

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 429 822,18	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		1 429 822,18	1 449 093,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		900 373,95	906 154,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36 565,76	39 471,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 955,33	21 600,27
II.6	Transporto priemonės		48 671,10	55 645,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 101,43	17 657,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 062,61	16 471,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		164 119,53	58 173,52
I.	Atsargos	2	967,94	230,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		967,94	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	2 633,77	2 103,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	154 293,12	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, turta, paslaugas		11 544,13	9 908,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142 748,99	42 476,80
III.6	Kitos gautinos sumos			57,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 224,70	3 124,78
	IŠ VISO TURTO:		1 593 941,71	1 507 266,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 419 979,49	1 438 791,94
I.	Iš valstybės biudžeto		23 373,31	21 168,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		948 698,85	961 255,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		445 546,83	452 860,81
IV.	Iš kitų šaltinių		2 360,50	3 506,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142 838,51	36 503,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		142 838,51	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	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	6	7 378,13	276,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	88 031,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	47 076,21	36 145,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	352,80	82,29
F.	GRYNASIS TURTAS		31 123,71	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		31 123,71	31 971,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(847,47)	(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:		1 593 941,71	1 507 266,82
			1 593 941,71	1 507 266,82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		657 878,53	582 753,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		598 227,81	527 174,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		338 555,33	291 219,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220 461,05	191 622,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 549,59	31 131,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 661,84	13 201,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	59 650,72	55 579,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59 650,72	55 579,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		658 726,00	580 321,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		547 271,59	469 888,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 871,12	22 126,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 938,91	9 722,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		638,27	243,96
V.	TRANSPORTO		12 341,90	2 604,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 153,90	1 641,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27 940,93	36 003,86
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35 569,38	38 090,57
XIV.	KITAS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(847,47)	2 431,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10,00	

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEJGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2018 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 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 863,44 ir ūkinio inventoriaus 104,50.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 775,31 ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma
UAB Biuro popierius	263,18
UAB Saurida	67,54
VŠĮ Keleivinis transportas	126,50
UAB Infinity group	749,99
MB Dupus	272,25
UAB Slaugivita	379,00
Iš viso:	1858,46

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už paslaugas 43,70; gautinos įmokos už paslaugas 11500,43; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 5909,81; sukauptos finansavimo pajamos 136839,18.

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	1022,39
UAB Naudava	2427,30
UAB MK Trade LT	0,28
UAB HD Servisas	25,41
AB Pieno žvaigždės	210,83
SMILTELE	45,45
Akcinė bendrovė “KLAIPĖDOS ENERGIJA”	131,83
Akcinė bendrovė “KLAIPĖDOS VANDUO”	69,64
AB ESO	233,88
Klaipėdos Medeinės mokykla	67,62
Uždaroji akcinė bendrovė “Kesko Senukai Lithuania”	467,07
UAB Sanitex	29,14
UAB TELE2	8,00
UAB Gelsva	35,83
Telia, AB	155,06
AB INTER RAO	151,18
UAB Padremas	9,00
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB BALTICUM TV	15,00
UAB Baltic Lift Service	73,86
UAB Releta	7,50
UAB Graži gėlė	31,70
UAB Saugos projektai	80,00
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
UAB Narek	490,00
Roma Fabijonavičienė- Genienė	631,00
UAB Sinerta LDC	160,00
UAB saugos tarnyba Argus	65,19
Tadas Šuopis	200,00
UAB Švarus pasaulis	4,16
UAB Hyperos grupė	50,80
Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	154,73
UAB Autokurtas	45,98
Iš viso:	7378,13

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 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 už socialines paslaugas 352,80.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 59650,72.

11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 847,47.

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, Lakšrūčių 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 LAIKOTARPI
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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	280.102,28					(277.897,96)				23.373,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.168,99	500,00					(640,82)				21.028,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		279.602,28					(277.257,14)				2.345,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	961.255,63	172.113,71					(184.670,49)				948.698,85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	961.145,43	2.700,00					(15.146,58)				948.698,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110,20	169.413,71					(169.523,91)				
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	21.494,05					(28.808,03)				445.546,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452.860,81	797,75	64,51				(8.302,74)				445.420,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.696,30	(64,51)				(20.505,29)				126,50
4.	Iš kitų šaltinių:	3.506,51	1.498,26	(1.040,77)	4.289,16			(6.661,84)			(271,59)	2.360,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.975,69		1.040,77	4.289,16			(4.522,98)				701,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.530,82	1.498,26	1.040,77				(2.138,86)			(271,59)	1.659,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.438.791,94	475.208,30		4.289,16			(498.038,32)			(271,59)	1.419.979,49

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos miesto neįgaliųjų centras Klaipėdos lakštutė, 141833324

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.06.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Perduotos finansavimo sumos	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14215	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	280102,28			
151	Iš viso iš valstybės biudžeto	280102,28	0,00	0,00	0,00
	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	169455,96			
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija	2657,75			
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	172113,71	0,00	0,00	0,00
1311	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	21494,05			
	Iš viso iš Europos Sąjungos	21494,05	0,00	0,00	0,00
2	192015172 Labdaros ir paramos fondas "Miesto bankas"				4289,16
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	1450,95			
16	211951150 Klaipėdos universitetas	47,31			
	Iš viso iš kitų šaltinių	1498,26	0,00	0,00	4289,16
	Iš viso:	475208,30	0,00	0,00	4289,16