

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų. Įstaigos savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 141833324, buveinės adresas – Lakštučių g. 6. Centras vykdo veiklą šiais adresais: Smiltelės g. 14 ir Panevėžio g. 2.

Įstaiga vykdo veiklą: nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10; sausumos transportui būdingų paslaugų veikla – 52.21; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90; viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinio departamento direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų, žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1335,48 ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams:
UAB Gargždų rangos darbai – 2898,48.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 9504,30; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 17339,50; sukauptos finansavimo pajamos 104599,98.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 2017 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

UAB Naudava	2438,46
AB Telia Lietuva	206,84
UAB Tele2	33,61
UAB Balticum TV	15,00
UAB Kemsas	133,00
UAB Saurida	1038,96
UAB Hipoestės gėlės	32,05
AB Klaipėdos energija	145,44
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	4,22
UAB Elektrum Lietuva	77,84
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	17,58
AB Energijos skirstymo operatorius	157,71
AB INTER RAO Lietuva	33,13
Klaipėdos Medeinės mokykla	56,24
AB Klaipėdos vanduo	50,89
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	10,20
UAB Hyperos grupė	50,80
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB Sinerta LDC	82,00
UAB saugos tarnyba Argus	65,19
UAB Gelsva	91,56
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
UAB Švarus pasaulis	6,24
UAB Sabelija	157,70
Iš viso	5182,96

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.


8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 55579,00.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2431,75.

Direktorė



Danutė Daukantienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

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

Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 454 179,38	1 471 314,00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 454 179,38	1 471 314,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		911 935,95	960 233,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42 377,96	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 875,38	23 409,50
II.6	Transporto priemonės		62 618,94	69 592,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 916,99	21 157,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 362,16	4 829,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139 016,48	66 193,29
I.	Atsargos	2	286,50	218,67
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		286,50	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	3	4 233,96	1 703,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	131 443,78	59 654,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			256,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9 504,30	9 864,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121 939,48	49 385,52
III.6	Kitos gautinos sumos			146,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 052,24	4 616,70
	IŠ VISO TURTO:		1 593 195,86	1 537 507,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 449 126,34	1 468 577,40
I.	Iš valstybės biudžeto		21 971,38	21 450,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		964 975,62	975 089,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		460 301,29	467 998,54
IV.	Iš kitų šaltinių		1 878,05	4 039,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108 209,42	35 501,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108 209,42	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			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			526,03
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			526,03
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	6	5 182,96	866,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	67 853,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	35 147,56	33 917,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	25,35	191,57
F.	GRYNASIS TURTAS		35 860,10	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		35 860,10	33 428,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 431,75	5 099,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 428,35	28 329,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 593 195,86	1 537 507,29
			1 593 195,86	1 537 507,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

DANUTĖ
DAUKANTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(pašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		582 753,44	590 081,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		527 174,44	536 952,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291 219,74	259 575,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191 622,14	251 048,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31 131,29	24 614,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 201,27	1 714,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	55 579,00	53 128,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55 579,00	53 128,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		580 321,69	585 797,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		469 888,33	439 754,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 126,62	36 026,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 722,83	9 188,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		243,96	
V.	TRANSPORTO		2 604,52	6 393,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 641,00	1 523,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			9 095,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36 003,86	49 995,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38 090,57	33 818,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 431,75	4 284,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 431,75	4 284,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 431,75	4 284,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 DANUTĖ
 DAUKANTIENĖ

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų del turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo del ju panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų del ju perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (sąrašų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21 450,63	251 332,47					(250 811,72)				21 971,38
2	nepiniginiam turtui įsigyti	21 450,63	819,82					(960,64)				21 309,81
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		250 512,65					(249 851,08)				661,57
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	975 089,20	154 558,97					(164 672,55)				964 975,62
5	nepiniginiam turtui įsigyti	974 665,54	2 589,74					(15 312,30)				961 942,98
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	423,66	151 969,23					(149 360,25)				3 032,64
7	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):	467 998,54	20 503,37					(28 200,62)				460 301,29

8	nepiniginiam turtui įsigyti	467 741,78	1 779,25					(9 219,74)			460 301,29
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	256,76	18 724,12					(18 980,88)			
10	Iš kitų šaltinių:	4 039,03	61,06				10 979,23	(13 201,27)			1 878,05
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2 221,92					10 979,23	(11 200,21)			1 878,05
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 817,11	61,06					(2 001,06)			
13	Iš viso finansavimo sumų	1 468 577,40	426 455,87				10 979,23	(456 886,16)			1 449 126,34