



LIETUVOS KINO CENTRAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius, tel. 8 5 2130547, el. p. info@lkc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302783199

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2020-11.18 Nr. S - 427

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (el. paštu)

DĖL 2020 METŲ TREČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame 2020 metų trečio ketvirčio finansinę ataskaitą, ją sudaro:

1. Aiškinamasis raštas;
2. Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS 2 priedas);
3. Veiklos rezultatų ataskaita (3-ojo VSAFAS 1 priedas);
4. Finansavimo sumų ataskaita (20-ojo VSAFAS 4 priedas);
5. Didžioji knyga (bandomasis balansas 2020.01.01 – 2020.09.30).

L. e. p. direktorė

Irma Šimanskytė

V. Šlepikienė, tel. 2134332, el. p. v.slepikiene@lkc.lt



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 – 11-18 Nr.S-427

2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 9 mėn. pradžia – sausio mėn. 01 d., pabaiga – rugsėjo mėn. 30 d

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 14 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 dvejybinio 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.01. Nematerialusis turtas. Nematerialųjį Lietuvos kino centro turta 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.02. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikį materialųjį Lietuvos kino centro turta sudaro pastatai, mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 57 936,78 EUR. .t .sk.:

- pastatai – 54 109,67 EUR.;
- baldai ir biuro įranga – 3409,02 EUR.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 418,09 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis turtas nebuvo nurašytas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialusis turtas nebuvo niekam perduotas.

Pastaba Nr. 03.. Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto vertė -7 630 493,57 EUR.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 3 330,00 EUR.

Pastaba Nr.04 . Išankstiniai apmokėjimai . paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstiniai apmokėjimai sudarė 7 335 405,88 EUR. Šios lėšos buvo pervestos (valstybinis finansavimas) įvairiems kino srities projektams vykdyti.

Pastaba Nr.05. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną sumą 231 686,83 EUR. sudaro sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos , sukauptos finansavimo pajamos, skolos tiekėjams.

Pastaba Nr.06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis sąskaitose - 60 070,86 EUR. t. sk.: 49 435,00 EUR. sugrąžintos kino projektui nepanaudotos biudžeto lėšos ir 10 635,86 EUR. ES projekto lėšos

Pastaba Nr.07. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7 641 084,61 EUR.

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

Pastaba Nr. 08. Trumpalaikiai įsipareigojimai - 43 334,54 EUR. t. sk.:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 3 181,21 EUR.;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 14 708,13 EUR.;
- sukauptos mokėtinos sumos – 25 445,20 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.13. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 959 990,58 EUR. t. sk.:

- Iš VB – 941 723,50 EUR.;
- Iš ES ir kitų šaltinių – 18 267,08 EUR.

Pastaba Nr.16. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 959 908,30 EUR. t. sk.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 213 089,87 EUR.;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 1 895,33 EUR.;
- komunalinės paslaugos ir ryšio - 12 499,17 EUR.;
- komandiruočių - 14 906,45 EUR.;
- sunaudotų atsargų savikaina - 10 016,47 EUR.;
- nuomos - 7 848,35 EUR.;
- finansavimo (vykdant pagrindinę veiklą buvo remiama (Valstybės finansuojama) kino filmų gamyba ir sklaida. Iš viso šiam tikslui buvo išleista - 236 248 07 EUR.;
- kitos paslaugos - 306 206,22 EUR.;
- kitos (sumokėti mokesčiai ir rinkliavos) - 157 198 37 EUR.

Pastaba Nr.19. Kitos veiklos pajamos – 3 507,00 EUR. Pajamos už leidimus rodyti filmus ir filmų ištraukas.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas (82,28 EUR.).

Panaudos sutarčių nebuvo sudaryta.

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

Iš ES gavome finansavimą – 30 000,00 EUR.

Vykdyti projektą netinkamų išlaidų padaryta nebuvo.

L .e. p. direktorė



Irma Šimanskytė

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. rugsejo 30 d DUOMENIS

2020-11-16 Nr. S-427

(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	01	57.937,07	60.794,46
I.	Nematerialusis turtas		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	02	57.936,78	59.832,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		54.109,67	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		3.409,02	4.724,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		418,09	557,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			962,06
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	03	7.630.493,57	454.493,60
I.	Atsargos		3.330,00	3.330,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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	04	7.335.405,88	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	231.686,83	33.812,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		205.522,55	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.176,08	33.812,78
III.6	Kitos gautinos sumos		-11,80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	60.070,86	417.350,82
	IŠ VISO TURTO:		7.688.430,64	515.288,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	7.641.084,61	484.125,33
I.	Iš valstybės biudžeto		7.632.723,03	484.125,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.361,29	
IV.	Iš kitų šaltinių		0,29	0,29
E.	ISIPAREIGOJIMAI		43.334,54	27.151,26

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			962,08
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			962,08
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	08	43.334,54	26.189,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			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	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	09	3.181,21	340,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	14.708,13	-75,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	25.445,20	25.924,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.011,49	4.011,47
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	4.011,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.011,49	4.011,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.688.430,64	515.288,06

Įstaigos kodas 2975

I.e.p. Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

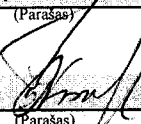


Irma Šimanskytė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Violeta Šlepikiene

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

20.11.16 Nr. S-427

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		959.990,58	1.070.011,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		959.990,58	1.070.011,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	941.723,50	1.050.719,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.267,08	19.291,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	14		
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15		
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		959.908,30	1.069.740,29
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	213.089,87	211.919,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.895,33	1.895,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	12.499,17	13.170,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14.906,45	54.143,88
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10.016,47	7.273,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.848,35	4.177,37
XI.	NUOMOS		236.248,07	199.793,22
XII.	FINANSAVIMO	18	306.206,22	432.793,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		157.198,37	144.573,96
XIV.	KITOS		82,28	270,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	3.507,00	337,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.507,00	-319,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-82,28	-270,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			18,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			18,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Šimanskytė

(vardas ir pavardė)

Violeta Šlepikienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, . -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turą	484.125,04	7.891.996,25					712.672,74	236.248,07		205.522,55	7.632.723,08
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63.123,57	9.412,09					11.911,80				60.623,86
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	421.001,47	7.882.584,16					700.760,94	236.248,07		205.522,55	7.572.093,17
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	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):		27.973,75					19.612,46				8.361,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27.973,75					19.612,46				8.361,29
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,29										0,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,29										0,29
5.	Iš viso finansavimo sumų:	484.125,33	7.919.970,00					732.285,20	236.248,07		205.522,55	7.641.084,61


* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

L.e.p. direktoriuss

(vietsojo sektoriaus subjektu vadovus arba jo igaliotas administracijos vadovus)

Vyr.buhalterė

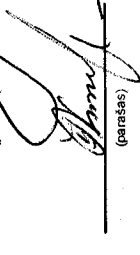
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irma Šimanskytė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Violeta Šlepikienė

(vardas ir pavardė)