

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2022-04-11 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.638,20	6.224,74
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.637,91	6.224,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		598,43	751,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.853,66	5.101,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		185,82	371,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.495,37	557.852,14
I	Atsargos	P08	12.031,05	9.744,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		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	P09	3.582,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.347,21	27.416,82
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	1		
III.5	Suakauptos gautinos sumos		29.775,98	26.713,27
III.6	Kitos gautinos sumos		571,23	703,55
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	31.535,11	520.691,17
	IŠ VISO TURTO:		81.133,57	564.076,88

(tęsinys kitame puslapyje)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	62.387,12	537.597,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		34.494,73	536.431,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		27.892,10	1.165,47
			0,29	0,29
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.622,82	22.411,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.622,82	22.411,80
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		571,23	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	14.051,59	22.411,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.123,63	4.067,56
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.123,63	4.067,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		56,07	56,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.067,56	4.011,49
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81.133,57	564.076,88

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERE

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

LAIMONAS UBAVIČI

(vardas ir pavardė)

VIOLETA ŠLEPIKIEN

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-11 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMAS		7.235.356,44	13.113.521,14
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.235.356,44	13.113.521,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		7.204.643,99	13.088.058,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.712,45	25.462,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-7.235.204,23	-13.112.815,07
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-368.455,43	-284.540,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.586,54	-2.490,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-13.875,53	-16.074,13
V	TRANSPORTO		-42.130,91	-14.921,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.471,00	-648,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.201,83	-15.444,85
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-31.102,46	-7.968,35
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.032.912,90	-12.141.657,24
XIV	KITOS		-556.429,98	-459.145,17
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		152,21	706,07
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.066,46	68,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.066,46	-68,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-152,21	-706,07
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

LAIMONAS
UBAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

VIOLETA ŠLEPIKIEN

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-11 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-489,003,85	0,00	-489,003,85	104,046,42	0,00	104,046,42
I	Iplaukos		1,044,723,45	6,341,404,44	7,386,127,89	1,513,363,80	11,585,903,47	13,099,267,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		921,946,69	6,341,404,44	7,263,351,13	1,072,310,91	11,585,903,47	12,658,214,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		864,234,41	6,341,404,44	7,205,638,85	1,042,045,23	11,585,903,47	12,627,948,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		57,712,28	0,00	57,712,28		0,00	30,265,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkėjų						4,336,00	4,336,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautas palikimas							
I.7	Kitos įplaukos		122,776,76	0,00	122,776,76	436,716,89	0,00	436,716,89
II	Pervestos lėšos		-698,009,39	-29,000,00	-727,009,39	-160,243,27	-757,720,80	-917,964,07
II.1	I valstybės biudžeta		-532,372,68	0,00	-532,372,68	-17,185,27	0,00	-17,185,27
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-165,636,71	0,00	-165,636,71	-143,058,00	0,00	-143,058,00
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-29,000,00	-29,000,00			-757,720,80
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-835,717,91	-6,312,404,44	-7,148,122,35	-1,249,074,11	-10,828,182,67	-12,077,256,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-194,216,60	-127,754,76	-321,971,36	-161,644,72	-111,963,59	-273,608,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20,43	-1,288,67	-1,309,10		-15,793,35	-15,793,35
III.3	Komandiruočių		-13,153,59	-23,895,16	-37,048,75		-8,605,72	-14,701,31
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1,471,00	-1,471,00		-648,00	-648,00
III.6	Paprasčio renonto ir eksploatacino							
III.7	Atsargų įsigijimo			-3,488,73	-3,488,73	-797,83	-19,558,14	-20,353,97
III.8	Socialinių įmokų			-360,00	-360,00			
III.9	Nuomos			-260,880,40	-680,393,75	-333,011,21	-28,102,9,68	-614,040,89
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-419,513,35					
III.11	Sumokėtos patalpanos							
III.12	Kitos išmokos		-208,813,94	-5,893,265,72	-6,102,079,66	-747,524,76	-10,390,584,19	-11,138,108,95

(tęsiasi kitame puslapyje)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						-2.894,91	-2.894,91
II	Išlankio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						-2.894,91	-2.894,91
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						2.894,91	2.894,91
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turtui įsigyti						2.894,91	2.894,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto						2.894,91	2.894,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-152,21	0,00	-152,21	-706,07	0,00	-706,07
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-489.156,06	0,00	-489.156,06	103.340,35	0,00	103.340,35
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		520.691,17		520.691,17	417.350,82		417.350,82
			31.535,11		31.535,11	520.691,17		520.691,17

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

LAIMONAS
UBAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

VIOLETA ŠLEPIKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-11 Nr. _____
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
			4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		4.011,49	4.011,49	
3	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
7	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			56,07	56,07
8	Kiti pokyčiai		X		X			0,00	0,00
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							4.067,56	4.067,56
10	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
11	Perduoto arba pardūto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
13	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
14	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
15	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				0,00
17	Kiti pokyčiai		X		X				0,00
18	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							4.123,63	4.123,63

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORIUS

(teisės aktai įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

VYR. BUHALTERE

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), etetu nivaloma nazai teisės aktais)

LAIMONAS UBAVIČI
(vardas ir pavardė)

VIOLETA ŠLEPIKIEN
(vardas ir pavardė)



LIETUVOS KINO CENTRAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

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

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
(el. paštu)

2022 – 04-11 Nr. S-

2021 METŲ GRUODŽIO 31 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 metai, pradžia – sausio mėn. 01 d., pabaiga – gruodžio mėn. 31 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.03. 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.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede.

Pastaba Nr.04. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikį materialųjį Lietuvos kino centro turtą sudaro mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga, jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 637,91 EUR. .t. sk.:

- baldai ir biuro įranga – 2 853,66 EUR.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 784,25 EUR.

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede.

Pastaba Nr. 08. Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto vertė - 77 495,37 EUR.

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 12 031,05 EUR. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta priede.

Pastaba Nr.09. Išankstiniai apmokėjimai.

Sklaidos projekto vykdytojas nepateikė ataskaitos apie gauto finansavimo panaudojimą, todėl liko išankstinis apmokėjimas – 3 582,00 EUR.

Pastaba Nr.10. Per vienerius metus gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gautiną sumą 30 347,21 EUR. sudaro sukauptos atostogų rezervo finansavimo pajamos , ir permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybiniam socialiniam draudimo fondui.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutis sąskaitose - 31 535,11 EUR. , jį sudaro ES projekto „MEDIA Desk Lietuva“ lėšos.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 62 387,12 EUR.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priede.

Pastaba Nr. 17. Trumpalaikiai įsipareigojimai - 14 622,82 EUR.

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.01. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7 235 356,44 EUR. t. sk.:

- Iš VB – 7 204 643,99 EUR.;
- Iš ES ir kitų šaltinių – 30 712,45 EUR.

Pastaba Nr.02. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 7 235 204,23 EUR. t. sk.:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 368 455,43 EUR.;
- nusidėvėjimas ir amortizacija – 2 586,54 EUR.;
- komunalinės paslaugos ir ryšio - 13 875,53 EUR.;
- komandiruočių - 42 130,91 EUR.;
- kvalifikacijos kėlimo - 1 471,00 EUR.;
- sunaudotų atsargų savikaina - 1 201,83 EUR.;
- nuomos - 31 102,46 EUR.;
- finansavimo (vykdant pagrindinę veiklą buvo remiama (Valstybės finansuojama) kino filmų gamyba ir sklaida. Iš viso šiam tikslui buvo išleista - 6 032 912,90 EUR. t. sk.:
- filmų gamybai - 4 980 111,57 EUR.;
- individualioms ir edukacinėms stipendijoms – 127 777,11 EUR.;
- sklaida Lietuvoje – 749 678,90 EUR.;
- filmų platinimas Lietuvoje – 63 888,33 EUR.;
- filmų sklaidai užsienyje - 59 354,78 EUR.
- kitos paslaugos - 556 429,98 EUR. t. sk.:
- kino filmų analoginių kopijų įsigijimas, skaitmeniniams, vertimai ir sutitravimas (Lietuvos kino paveldas) – 77 569,63 EUR.;
- „Kūrybiškos Europos“ programos įgyvendinimas – 52 958,36 EUR.;
- Kino edukacijos programos, jaunojo kritiko konkursas – 2 762,71 EUR.;
- Dalyvavimas tarptautinėse ir nacionaliniuose festivaliuose – 252 513,04 EUR
- kitos (sumokėti mokesčiai ir rinkliavos) - 185 037,65 EUR.
- Narystė Eurimages fonde ir Europos audiovizualinėje observatorijoje – 145 814,02 EUR.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta 25-ojo VSAFAS priede „Segmentai“.

Pastaba Nr.23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas neigiamas (152,21 EUR.).

Panaudos sutarčių nebuvo sudaryta.

2021 metais buvo vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „MEDIA Desk Lietuva“, projekto biudžetas – 75 000,00 EUR.

Iš ES gavome finansavimą – 57 712,28 EUR.

Vykdamas projektą netinkamų išlaidų padaryta nebuvo.

Direktorius

Laimonas Ubavičius

Vyr.buhalterė



Violeta Šlepikienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P3 Nematerialiasis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiasis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.960,72			4.836,94				16.797,66
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikanos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		11.960,72			4.836,94				16.797,66
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11.960,72		X	-4.836,65	X	X		-16.797,37
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-11.960,72		X	-4.836,65	X	X		-16.797,37
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitāip)

Paviršius
 ID: -2147393858
 D/L: 2022-03-15 09:48:28

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Perduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Pergaugininiai (+/-)								
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
21	(14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,29			0,29
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,29			0,29

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. buhalterė
 Violeta Šlepinkienė



F4 Igaliaikė materialūs turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Neįkainojamos kultūros vertės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialūs turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialūs turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						763,92			38.474,65		10.929,37			50.167,94
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto išgijimo sąvokaina														
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo sąvokaina														
3	Pardavo, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Parduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+5.3+/-4+5)						763,92			38.474,65		10.929,37			50.167,94
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-12,73			-33.373,03	X	-10.357,73	X	X	-43.943,49
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-152,76			-2.247,96	X	-182,82	X	X	-2.586,54
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Parduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-165,49			-35.620,99	X	-10.743,55	X	X	-46.530,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupto parduoto, parduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Parduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+/-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				X			X			X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X				X			X			X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X				X			X			X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+25.2+25.3)		X				X			X			X	X	
25.1	Parduoto		X				X			X			X	X	
25.2	Parduoto		X				X			X			X	X	

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierauskas g. 15
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašius
 ID: 214719358
 D/L: 2022-03-15 09:48:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergalavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kit. pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						598,43			2.853,06		185,82			3.657,91
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						751,19			5.101,62		371,64			6.224,45

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
 * šio subjekto sumažinto turto nuvertėjimo arba
 auvertėjimo suma iki perdavimo

Vyr. buhalterė
 Violeta Štepiškienė



Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	31.535,11		520.691,17	516.497,69
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	31.535,11		520.691,17	516.497,69
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	31.535,11		520.691,17	516.497,69
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyr. buhalterė
Violeta Šlepikienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.582,00	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	3.582,00	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.582,00	

Vyr. buhalterė
Violeta Šlepikienė



Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	30.347,21	30.347,21		27.416,82	27.416,82	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	29.775,98	29.775,98		26.713,27	26.713,27	
1.5.1	Iš biudžeto	22.200,22	22.200,22		21.203,97	21.203,97	
1.5.2	Kitos	7.575,76	7.575,76		5.509,30	5.509,30	
1.6	Kitos gautinos sumos	571,23	571,23		703,55	703,55	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	30.347,21	30.347,21		27.416,82	27.416,82	

Vyr. buhalterė
Violeta Štepaikienė



Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilnius m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

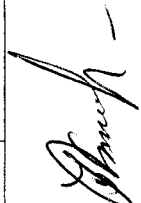
Pasirašė
ID: 2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliekamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būklinės inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikės materialiosios ir biologinės turtais, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.744,15						9.744,15
2	Išgyda atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.488,73						3.488,73
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		3.488,73						3.488,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-1.201,83						-1.201,83
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-1.201,83						-1.201,83
3.4	Kiti turasūymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		12.031,05						12.031,05
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti turasūymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		12.031,05						12.031,05
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.744,15						9.744,15

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Violeta Šicpikienė



Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


Patvirtinta

ID: -2147393858

D/L: 2022-03-15 09:48:28

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		536.431,76	536.431,76		34.494,73	34.494,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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		27.892,10	27.892,10
4	Iš kitų šaltinių		0,29	0,29		0,29	0,29
5	Iš viso		537.597,52	537.597,52		62.387,12	62.387,12


 Vyr. buhalterė
 Violeta Šlepkienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147393858

D/L: 2022-03-15 09:48:28

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	571,23					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	14.051,59			22.411,80		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14.051,59			22.411,80		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įsankstintai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.622,82			22.411,80		

Vyr. buhalterė
Violeta Štepiškienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, -302783199, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. z. Sieraikauško g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147393838
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros vabtybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir viešomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sveikumas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir rėšių											
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo											
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuostolimo ir nuostolį sumai											
1.9	Suinteresuoti ir pabrėžti atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suinteresuoti politikos											
3.1.12	Kitos išmokos											



Vyr. buhalterė
Violeta Šlepiukienė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-152,21	-706,07
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-152,21	-706,07
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-152,21	-706,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Violeta Štepiškaitė

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:4

P22 Darbo užmokesčio sąpaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis											
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąpaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąpaudos									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Valybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tiesėjai																	
3	Valybės tarnautojai	9	-190,693,68	-29,448,08			8	-119,374,06	-24,006,09									-27,819,82
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-37,684,47	-8,303,13			1,0	-29,750,97	-5,890,91									-9,968,82
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai	8,0	-153,009,21	-21,144,95			7,0	-89,623,09	-18,115,18									-17,851,00
4	Kariai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	6	-113,853,34	-34,460,33			6	-80,487,38	-25,457,19									-7,395,49
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-27,846,04	-9,845,17			1,0	-24,446,40	-9,659,76									-3,190,44
5.2	kiti darbuotojai	5,0	-86,007,30	-24,615,16			5,0	-56,040,98	-15,797,43									-4,205,05
6	Kiti																	
7	Iš viso:	15	-304,547,02	-63,908,41			14	-199,861,44	-49,463,28									-35,215,31
8	Iš jų socialinio draudimo sąpaudos	X	-4,101,55	-926,70			X	-3,099,19	-767,60									-548,80

Vyr. buhalterė
Violeta Štepiškienė



Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	536.431,76	6.682.588,78			-28.546,62		-1.144.356,76	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.968,67	3.488,73					-3.788,37	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	520.463,09	6.679.100,05			-28.546,62		-1.140.568,39	
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)	1.165,47	57.439,08					-30.712,45	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.165,47	57.439,08					-30.712,45	
4	Iš kitų šaltinių	0,29							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,29							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	537.597,52	6.740.027,86			-28.546,62		-1.175.069,21	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso ir kita pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, 302783199, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 15

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-6.004.366,28	-7.256,15			34.494,73	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-6.004.366,28	-7.256,15			15.669,03	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					18.825,70	
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)					27.892,10	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					27.892,10	
4	Iš kitų šaltinių					0,29	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,29	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,29	
5	Iš viso finansavimo sumų	-6.004.366,28	-7.256,15			62.387,12	

Vyr. buhalterė
Violeta Štėpiškienė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393858
D/L: 2022-03-15 09:48:28VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	3,638,20	6,224,74	-2,586,54
11	Nematerialusis turtas	0,29	0,29	0,00
111	Piktos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	0,29	0,29	0,00
116	Nebaigti projektai			
117	Įsankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestizžas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	3,637,91	6,224,45	-2,586,54
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	598,43	751,19	-152,76
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluote ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	598,43	751,19	-152,76
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	3,039,48	5,101,62	-2,062,14
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	2,853,66	4,771,26	-1,917,60
12083	Kiti biuro įranga	185,82	330,36	-144,54
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		371,64	-371,64
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		371,64	-371,64
1210	Nebaigta statyba ir įsankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Įsankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	77.495,38	557.852,14	-480.356,76
20	Atsargos	12.031,05	9.744,15	2.286,90
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventoriavimas	12.031,05	9.744,15	2.286,90
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	3.582,00		3.582,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	3.582,00		3.582,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vieną metų gautinos sumos	30.347,22	27.416,82	2.930,40
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	29.775,99	26.713,27	3.062,72
229	Kitos gautinos sumos	571,23	703,55	-132,32
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	31.535,11	520.691,17	-489.156,06
241	P pinigai bankų sąskaitose	31.535,11	520.691,17	-489.156,06
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-4.123,63	-4.067,56	-56,07
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.123,63	-4.067,56	-56,07
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-62.387,12	-537.597,52	475.210,40
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-62.387,12	-537.597,52	475.210,40
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-27.892,10	-1.165,47	-26.726,63
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-27.892,10	-1.165,47	-26.726,63
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-34.494,73	-536.431,76	501.937,03
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-15.968,67	15.968,67
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-34.494,73	-520.463,09	485.968,36
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-0,29	-0,29	0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-0,29	-0,29	0,00
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6K1	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-14.622,82	-22.411,80	7.788,98
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-14.622,82	-22.411,80	7.788,98
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-571,23		-571,23
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7K1	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-7.235.356,44	-13.113.521,14	5.878.164,70
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-7.235.356,44	-13.113.521,14	5.878.164,70
		-3.488,73	-16.394,05	12.905,32

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-7.231.867,71	-13.097.127,09	5.865.259,38
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	2.066,46	4.366,00	-2.299,54
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-2.066,46	-4.366,00	2.299,54
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8K1.	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	7.235.356,44	13.113.521,14	-5.878.164,70
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privačiosios sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos	6.032.912,90	12.141.657,24	-6.108.744,34
832	Dotacijų sąnaudos			
835	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6.032.912,90	12.141.657,24	-6.108.744,34
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.202.291,33	971.157,83	231.133,50
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	363.189,16	280.162,51	83.026,65
8703	Igaliaukio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5.266,27	4.377,52	888,75
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	2.586,54	2.490,84	95,70
8705	Komandiruočių sąnaudos	13.875,53	16.074,13	-2.198,60
8706	Transporto sąnaudos	42.130,91	14.921,45	27.209,46
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	1.471,00	648,00	823,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	1.201,83	13.444,85	-14.243,02
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	31.102,46	7.968,35	23.134,11
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	556.429,98	459.145,17	97.284,81
88	Kitos veiklos sąnaudos	185.037,65	169.925,01	15.112,64
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos	152,21	706,07	-553,86
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai	152,21	706,07	-553,86
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9K1.	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontrolojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praejusiu laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno nuostata			

Vyr. buhalterė
Violeta Šiepišienė
