

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 418 482,18	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		1 418 482,18	1 449 093,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		897 483,45	906 154,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35 112,71	39 471,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 323,62	21 600,27
II.6	Transporto priemonės		45 184,14	55 645,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15 415,19	17 657,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 871,07	16 471,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134 762,83	58 173,52
I.	Atsargos	2	1 754,15	230,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		1 754,15	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	1 951,24	2 103,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	126 974,83	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		11 549,32	9 908,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115 425,51	42 476,80
III.6	Kitos gautinos sumos			57,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 082,61	3 124,78
	IŠ VISO TURTO:		1 553 245,01	1 507 266,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 407 963,83	1 438 791,94
I.	Iš valstybės biudžeto		21 765,21	21 168,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		942 507,55	961 255,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		441 989,22	452 860,81
IV.	Iš kitų šaltinių		1 701,85	3 506,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 168,06	36 503,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115 168,06	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	7 210,88	276,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	80 926,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	26 908,22	36 45,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	122,71	82,29
F.	GRYNASIS TURTAS		30 113,12	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		30 113,12	31 971,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 858,06)	(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:		1 553 245,01	1 507 266,82
			1 553 245,01	1 507 266,82

Direktorius pavaduotoja

soc. reikalams
Raima Fabijonavičiūtė-Genienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

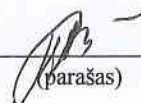
2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		939 871,84	848 927,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		853 236,28	769 028,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		485 896,90	422 185,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		310 340,50	285 567,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 667,29	45 537,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 331,59	15 737,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	86 635,56	79 899,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		86 635,56	79 899,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		941 729,90	844 219,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		783 907,77	688 902,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 211,12	33 340,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 532,99	12 046,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 162,61	454,34
V.	TRANSPORTO		18 774,12	3 710,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 849,90	2 496,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 899,57	2 898,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			822,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 419,53	47 195,74
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		47 972,29	52 352,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 858,06)	4 708,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	10,00	

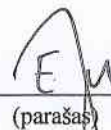
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 858,06)	4 708,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	<i>RA</i>	(1 858,06)	4 708,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
 soc. reikalams
Direktorė
~~Roma Fabijonavičiūtė-Genienė~~
 (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 Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2018 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 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 1210,84 ir ūkinio inventoriaus 543,31.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 335,41 ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma
UAB Thomas Philipps Baltex	50,90
UAB Saurida	67,54
VŠĮ Keleivinis transportas	126,50
Irena Sadeckienė	550,00
MB Dupus	272,25

UAB Vardas.lt	16,82
UAB Slaugivita	531,82
Iš viso:	1615,83

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 11549,32; sukaupotos gautinos sumos iš biudžeto 5835,47; sukaupotos finansavimo pajamos 109590,04.

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	1234,76
UAB Naudava	3177,81
UAB BCE Klaipėda	42,35
UAB HD Servisas	25,41
AB Pieno žvaigždės	112,39
Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“	41,63
AB Klaipėdos energija	134,77
AB Klaipėdos vanduo	55,15
AB Energijos skirstymo operatorius	213,23
UAB Litimbera	1,19
UAB Kesko Senukai Lithuania	161,73
UAB Sanitex	159,20
UAB Tele2	9
VšĮ Socialinių inovacijų studija	70
AB Telia Lietuva	165,10
AB INTER RAO Lietuva	133,37
UAB Padremas	9,00
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB Balticum TV	15,00
UAB Baltic Lift Service	26,85
UAB Releta	5,50
UAB Graži gėlė	86,80
UAB Saugos projektai	80,00
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
UAB Kemitek	184,26
Alva Survilienė	486,40
UAB Sinerta LDC	135,00
UAB saugos tarnyba „Argus“	86,22
UAB Dezinfra	8
UAB Švarus pasaulis	4,16
UAB Hyperos grupė	50,80
UAB Klaipėdos liftas	17,50
Iš viso:	7210,88

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

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 122,71.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 86635,56.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirtos pajamos už parduotą metalą 10,00.

12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1858,06.

Direktorius pavaduotoja
soc. reikalams
Kornelija Fabijonavičiūtė-Genienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Daukantiene

Eglė Jakutiene

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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. 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 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 subjektams	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	442 938,87					(442 342,65)				21 765,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 168,99	800,00					(1 011,23)				20 957,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		442 138,87					(441 331,42)				807,45	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	961 255,63	265 408,56					(284 156,64)				942 507,55	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	961 145,43	4 246,29					(23 225,40)				942 166,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	110,20	261 162,27					(260 931,24)				341,23	
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	33 579,72					(44 451,31)				441 989,22	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452 860,81	1 092,85	64,51				(12 318,08)				441 700,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32 486,87	(64,51)				(32 133,23)				289,13	
4.	Iš kitų šaltinių:	3 506,51	1 498,26		6 300,26			(9 331,59)			(271,59)	1 701,85	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 975,69		(1 040,77)	6 300,26			(6 592,73)				642,45	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 530,82	1 498,26	1 040,77				(2 738,86)			(271,59)	1 059,40	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 438 791,94	743 425,41		6 300,26			(780 282,19)			(271,59)	1 407 963,83	