

FORMA PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1-255

KAUNO KINO CENTRAS „ROMUVA“

2022 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno kino centras“Romuva“ 132082597, Laisvės al. 54, Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kcromuva.lt

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2021 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kcromuva.lt

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2022 metų rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

Direktorė _____ Rūta Mašanauskaitė

KBĮBA apskaitos grupės vadovo
pavadootoja _____ Ramunė Martinaitienė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistė Nijolė Dailidonienė, tel Nr.8 650 92146, el.paštas
nijole.dailidoniene@kba.lt

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

132082597, Laisvės al. 54, Kaunas

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

Kauno kino centras "Romuva"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. N

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		523 104,93	555 194,34
I.	Nematerialusis turtas		11 394,82	11 160,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 433,53	3 281,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 961,29	7 879,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		510 805,59	543 129,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		11 656,50	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		86 781,01	109 977,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 368,08	52 151,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		381 000,00	381 000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		904,52	904,52
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		990 071,44	742 663,43
I.	Atsargos		840,23	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		840,23	
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		1 613,90	89,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		742 662,82	596 955,21
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, turta, paslaugas		3 339,50	

III.5	Sukauptos gautinos sumos		400 730,69	259 270,60
III.6	Kitos gautinos sumos		338 592,63	337 684,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		244 954,49	145 618,79
	IŠ VISO TURTO:		1 513 176,37	1 297 857,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		619 066,49	504 575,28
I.	Iš valstybės biudžeto		80 757,93	76 257,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		260 947,87	255 387,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208 372,75	111 444,50
IV.	Iš kitų šaltinių		68 987,94	61 485,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		214 535,35	180 433,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		904,52	904,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		904,52	904,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		213 630,83	179 528,59
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	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		164 973,60	164 847,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 384,18	0,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19 933,05	14 341,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		340,00	340,00
F.	GRYNASIS TURTAS		679 574,53	612 849,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		204 631,60	204 631,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas		204 631,60	204 631,60
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		474 942,93	408 217,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66 725,15	(13 293,08)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		408 217,78	421 510,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 513 176,37	1 297 857,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Rūta Mašanauskaitė

(vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita grupės vadov
pavadootoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
2 priedas

Kauno kino centras "Romuva"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

132082597, Laisvės al. 54, Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 8 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		562 217,26	427 712,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		479 349,96	407 447,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		650,00	1 276,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		344 269,58	182 282,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133 135,65	221 757,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 294,73	2 129,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82 867,30	20 265,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82 867,30	20 265,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(539 399,20)	(437 253,73)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(153 362,21)	(105 725,13)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(125 382,10)	(98 470,05)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(24 978,77)	(7 569,03)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(4 783,12)	
V.	TRANSPORTO		(5 710,45)	(1 182,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(56 483,61)	(158 174,90)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(12 645,46)	(17 810,08)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(12 195,61)	(6 515,31)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(143 507,87)	(41 806,41)
XIV.	KITOS		(350,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22 818,06	(9 540,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		43 941,50	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		43 941,50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(34,41)	(1,45)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		66 725,15	(9 542,23)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66 725,15	(9 542,23)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Rūta Mašanauskaitė

(vardas ir pavardė)

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos grupės vadovo
pavadootoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Kauno kino centras"ROMUVA_Tarpinė finansinė ataskaita_2022 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-08 Nr. 22-2956
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-32_ Kauno kino centras Romuva-vadovas Rūta Mašanauskaitė 2022-11-08; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2022-11-08; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Nijolė Dailidonienė 2022-11-08
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.