

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

Biudžetinė įstaiga Neįgalųjų 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 438 211,97	1 449 093,30
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	1 438 211,97	1 449 093,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		903 264,45	906 154,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		38 018,81	39 471,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 277,80	21 600,27
II.6	Transporto priemonės		52 158,06	55 645,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 133,51	17 657,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 267,34	16 471,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		175 548,09	58 173,52
I.	Atsargos	2	974,28	230,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		974,28	230,55
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	2 410,02	2 103,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	160 918,56	52 714,42

III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			271,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12 011,68	9 908,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		148 906,88	42 476,80
III.6	Kitos gautinos sumos			57,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 245,23	3 124,78
	IŠ VISO TURTO:		1 613 760,06	1 507 266,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 433 063,68	1 438 791,94
I.	Iš valstybės biudžeto		23 142,03	21 168,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		957 531,46	961 255,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		449 301,97	452 860,81
IV.	Iš kitų šaltinių		3 088,22	3 506,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147 020,04	36 503,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147 020,04	36 503,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	6	9 508,72	276,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	83 698,52	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	8	53 798,46	36 145,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	14,34	82,29
F.	GRYNASIS TURTAS		33 676,34	31 971,18
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33 676,34	31 971,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 705,16	(1 457,17)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31 971,18	33 428,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 613 760,06	1 507 266,82
			1 613 760,06	1 507 266,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Daukantienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus sedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

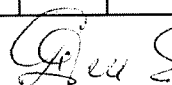
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		334 479,95	298 170,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		304 860,06	270 183,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		171 402,58	148 221,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113 677,79	98 648,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 851,43	16 462,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 928,26	6 851,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29 619,89	27 987,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	29 619,89	27 987,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		332 774,79	296 109,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		276 894,19	240 928,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 881,33	11 000,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 191,20	5 604,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		361,70	
V.	TRANSPORTO		5 791,35	1 035,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 001,30	420,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 071,69	18 508,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 582,03	18 611,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 705,16	2 061,28
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 705,16	2 061,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	1 705,16	2 061,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

20178 M. KOVO 31 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 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 819,44 ir ūkinio inventoriaus 154,84..
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos "If P and C Insurance", AS 925,21 ir AB "Gjensidige" 1058,65 ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma
UAB TEIDA	9,40
UAB Saurida	67,54
MB Dupus	272,25
UAB KVG	76,97
Iš viso:	426,16

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 12011,68; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 6985,55; sukauptos finansavimo pajamos 141921,33.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma
UAB "Saurida"	114,23
UAB Naudava	3297,78
UAB "CHARLOT LT"	206,61
UAB "EUROBIURAS"	184,74
AB Pieno žvaigždės	610,22
SMILTELĖ	8,44
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"	1071,67
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	56,76
AB ESO	318,05
Klaipėdos "Medinės" mokykla	66,01
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	574,94
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	21,09
AB Gjensidige	14,00
UAB TELE2	8,58
UAB Gelsva	27,87
Telia, AB	155,06
AB INTER RAO	291,90
UAB Teida	9,40
UAB Vėjo verpstė	42,74
UAB MIN-MAX	52,55
UAB Padremas	18,00
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB Viskas jūsų kontorai	1,60
UAB KRATC	114,94
VGN "Smiltelė"	69,83
UAB BALTICUM TV	15,00
"Baltic Lift Service", UAB	73,86
UAB Releta	12,00
UAB Graži gėlė	29,00
UAB Saugos projektai	80,00
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
Roma Fabijonavičienė- Genienė	25,95
UAB Sinerta LDC	255,00
UAB saugos tarnyba Argus	65,19
UAB Saurida	1257,04
UAB Švarus pasaulis	4,16
UAB HD Servisas	25,41
UAB Hyperos grupė	50,80
Iš viso:	9508,72

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. kovo mėn.

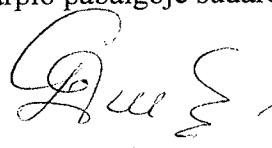
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už socialines paslaugas 14,34.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 29619,89.

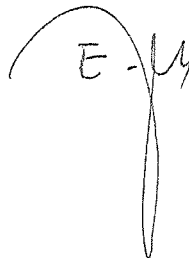
11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1705,16.

Direktorė



Danutė Daukantiene

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutiene

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

141833324, Lakščiųų g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) 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):	21 168,99	111 363,58					(109 390,54)				23 142,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 168,99	100,00					(170,41)				21 098,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		111 263,58					(109 220,13)				2 043,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	961 255,63	71 364,36					(75 088,53)				957 531,46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	961 145,43	2 300,00					(8 523,29)				954 922,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110,20	69 064,36					(66 565,24)				2 609,32
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):	452 860,81	8 366,63					(11 925,47)				449 301,97

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452 860,81	566,52						(4 243,07)			449 184,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 800,11						(7 682,40)			117,71
4.	Iš kitų šaltinių:	3 506,51	868,05			1 913,51			(2 928,26)		(271,59)	3 088,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 975,69		(1 040,77)		1 913,51			(1 985,21)			863,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 530,82	868,05	1 040,77					(943,05)		(271,59)	2 225,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 438 791,94	191 962,62			1 913,51			(199 332,80)		(271,59)	1 433 063,68