

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2016 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1.494.433,84	585.110,15
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		1.494.433,84	585.110,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		419.563,29	475.971,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		439.511,91	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.556,89	7.926,24
II.6	Transporto priemonės		80.053,74	83.540,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.721,64	5.961,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.777,02	1.886,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		516.249,35	9.823,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158.156,85	69.176,74
I.	Atsargos	2	26.142,67	20.058,50
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		26.142,67	20.058,50
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	19,70	2.806,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	126.878,40	42.841,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			538,44
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11.052,57	9.537,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115.825,83	32.746,50
III.6	Kitos gautinos sumos			19,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.116,08	3.470,27
	IŠ VISO TURTO:		1.652.590,69	654.286,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1.513.112,21	601.956,99
I.	Iš valstybės biudžeto		1.590,22	1.037,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.028.592,63	562.922,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		478.412,30	33.421,11
IV.	Iš kitų šaltinių		4.517,06	4.575,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.245,11	24.000,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.245,11	24.000,76
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	6.033,88	947,28

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	63.808,95	559,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	35.271,09	22.349,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	131,19	144,05
F.	GRYNASIS TURTAS		34.233,37	28.329,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.233,37	28.329,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.904,23	(528,42)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28.329,14	28.857,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.652.590,69	654.286,89

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))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 10 d. Nr. 1

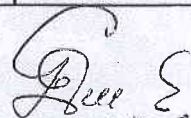
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294.110,33	186.694,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		266.885,64	163.740,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126.211,12	91.514,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137.260,34	54.248,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.608,22	17.868,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		805,96	108,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	27.224,69	22.954,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.224,69	22.954,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		288.206,10	187.304,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		222.510,51	148.468,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.898,81	2.434,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.171,72	3.013,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.648,28	2.113,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		710,00	44,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.631,53	10.107,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.635,25	21.122,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.904,23	(610,10)
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.904,23	(610,10)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	5.904,23	(610,10)
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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

141833324, Lakšūčių 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 2016 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 sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygingintai gautas turtas	Perdžiota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		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):	1.037,56	84.006,05					(83.453,39)				1.590,22	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	877,07	100,00									977,07	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,49	83.906,05					(83.453,39)				613,15	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	562.922,94	71.564,92		495.293,91			(101.189,14)				1.028.592,63	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	562.922,94	687,66		495.293,91			(31.076,77)				1.027.827,74	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		70.877,26					(70.112,37)				764,89	
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):	33.421,11	1.759,46		446.916,83			(3.685,10)				478.412,30	

8	nepiniginiam turtui įsigyti	32.882,67		446.916,83		(1.387,20)		478.412,30
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	538,44	1.759,46			(2.297,90)		
10	Iš kitų šaltinių:	4.575,38		747,64		(805,96)		4.517,06
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2.632,49		747,64		(805,96)		2.574,17
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.942,89						1.942,89
13	Iš viso finansavimo sumų	601.956,99	157.330,43	942.958,38		(189.133,59)		1.513.112,21

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2016 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 1418333249, buveinės adresas – Lakštučių g. 6 ir Panevėžio g. 2, Klaipėda.

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.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

- UAB Narbutas 19,70.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 260,70; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 14254,05; sukauptos finansavimo pajamos 101571,78.

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 mokėtinos sumos sudaro:

UAB Naudava	3484,40
-------------	---------

UAB Saurida	1028,65
UAB Kemsas	133,00
UAB Transkona	23,46
UAB Kemitek	184,26
AB TEO LT	201,24
UAB Elektrum Lietuva	167,51
AB Klaipėdos vanduo	43,00
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	168,65
UAB Kompiuteriniai projektai	330,77
UAB Klaipėdos ugnė	106,58
UAB Sobo sistemos	12,99
UAB Klaipėdos dizaino centras	14,52
UAB Gelsva	104,92
UAB Lindstrom	19,46
UAB TELE2	10,47
Iš viso 6033,48	

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovo mėn.

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos gauti išankstiniai mokėjimai.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1303,50 ir paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 25921,19.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5904,23.

12. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

13. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,17 Eur pripažinta 2014 metų perviršiu.

14. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė



Danutė Daukantienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė