



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
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
(el. paštu)

2020 – 05- 20 Nr. S-165

2020 METŲ KOVO 31 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I.BENDROJI DALIS

Lietuvos kino centras prie kultūros ministerijos (toliau Lietuvos kino centras), kodas 302783199, yra biudžetinė įstaiga išlaikoma iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, kurios paskirtis dalyvauti formuojant kino politiką ir ją įgyvendinti.

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

Banko sąskaitos:

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

LT327300010154468391, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000 (kitos pajamos);

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 2020 metų 3 mėn., pradžia – sausio mėn. 01 d., pabaiga – kovo mėn. 31d.

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 12 darbuotojų. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 15 etatų.

Įstaigos lėšų šaltinis – valstybės biudžeto skirtos lėšos.

ES lėšos.

Kiti šaltiniai.

Lietuvos kino centras apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinę apskaitą ir įstaigų veiklą reglamentuojančius aktus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Viešojo sektoriaus apskaitos standartus (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.

Nuo 2015m. sausio 01d. apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS), kuri pritaikyta apskaitai 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 dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr.1. Nematerialusis turtas. Nematerialųjį Lietuvos kino centro turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,29 EUR. .t. sk.:

- kitas nematerialusis turtas – 0 29 EUR.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikį materialųjį Lietuvos kino centro turtą sudaro pastatai, mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 59 200,32 EUR. .t .sk.:

- pastatai – 54 403,49 EUR.;
- baldai ir biuro įranga – 4 285,83 EUR.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 511,00 EUR.

Pastaba Nr.3. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ilgalaikis finansinis turtas yra 962,06 EUR. Jį sudaro priskaičiuotas neproporcingai sumažintas darbo užmokestis, kuris bus išmokėtas 2020 m. pagal patvirtintus terminus.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstiniai apmokėjimai sudarė 1 888 226,13 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 102 415,85 EUR. sudaro sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos, sukauptos finansavimo pajamos ir skolos tiekėjams.

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis sąskaitoje - 12 072,47 EUR

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1 967 823,75 EUR.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr.8. Įsipareigojimai yra 94 371,88 EUR. t. sk.:

- ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 962,06 EUR., tai ankstesniais metais sumažintas ir neišmokėtas darbo užmokestis.
- tiekėjams mokėtinos sumos – 41 852,15 EUR.;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 848,66 EUR.;
- sukauptos mokėtinos sumos – 39 709,00 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.10. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 383 595,16 EUR. t. sk.:

- panaudotų finansavimo sumų iš VB pajamos- 377 466,36 EUR.
- panaudota finansavimo sumų iš ES ir kitų šaltinių – 6 128,80 EUR.

Pastaba Nr.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 383 573,22 EUR. t. sk.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 73 055,92 EUR.;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 631,79 EUR.;
- komunalinės paslaugos ir ryšio – 5 054,50 EUR.;
- komandiruočių – 13 809,63 EUR.;
- sunaudotų atsargų savikaina – 5 887,00 EUR.;
- nuomos – 84,70 EUR.;
- finansavimo (vykdant pagrindinę veiklą buvo remiama (Valstybės finansuojama) kino filmų gamyba ir sklaida. Iš viso šiam tikslui buvo išleista – 42 798,33 EUR.;
- kitos paslaugos – 94 530,24 EUR.;
- kitos (sumokėti mokesčiai ir rinkliavos) – 147 721,11 EUR.

Pastaba Nr.12. Kitos veiklos pajamos- 651,00 EUR .Pajamos už leidimus naudoti filmų ištraukas.

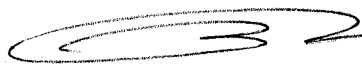
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas (21,94 EUR.).

Panaudos sutarčių nebuvo sudaryta.

2020 metų I ketvirtį buvo vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „MEDIA Desk Lietuva“, projekto biudžetas – 75 000,00 EUR.

Vykdydamas projektą netinkamų išlaidų padaryta nebuvo.

Direktorius



Rolandas Kvietkauskas

Vyr. buhalterė



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 2020 M. kovo 31 d DUOMENIS2020-05-20 Nr. S-165
(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		60.162,67	60.794,46
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	59.200,32	59.832,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		54.403,49	54.550,40
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		4.285,83	4.724,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		511,00	557,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	962,06	962,06
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.006.044,45	454.313,02
I.	Atsargos		3.330,00	3.330,00
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.330,00	3.330,00
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	1.888.226,13	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	102.415,85	33.632,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14.993,49	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		87.422,36	33.597,85
III.6	Kitos gautinos sumos			34,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12.072,47	417.350,82
	IŠ VISO TURTO:		2.066.207,12	515.107,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.967.823,75	484.125,33
I.	Iš valstybės biudžeto		1.967.823,46	484.125,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		0,29	0,29
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	94.371,88	26.970,66

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		962,06	962,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		962,06	962,06
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	93.409,82	26.008,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,01	0,01
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		41.852,15	340,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.848,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.209,00	25.667,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.500,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		4.011,49	4.011,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.011,49	4.011,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.011,49	4.011,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.066.207,12	515.107,48

Įstaigos kodas 2975

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Rolandas Kvietkauskas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. **kovą 31 d** DUOMENIS

2020-05-20 Nr. S-165

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		383.595,16	462.134,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	383.595,16	462.134,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		377.466,36	457.489,82
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.128,80	4.644,18
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
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 ŠAUNODOS	11	383.573,22	462.120,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		73.055,92	75.724,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		631,79	631,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.054,50	5.608,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.809,63	22.436,20
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.887,00	1.603,79
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		84,70	922,40
XII.	FINANSAVIMO		42.798,33	30.938,08
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		94.530,24	193.074,75
XIV.	KITOS		147.721,11	131.179,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21,94	13,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	651,00	67,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		651,00	67,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-21,94	-13,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išangos kodas 2975

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Rolandas Kvietkauskas
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Violeta Šlepikienė
(Vardas ir pavardė)

