

KAUNO KINO CENTRAS „ROMUVA“

**2023 M. KOVO MĖN 31 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 2022 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 2022 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 2023 metų kovo mėn. 31 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

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

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.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius _____ Rūta Mašanaukaitė

KBĮBA apskaitos grupės vadovo pavaduotoja _____ Ramunė Martinaitienė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistė Laura Kalasūnaitė, tel.8 653 98002, e-paštas
laura.kalasunaite@kba.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		822 385,90	839 766,16
I.	Nematerialusis turtas		11 377,14	11 851,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 862,39	3 129,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 514,75	8 721,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		810 266,23	827 172,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		10 429,50	11 043,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49 625,94	60 347,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 210,79	31 781,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		724 000,00	724 000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		742,53	742,53
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 077 158,58	966 821,86
I.	Atsargos		351,62	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		351,62	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1 536,84	1 889,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		914 337,39	836 884,35
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		1 832,00	1 121,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		494 234,84	417 492,80
III.6	Kitos gautinos sumos		418 270,55	418 270,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		160 932,73	128 048,41
	IŠ VISO TURTO:		1 899 544,48	1 806 588,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		530 733,88	559 593,74
I.	Iš valstybės biudžeto		76 257,93	76 257,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		236 472,35	244 374,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148 014,69	170 442,55
IV.	Iš kitų šaltinių		69 988,91	68 518,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212 508,91	179 688,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		742,53	742,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		742,53	742,53
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		211 766,38	178 945,63
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		163 413,58	154 617,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22 759,10	20,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24 988,70	23 864,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		605,00	443,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1 156 301,69	1 067 306,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		547 631,60	547 631,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas		547 631,60	547 631,60
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		608 670,09	519 674,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		88 995,57	111 456,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		519 674,52	408 217,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 899 544,48	1 806 588,02

Elektroninio dokumento nuorašas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 10 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		253 585,48	144 516,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		119 611,39	142 349,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86 764,17	101 230,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 652,51	40 762,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		194,71	355,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		133 974,09	2 167,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		133 974,09	2 167,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(186 804,03)	(148 342,16)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(62 806,05)	(37 040,62)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(18 011,26)	(39 854,41)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(14 413,40)	(6 622,41)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(5 183,09)	
V.	TRANSPORTO		(286,93)	(257,25)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(151,25)	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(638,18)	(52 605,49)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(5 322,41)	(1 954,23)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(6 515,84)	(430,00)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(73 395,12)	(9 577,75)
XIV.	KITOS		(80,50)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66 781,45	(3 826,10)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22 215,58	2 021,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22 215,58	2 021,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(1,46)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		88 995,57	(1 805,10)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		88 995,57	(1 805,10)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA_Kauno kino centras "Romuva" _Finansinių ataskaitų rinkinys I ketv
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-10 Nr. 22-1734
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 2023-05-10; Pasirašymas: Padalinys - Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Ramunė Martinaitienė 2023-05-10; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Laura Kalasūnaitė 2023-05-10
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
