



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)

2021 – 08-03 Nr. S-

2021 METŲ BIRŽELIO 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 2021 metų 6 mėn., pradžia – sausio mėn. 01 d., pabaiga – birželio 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 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.02. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikį materialųjį Lietuvos kino centro turtą sudaro mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 631,16 EUR. .t. sk.:

- baldai ir biuro įranga – 3 977,62 EUR.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 278,73 EUR.

Pastaba Nr. 03...Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 12 031,05 EUR.

Pastaba Nr. 04. Išankstiniai apmokėjimai – 4 352 832,61 EUR. Tai įvairių kino projektų vykdymui pervestos lėšos.

Pastaba Nr. 05. Gautinos sumos už leidimą naudoti filmų ištraukas - 95,46 EUR.

Pastaba Nr. 06. Sukaptos gautinos sumos – 35 176,09 EUR.

Pastaba Nr.07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis sąskaitose - 480,12 EUR. - ES projekto lėšos

Pastaba Nr.08. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4 461 400,71 EUR.

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

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 19 124,95 EUR.

Pastaba Nr. 11. Sukaptos mokėtinos sumos – 27 077,66 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.13. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 653 440,51 EUR. t. sk.:

- Iš VB – 640 005,88 EUR.;

- Iš ES ir kitų šaltinių – 13 434,63 EUR.

Pastaba Nr.16. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 653 440,51 EUR. t. sk.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 169 996,95 EUR.;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 1 293,24 EUR.;
- komunalinės paslaugos ir ryšio – 6 741,10 EUR.;
- komandiruočių – 10 328,94 EUR.;
- sunaudotų atsargų savikaina – 524,49 EUR.;
- nuomos – 12 980,85 EUR.;
- finansavimo (vykdant pagrindinę veiklą buvo remiama (Valstybės finansuojama) kino filmų gamyba ir sklaida. Iš viso šiam tikslui buvo išleista – 92 441,50 EUR.
- kitos paslaugos – 202 365,00 EUR.
- kitos (sumokėti mokesčiai ir rinkliavos) – 156 768,39 EUR.

Narystė Eurimages fonde ir Europos audiovizualinėje observatorijoje – 127 416,50 EUR.

Panaudos sutarčių nebuvo sudaryta.

2021 metų II ketvirtį buvo vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „MEDIA Desk Lietuva“. Finansavimo iš ES dar negavome yra naudojamas praeitų metų projektui nepanaudotas pinigų likutis.

Vykdam projektą netinkamų išlaidų padaryta nebuvo.

L.e.p. direktorė

Jana Mikulevič

Vyr.buhalterė



Violeta Šlepikienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302783199, -

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.08.03 Nr. S-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.931,45	6.224,74
I.	Nematerialusis turtas	01	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	4.931,16	6.224,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		674,81	751,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.977,62	5.101,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		278,73	371,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.498.175,28	35.266,72
I.	Atsargos	03	12.031,05	9.744,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	00	12.031,05	9.744,15
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	4.352.832,61	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132.831,50	-495.168,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		97.559,95	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	05	95,46	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	06	35.176,09	-495.168,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	480,12	520.691,17
	IŠ VISO TURTO:		4.503.106,73	41.491,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.461.400,71	21.211,97
I.	Iš valstybės biudžeto	08	4.461.400,42	20.046,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			1.165,47
IV.	Iš kitų šaltinių		0,29	0,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.486,93	16.155,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.486,93	16.155,86
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	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	09	-8.715,68	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	19.124,95	-608,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	27.077,66	16.764,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12		
F.	GRYNASIS TURTAS		4.219,09	4.123,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.219,09	4.123,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		95,46	112,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.123,63	4.011,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.503.106,73	41.491,46

L.e.p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jana Mikulevič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Violeta Šlepikienė

(parašas)

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

21.07.27 Nr. S-

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		653.440,51	610.131,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		653.440,51	610.131,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	13	640.005,88	597.289,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.434,63	12.841,76
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			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		653.440,51	610.109,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	169.996,95	141.336,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.293,29	1.263,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	6.741,10	8.896,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.328,94	13.809,63
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		524,49	6.789,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		12.980,85	3.782,75
XII.	FINANSAVIMO		92.441,50	79.880,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	202.365,00	203.767,87
XIV.	KITOS		156.768,39	150.582,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			21,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19	95,46	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.976,46	2.893,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.881,00	-2.893,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-21,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		95,46	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		95,46	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jana Mikulevič

(vardas ir pavardė)

Violeta Štepikienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, -

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

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20.046,21	4.987.722,30					534.086,65	-412.156,30	521.997,69	97.559,95	4.461.400,42	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.968,67	2.811,39					1.817,78				16.962,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.077,54	4.984.910,91					532.268,87	-412.156,30	521.997,69	97.559,95	4.444.438,14	
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):	1.165,47						1.165,47					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.165,47						1.165,47					
4.	Iš kitų šaltinių:	0,29										0,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,29										0,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų:	21.211,97	4.987.722,30					535.252,12	-412.156,30	521.997,69	97.559,95	4.461.400,71	

* 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 punkta pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

L.e.p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jana Mikulevič

(vardas ir pavardė)

(parašas)



Violeta Šlepikienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)