

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	/	1 534 304,76	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		1 534 304,76	585 110,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		963 599,82	475 971,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		453 295,97	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 590,08	7 926,24
II.6	Transporto priemonės		73 079,82	83 540,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19 395,81	5 961,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 062,26	1 886,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 281,00	9 823,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 080,49	69 176,74
I.	Atsargos	2	3 932,32	20 058,50
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

Kopija tikra

2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja

1 iš 3



I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		3 932,32	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	2 737,21	2 806,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	125 489,54	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		10 515,21	9 537,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114 974,33	32 746,50
III.6	Kitos gautinos sumos			19,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 921,42	3 470,27
	IŠ VISO TURTO:		1 672 385,25	654 286,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 536 415,38	601 956,99
I.	Iš valstybės biudžeto		24 450,98	1 037,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 034 813,23	562 922,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		473 462,84	33 421,11
IV.	Iš kitų šaltinių		3 688,33	4 575,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		100 850,59	24 000,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		100 850,59	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	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	6	5 354,80	947,28

Kopija tikra  
2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja

2 iš 3



II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	81 860,46	559,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	13 346,80	22 349,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	288,53	144,05
F.	GRYNASIS TURTAS		35 119,28	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		35 119,28	28 329,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 790,14	(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:		1 672 385,25	654 286,89

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

\_\_\_\_\_  
DANUTĖ  
DAUKANTIENĖ

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Kopija tikra  
2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja

3 iš 3



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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		925 619,31	579 953,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		849 380,41	518 884,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389 785,14	280 380,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		414 954,89	164 765,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 930,33	71 439,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 710,05	2 299,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	76 238,90	61 069,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76 238,90	61 069,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		918 828,73	579 249,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		648 839,12	466 445,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44 184,09	12 069,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 268,82	5 689,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	316,00
V.	TRANSPORTO		6 991,72	5 038,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 483,00	1 746,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		98 366,59	1 762,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

Kopija tikra  
2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja

1 iš 2

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61 692,56	38 683,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45 972,83	47 497,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 790,58	704,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	(0,44)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 790,14	704,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	6 790,14	704,06
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 (bhalteris)).



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Kopija tikra  
2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė 2 iš 2  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja



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

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

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota 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 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):	1 037,56	336 617,02		26 635,88			(339 839,48)				24 450,98
2	nepiniginiam turtui įsigyti	877,07	812,99					(5 809,23)				22 516,71
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,49	335 804,03					(334 030,25)				1 934,27
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	562 922,94	357 684,95		495 293,91			(381 088,57)				1 034 813,23
5	nepiniginiam turtui įsigyti	562 922,94	11 618,59		495 293,91			(35 327,03)				1 034 508,41
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		346 066,36					(345 761,54)				304,82
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	14 483,61		461 899,51			(36 341,39)				473 462,84

Kopija tikra

2016-11-14

Larisa Agarkovienė

Biudžetinių pajamų apskaitos

poskyrio vedėja

8	nepiniginiam turtui įsigyti	32 882,67	825,13	461 899,51	(22 174,95)	473 432,36
9	kitoms išlaidoms kompensuoti.	538,44	13 658,48		(14 166,44)	30,48
10	Iš kitų šaltinių:	4 575,38	108,56	4 714,44	(5 710,05)	3 688,33
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2 632,49		4 714,44	(5 566,69)	1 780,24
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 942,89	108,56		(143,36)	1 908,09
13	Iš viso finansavimo sumų	601 956,99	708 894,14	988 543,74	(762 979,49)	1 536 415,38

Kopija tikra

2016-11-14

Larisa Agaritovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrto vedėja

# BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

## 2016 M. RUGSĖJO 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 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 nebuvo apskaitinių įverčių keitimų. Pastato vertė perkelta iš negyvenamųjų pastatų turto grupės į kultūros paveldo statinių turto grupę. Taip pat atliktas pastato vertės perskaičiavimas.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 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 ir ūkinio inventoriaus likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

UAB Tele2 prekyba	352,00
UAB Conffin	508,20
UAB Thomas Philipps Baltex	73,19
UAB Sabelijos prekyba	155,85

Kopija tikra

2016-11-14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja





UAB Sabelijos prekyba	283,14
UAB Eurovaistinė	218,43
UAB Kasko Group	145,00
UAB Dextera	1001,40
Iš viso	2737,21

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 10515,21; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 17954,05; sukauptos finansavimo pajamos 97020,28.

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:

UAB Naudava	3433,82
AB Klaipėdos energija	112,48
AB TEO LT	206,84
UAB Tele2	11,55
UAB Kemsas	133,00
UAB Saurida	977,66
AB Energijos skirstymo operatorius	179,76
AB Klaipėdos vanduo	67,13
UAB Gelsva	94,07
UAB Saugos tarnyba Argus	49,69
Klaipėdos Medeinės mokykla	88,80
Iš viso	5354,80

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. rugsėjo 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 pajamos už suteiktas paslaugas 1303,50 ir paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 74935,40.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų straipsnyje nurodyti delspinigiai.

12. Grynasis paviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6790,14.

13. 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.

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

Kopija tikra

2016 -11- 14

Larisa Agarkovienė  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja



15. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurai 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

Kopija tikra

2016 -11- 14

Larisa Agarkoviene  
Biudžetinių įstaigų apskaitos  
poskyrio vedėja

