

LIETUVOS KINO CENTRAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius, tel. 8 687 16718, el. p. r.kvietkauskas@lrkm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302783199

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2017-07-12 Nr. S - 370

2017 METŲ BIRŽELIO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. BENDROJI DALIS

Lietuvos kino centras prie kultūros ministerijos (toliau Lietuvos kino centras), kodas 302783199, yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis dalyvauti formuojant kino politiką ir ją įgyvendinti

Lietuvos kino centro savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimą dėl Lietuvos kino centro reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Kultūros ministerija, kuri kontroliuoja Lietuvos kino centro veiklą.

Lietuvos kino centro buveinės adresas – Z.Sierakausko g. 15, Vilnius.

Banko sąskaitos:

LT527300010132841105, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 (biudžeto lėšos);

LT247300010142403481, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 (ES projektų finansuojamos lėšos).

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

Filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Ataskaitinis laikotarpis 2017 metų 6 mėn., pradžia – sausio 01d., pabaiga – birželio 30d.

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 13 darbuotojų. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 15 etatų.

Įstaigos lėšų šaltinis – valstybės biudžeto skirtos lėšos.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos standartai (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos kino centro įstatais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lietuvos kino centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkcija;
- programa;
- lėšų šaltinis;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Apskaitos politika buvo pakeista prisitaikant prie naujos apskaitos programos, patvirtinta Lietuvos kino centro Direktorius 2014.12.31 d. įsakymu Nr.V-86.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialųjį Lietuvos kino centro turtą sudaro kitas nematerialusis turtas, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,29 EUR.

Ilgalaikis nematerialusis turtas buvo įsigytas 2012 ir 2014 metais.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 56 738,62 EUR .t. sk.:

- pastatai – 56 019,50 EUR.;
- baldai ir biuro įranga – 707,44 EUR.;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 11,68 EUR.

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ilgalaikis finansinis turtas yra 2 887,94 EUR. Jį sudaro priskaičiuotas neproporcingai sumažintas darbo užmokestis, kuris bus išmokėtas iki 2020 m. pagal patvirtintus terminus.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis turtas nebuvo nurašytas ir nebuvo niekam perduotas.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstiniai apmokėjimai sudarė 976 804,82 EUR. Šios lėšos buvo pervestos (valstybinis finansavimas) įvairiems kino srities projektams vykdyti.

Pastaba Nr.5. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną sumą 41 519,41 EUR. sudaro:

- gautinos finansavimo sumos – 14 122,46 EUR.;
- sukauptos gautinos sumos – 27 317,09 EUR.;
- kitos gautinos sumos – 79,86 EUR.

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis biudžetinėje sąskaitoje 2017m. birželio 30d.- 42,14 EUR. , ES finansuojamų projektų sąskaitoje – 20 067,55 EUR.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje yra 1 053 210,15 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltunį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr.8. Įsipareigojimai yra 40 839,19 EUR. t. sk.:

- ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 887,94 EUR.;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 770,69 EUR.;
- tiekėjams mokėtinos sumos – 9 473,32 EUR.;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 701,21 EUR.;
- sukauptos mokėtinos sumos – 17 006,03 EUR.;

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr.10 Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 526 274,22 EUR. .t. sk.:

- panaudotų finansavimo sumų iš VB kitoms išlaidoms pajamos – 514 795,38 EUR.
- Panaudotų finansavimo sumų iš ES ir kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos – 11 478,84 EUR.

Pastaba Nr.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos laikotarpio pabaigai sudarė 526 212,55 EUR. t.sk.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 123 433,76 EUR.;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 1 163,45 EUR.;
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 8 536,31 EUR.;
- komandiruočių – 31 784,04 EUR.;
- kvalifikacijos kėlimo – 857,86 EUR.;
- remonto – 93,17 EUR.;
- sunaudotų atsargų savikaina – 3 456,09 EUR.;
- nuomos – 30,00 EUR.;
- finansavimo (kino projektų) – 16 884,40 EUR.;
- kitų paslaugų – 209 717,37 EUR.;
- kitos (sumokėti tarptautinės narystės mokesčiai) – 130 256,10 EUR.

Pastaba Nr.12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas – 47,20 EUR.

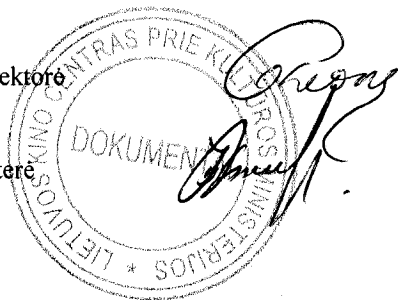
Panaudos sutarčių nebuvo sudaryta.

2017 m. II ketvirtį buvo vykdomas Europos Sąjungos fondo finansuojamas projektas „MEDIA Desk Lietuva“, projekto biudžetas – 75 000,00 EUR.

Vykdydamas projektą netinkamų išlaidų padaryta nebuvo.

L. e .p. direktorė

Vyr.buhalterė



Gerda Leonavičienė

Violeta Šlepikienė

Lietuvos kino centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199 Z.Sierakausko g.15

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-07-12 Nr. S-370

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		59.626,85	60.790,30
I.	Nematerialusis turtas	1	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	56.738,62	57.902,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		56.019,50	56.313,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		707,44	1.542,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11,68	46,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	2.887,94	2.887,94
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.038.433,92	32.068,46
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	976.804,82	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	41.519,41	32.068,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			770,69
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14.122,46	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.317,09	31.235,69
III.6	Kitos gautinos sumos		79,86	62,08
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	20.109,69	
	IŠ VISO TURTO:		1.098.060,77	92.858,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.053.210,15	57.902,43
I.	Iš valstybės biudžeto		1.033.974,98	57.902,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.234,88	
IV.	Iš kitų šaltinių		0,29	0,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	40.839,19	30.959,37

Lietuvos kino centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199 Z.Sierakausko g.15

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.887,94	2.887,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2.887,94	2.887,94
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.951,25	28.071,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		770,69	770,69
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.473,32	14.190,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.701,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17.006,03	13.110,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	4.011,43	3.996,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.011,43	3.996,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14,47	33,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.996,96	3.963,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.098.060,77	92.858,76

Įstango kodas 2975

L.e.p. Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Gerda Leonavičienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Violeta Šlepikienė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199 Z.Sierakausko g.15

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-07-12 Nr. S-370

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	526.274,22	585.623,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		526.274,22	585.623,38
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	iš savivaldybių biudžeto		514.795,38	574.477,22
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		11.478,84	11.146,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11	526.212,55	594.376,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123.433,76	115.519,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.163,45	1.026,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.536,31	8.468,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31.784,04	36.470,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		857,86	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93,17	54,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.456,09	5.687,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		30,00	10.207,42
XII.	FINANSAVIMO		16.884,40	39.673,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		209.717,37	248.006,63
XIV.	KITOS		130.256,10	129.262,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		61,67	-8.753,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	-47,20	-34,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14,47	-8.787,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14,47	-8.787,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas: 2975

L.e.p. Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



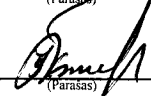
(Parasas)

Gerda Leonavičienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Violeta Šlepikienė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199_Z_Sierakausko_g.15

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines ataskaitas konsoliduojant finansines ataskaitas, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. birželio 30 d

#####

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	57.902,14	1.478.528,21						498.496,15	16.884,40	1.197,28	14.122,46	1.033.974,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57.902,14	3.485,72						4.620,27				56.767,59
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.475.042,49						493.875,88	16.884,40	1.197,28	14.122,46	977.207,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):		34.109,23						14.874,35				19.234,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		34.109,23						14.874,35				19.234,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,29
4.	Iš kitų šaltinių:												0,29
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	57.902,43	1.512.637,44						513.370,50	16.884,40	1.197,28	14.122,46	1.053.210,15

Parengė: E. R. 2017

L. e. p. Direktorė Gėda Leonavičienė

(visas aktas parengtas pasirašyti asmens pareigų įvardinimas)

(Vardas ir pavardė)

