

Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė"

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 4
(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		1.449.093,30	1.471.314,00
I	Nematerialusis turtas	1		0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 2	1.449.093,30	1.471.314,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		906.154,95	960.233,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.471,86	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392.092,00	392.092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.600,27	23.409,50
II.6	Transporto priemonės		55.645,02	69.592,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.657,27	21.157,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.471,93	4.829,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		58.173,52	66.193,29
I	Atsargos	P08 3	230,55	218,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		230,55	218,67
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 4	2.103,77	1.703,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 5	52.714,42	59.654,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		271,59	256,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	9.908,20	9.864,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.476,80	49.385,52
III.6	Kitos gautinos sumos		57,83	146,99
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	3.124,78	4.616,70
	IŠ VISO TURTO:		1.507.266,82	1.537.507,29

(tęsinys kitame puslapyje)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	P12	1.438.791,94	1.468.577,40
I	Iš valstybės biudžeto		21.168,99	21.450,63
II	Iš savivaldybės biudžeto		961.255,63	975.089,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		452.860,81	467.998,54
IV	Iš kitų šaltinių		3.506,51	4.039,03
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.503,70	35.501,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	36.503,70	35.501,54
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			526,03
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			526,03
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	P17	276,35	866,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	36.145,06	33.917,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	82,29	191,57
F	GRYNASIS TURTAS	P18	31.971,18	33.428,35
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		31.971,18	33.428,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.457,17	5.099,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.428,35	28.329,14
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.507.266,82	1.537.507,29

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė
Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

Bgė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralinio
skaitimo vadovė
(vardas ir pavardė)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 4
(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		1.165.208,15	1.416.207,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.055.581,34	1.310.879,91
I.1	Iš valstybės biudžeto		585.459,62	571.254,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		386.191,80	661.249,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61.215,20	55.263,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		22.714,72	23.112,99
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109.626,81	105.327,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 10	109.626,81	105.327,47
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02 11	-1.166.665,32	-1.411.107,73
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-945.345,55	-946.230,86
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44.559,68	-52.964,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.553,95	-17.285,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.383,55	-693,51
V	TRANSPORTO		-6.121,37	-9.271,69
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.221,00	-3.068,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.898,48	-140.750,79
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-822,85	-61.203,97
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-70.072,97	-111.443,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-74.685,92	-68.194,77
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.457,17	5.099,65
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		-0,44
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.457,17	5.099,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	-1.457,17	5.099,21
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]

(parašas)

[Signature]

(parašas)

Direktorė
Danutė Daukantiienė

(vardas ir pavardė)

[Signature]
Būklė įrašoma
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vadovė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-16 Nr. 4
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						28 329,14		
1	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5 099,21	5 099,21	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						33 428,35	33 428,35	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1 457,17	-1 457,17	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						31 971,18	31 971,18	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Direktorė
 Danutė Daukantiene

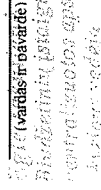
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vyrinausias buhalteris (buhalteris), ievu orivaloma nazai teises aktus)


 Danutė Daukantiene
 Buhalterė

Budžetinė įstaiga Neigaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė", 141833324, Lakštutų g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437738

D/L: 2018-03-16 11:08:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-16 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.491,92	10.792,00	9.300,08	1.146,87	2.700,00	3.846,87
I	Įplaukos		1.055.851,55	165.160,53	1.221.012,08	1.045.584,34	256.161,58	1.301.745,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		927.745,25	64.065,80	991.811,05	927.730,10	169.601,59	1.097.331,69
I.1.1	iš valstybės biudžeto		551.575,91	32.798,69	584.374,60	519.294,08	36.334,44	555.628,52
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		331.517,36	26.566,07	358.083,43	376.384,32	131.980,06	508.364,38
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.939,34	4.701,04	46.640,38	29.864,17	1.287,09	31.151,26
I.1.4	iš kitų šaltinių		2.712,64	0,00	2.712,64	2.187,53	0,00	2.187,53
I.2	iš mokesčių							
I.3	iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		109.474,31	0,00	109.474,31	105.047,72	0,00	105.047,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.631,99	101.094,73	119.726,72	12.806,52	86.559,99	99.366,51
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-110.810,18	0,00	-110.810,18	-107.403,02	0,00	-107.403,02
III.1	Į valstybės biudžetą							
III.2	Į savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-110.810,18	0,00	-110.810,18	-107.403,02	0,00	-107.403,02
III.4	Į kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-946.533,29	-154.368,53	-1.100.901,82	-937.034,45	-253.461,58	-1.190.496,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-942.902,24	0,00	-942.902,24	-932.793,62	0,00	-932.793,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-320,39	-17.352,83	-17.673,22	-17.455,68	-17.455,68	-17.455,68
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-190,78	-1.383,55	-1.574,33	-30,00	-663,51	-693,51
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-19.899,55	-20.090,33			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-3.221,00	-3.221,00	-130,00	-2.631,50	-2.761,50
III.7	Atsargų įsigijimo			-2.898,48	-2.898,48			
III.8	Socialinių išmokų			-37.392,69	-37.392,69			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-3.119,88	-72.220,43	-75.340,31	-4.080,83	-67.387,58	-71.468,41
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga Neigalijų centras "Klaipėdos laikūtė", 14183324, Laiščių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.161,83	-23.161,83	-23.161,83	-16.098,43	-16.098,43	-16.098,43
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-23.161,83					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			12.369,83	12.369,83	-0,44	13.398,43	13.397,99
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			12.369,83	12.369,83		13.398,43	13.398,43
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			12.369,83	12.369,83		13.398,43	13.398,43
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-0,44	0,00	-0,44
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.491,92	0,00	-1.491,92	1.146,43	0,00	1.146,43
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.616,70		4.616,70	3.470,27		3.470,27
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.124,78		3.124,78	4.616,70		4.616,70

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Danutė Daukantiienė

Sele Jank (vardas ir pavardė)

Administracijos vadovė

Valstybinis audito departamentas

Valstybinis audito departamentas

F4 Igaliai matavimams turėti

ILGALAIKIŲ MATERIALIŲ TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITINĖ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Stralpiniai	Ženk.	Patalai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidieji įrenginiai ir baldai	Transporto priemonės	Nubojamosios kultūros vertybės	Maltos ir įrenginiai	Baldai ir būro įranga	Klas. Igaliai		Klas. Igaliai		Hemondiniai apskaitiniai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Klas. Igaliai	Klas. Igaliai	Klas. Igaliai	Klas. Igaliai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išėjimo ar patrigaminimo sąvokana atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	41 618,56	987 707,71	2 693,00	453 295,97	44 950,00	144 352,95		37 749,42		5 643,90			1 715 718,51	
2	Išėjimo ar patrigaminimo sąvokana atskaitinio laikotarpio pabaigoje	X			2 693,00		12 369,83			1 734,50		6 344,50			23 161,83	
2.1	Pašalinio turto išėjimo sąvokana	X			2 693,00		12 369,83			1 734,50		6 344,50			23 161,83	
2.2	Neatlyginamasis gautas turto įsigijimo sąvokana	X														
3	Pachodo, perdoto ir narkyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X								-6 113,71		-3 397,81			-9 511,52	
3.1	Pardavimai	X														
3.2	Perdoto	X														
3.3	Narkytas	X														
4	Perpajavimai (+/-)	X		79 332,83	80 901,86		-33 234,87			-6 113,71		-3 397,81			-9 511,52	
5	Išėjimo ar patrigaminimo sąvokana kiti pokyčiai	X								9 151,33		22 804,53			0,00	
6	Išėjimo ar patrigaminimo sąvokana atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	X	41 618,56	908 384,66	83 594,86	453 295,97	24 084,96	144 752,95		42 541,54		31 095,17			1 729 968,82	
7	Sukauptas nuosavybės suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8 101,93	-60 991,11	-60 991,11	-61 203,97	-21 546,50	-75 160,69		-16 592,03		-814,86		X	-244 404,51	
8	Neatlyginamasis gautas turto sukauptas nuosavybės suma*	X												X		
9	Apkairinama nuosavybės suma per atskaitinį laikotarpį	X	-440,04	-11 121,96	-5 737,40		-1 300,02	-13 947,84		-7 870,88		-4 141,54		X	-44 559,68	
10	Sukauptas padošo, perdoto ir narkyto turto nuosavybės suma (10.1+10.2+10.3)	X								5 794,13		2 894,54		X	8 688,67	
10.1	Pardavimai	X												X		
10.2	Perdoto	X												X		
10.3	Narkytas	X												X		
11	Perpajavimai (+/-)	X		36 805,99	-38 385,60					5 794,13		2 894,54		X	8 688,67	
12	Sukauptas nuosavybės suma kiti pokyčiai	X								-6 215,49		-12 560,33		X	0,00	
13	Sukauptas nuosavybės suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-8 541,99	-33 306,48	-44 123,00	-61 203,97	-24 846,69	-89 107,93		-24 884,27		-14 623,19		X	-280 275,52	
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X												X		
15	Neatlyginamasis gautas turto sukauptas nuosavybės suma*	X												X		
16	Apkairinama nuosavybės suma per atskaitinį laikotarpį	X												X		
17	Pasibaigęs nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X												X		
18	Sukauptas padošo, perdoto ir narkyto turto nuosavybės suma (18.1+18.2+18.3)	X												X		
18.1	Pardavimai	X												X		
18.2	Perdoto	X												X		
18.3	Narkytas	X												X		
19	Perpajavimai (+/-)	X												X		
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X												X		
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X												X		
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje	X												X		
23	Neatlyginamasis gautas turto kito subjekto sukauptas nuosavybės suma	X												X		
24	Tikrosios vertės patikrinimo per atskaitinį laikotarpį	X												X		
25	Pachodo, perdoto ir narkyto turto likutinio vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X												X		
25.1	Pardavimai	X												X		
25.2	Perdoto	X												X		
25.3	Narkytas	X												X		
26	Perpajavimai (+/-)	X												X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X												X		
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X												X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinio vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)	X	33 076,57	873 078,39	39 471,86	392 092,00	21 600,27	55 645,02		17 651,27		16 471,93			1 449 093,30	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinio vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)	X	33 516,61	926 716,60		392 092,00	23 409,50	69 592,86		21 157,39		4 829,04			1 471 314,00	

X - pasibaigęs atskaitinis laikotarpis.

* Kito subjekto sukauptas turto nuosavybės suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		218,67						218,67
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		53,824,93						53,824,93
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		34,626,96						34,626,96
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		19,197,97						19,197,97
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-53,813,05						-53,813,05
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-53,813,05						-53,813,05
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		230,55						230,55
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	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
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)		230,55						230,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		218,67						218,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

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	2.103,77	1.703,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	67,54	24,25
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	52,37	200,79
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.983,86	1.478,63
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.103,77	1.703,67

Budžetinė įstaiga Neįgalųjų centras "Klaipėdos lakštutė", 141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	52.714,42	42.806,22	0,00	59.654,25	49.789,27	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	271,59	271,59		256,76	256,76	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	9.908,20			9.864,98		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.908,20			9.864,98		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42.476,80	42.476,80		49.385,52	49.385,52	
1.5.1	Iš biudžeto	42.476,80	42.476,80		49.385,52	49.385,52	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	57,83	57,83		146,99	146,99	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	52.714,42	42.806,22	0,00	59.654,25	49.789,27	

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	3.124,78		4.616,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.124,78		4.616,70	
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)	3.124,78		4.616,70	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2																		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	21.450,63	584.374,60	289,66															21.168,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.319,82																
1.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti		582.054,78	289,66															21.168,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	975.089,20	370.453,26																961.255,63
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	974.665,54	18.113,94																961.145,43
2.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti	423,66	352.339,32																110,20
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjungos, nepiniginiam finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	467.998,54	46.640,38																452.860,81
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	467.741,78	3.298,54																452.860,81
3.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti	256,76	43.341,84																0,00
4	Iš kitų šaltinių	4.039,03	2.772,64	0,00	19.197,97														3.506,51
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.221,92	400,00	-272,89	19.197,97														1.975,69
4.2	Kiloms išlaidoms kompensuoti	1.817,11	2.372,64	272,89															1.530,82
5	Iš viso finansavimo sumų	1.468.577,40	1.004.180,88	289,66	19.197,97														1.438.791,94

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio likutis, valdymo kurso jaba pinigų likavimas, susijusi su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Biudžetinė įstaiga Neįgalųjų centras "Klaipėdos lakštutė", 141833324, Lakštutių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		21.450,63	21.450,63		21.168,99	21.168,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		975.089,20	975.089,20		961.255,63	961.255,63
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)	795,20	467.203,34	467.998,54	538,44	452.322,37	452.860,81
4	Iš kitų šaltinių	238,36	3.800,67	4.039,03	509,95	2.996,56	3.506,51
5	Iš viso	1.033,56	1.467.543,84	1.468.577,40	1.048,39	1.437.743,55	1.438.791,94

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437738
D/L: 2018-03-16 11:08:49

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
INFORMACIJA APIE 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							
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	276,35			866,84			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	36.145,06			33.917,10			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	36.145,06			33.917,10			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	82,29			191,57			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	82,29			191,57			
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	36.503,70	0,00	0,00	34.975,51	0,00		