur, atsargoms 476,74, kitoms išlaidoms 224925,28 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotų **ES** finansavimo sumų pajamos 6863,78 Eur (ilgalaikiam turtui 1815,57 Eur, atsargoms 1811,04 Eur, kitoms išlaidoms 3237,17 Eur).

Panaudotų finansavimo sumų iš **kitų šaltinių** pajamos 112,67 Eur (neatlygintinai gautos atsargos).

Pastaba Nr. 2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9053,35 Eur.

Pastaba Nr. 3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, iš viso 154097,90 Eur, iš jų 151456,06 Eur darbo užmokesčio ir 2641,84 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 4. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, iš viso 13584,26 Eur. Iš jų nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 6721,92 Eur, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 6862,34 Eur.

Pastaba Nr. 5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 10729,49 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7417,16
2.	Elektros energijos	2419,18
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos bei šiukšlių išvežimo	252,08
4.	Ryšių paslaugų	641,07
	IŠ VISO:	10729,49

Pastaba Nr. 6. Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 1154,11 Eur - tai remonto, draudimo, sunaudotų ir nurašytų degalų įstaigos transportui sąnaudos.

Pastaba Nr. 7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 24981,60 Eur – nuomojamų patalpų ir inventoriaus einamojo remonto sąnaudos.

Pastaba Nr. 8. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų atsargų sąnaudos 5651,49 Eur. Apskaitoje užregistravus vertės sumažėjimą bilietų kasose parduodamoms prekėms 215,96 Eur (dėl karantino metu pasibaigusio galiojimo laiko), ši suma parodyta kaip nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Pastaba Nr. 9. Socialinių išmokų sąnaudos 782,74 Eur – 140,74 Eur išmokos už ligos pirmas dvi dienas, 642 Eur pašalpa mirus šeimos nariui.

Pastaba Nr. 10. Nuomos sąnaudos 24981,53 Eur (už patalpų nuomą).

Pastaba Nr. 11. Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, iš viso 61205,38 Eur:

Eil. Nr.	Kitų paslaugų sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kino filmų nuomos sąnaudos	2279,65
2.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos	3302,35
3.	Valymo sąnaudos	5953,74
4.	Kitų paslaugų sąnaudos (reklamos, renginių, banko, priežiūros ir kt.)	49669,64
	IŠ VISO:	61205,38

Pastaba Nr. 12. Kitos sąnaudos 20,60 Eur – tai kino filmų registracijos mokestis.

Pastaba Nr. 13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 737,03 Eur (1,17 Eur – delspinigių sąnaudos už komunalines paslaugas ir soc. draudimą 738,20 Eur – gauti delspinigiai).

Vyr. buhalterė

Dalytė Žakevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kino centras „Garsas“ 148504349, Respublikos g. 40, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 M. III KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (KINO CENTRAS "GARSAS")
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-18 Nr. 3-85(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	2021-11-17 15:39:03 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-17 15:39:26 (GMT+02:00)
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	2021-11-18 08:59:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-18 09:00:12 (GMT+02:00)
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 2018-12-27 14:11:04 iki 2021-12-26 14:11:04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 (2021-11-18 09:23:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-18 09:23:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys