

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŲJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2017 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 2016 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 likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 862,90 ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

UAB Daineka	1049,56
UAB Dego	5200,00
UAB Matrasas	100,00
Iš viso	6349,56

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 10164,50; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 6926,49; sukauptos finansavimo pajamos 108379,03; gautinos sumos už suteiktas paslaugas 431,40.

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	3105,27
UAB Tele2	12,22
UAB Balticum TV	15,00
AB Telia Lietuva	156,59
UAB Saurida	1015,14
UAB Releta	11,50
UAB Kemsas	133,00
UAB Padrema	18,00
UAB HD Servisas	25,41
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
UAB Švarus pasaulis	4,16
UAB Saugos tarnyba Argus	115,65
UAB Gelsva	91,56
UAB Sabelija	157,70
AB Klaipėdos energija	150,39
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	4,22
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	24,32
UAB Elektrum Lietuva	98,55
AB Energijos skirstymo operatorius	172,70
AB Inter RAO Lietuva	30,03
AB Klaipėdos vanduo	44,99
Klaipėdos Medeinės mokykla	57,72
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	14,24
Iš viso	5736,66

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.

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

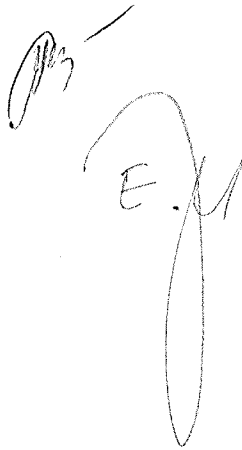
9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 79889,47.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4708,36.

Direktorė ius pavaduotoja
soc. reikalams
Roma Fabijonavičienė-Genienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'D' followed by a horizontal line, representing Danutė Daukantiene. The bottom signature is a cursive 'E' followed by a vertical line, representing Eglė Jakutiene.

Danutė Daukantiene

Eglė Jakutiene

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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		848 927,80	925 619,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		769 028,33	849 380,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		422 185,49	389 785,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285 567,90	414 954,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 537,87	38 930,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 737,07	5 710,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	79 899,47	76 238,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79 899,47	76 238,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		844 219,44	918 828,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		688 902,70	648 839,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 340,58	44 184,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 046,02	11 268,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		454,34	30,00
V.	TRANSPORTO		3 710,18	6 991,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 496,00	1 483,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 898,48	98 366,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		822,85	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 195,74	61 692,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52 352,55	45 972,83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 708,36	6 790,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,44)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 708,36	6 790,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	4 708,36	6 790,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

DANUTĖ DAUKANTIENĖ
UAB "Sąjūdiškės gyvenvietės savivaldybės administracija"
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

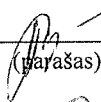
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	/	1 447 942,57	1 471 314,00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 447 942,57	1 471 314,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		909 045,45	960 233,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40 924,91	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 552,91	23 409,50
II.6	Transporto priemonės		59 131,98	69 592,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19 595,48	21 157,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 299,84	4 829,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 300,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138 387,19	66 193,29
I.	Atsargos	2	191,58	218,67
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		191,58	218,67
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	7 212,46	1 703,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	125 901,42	59 654,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			256,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10 595,90	9 864,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115 305,52	49 385,52
III.6	Kitos gautinos sumos			146,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 081,73	4 616,70
	IŠ VISO TURTO:		1 586 329,76	1 537 507,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 435 654,58	1 468 577,40
I.	Iš valstybės biudžeto		21 730,54	21 450,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		955 686,62	975 089,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		456 581,05	467 998,54
IV.	Iš kitų šaltinių		1 656,37	4 039,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		112 538,47	35 501,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112 538,47	35 501,54
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			526,03
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			526,03
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	5 736,66	866,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	85 237,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	21 492,88	33 917,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	71,67	191,57
F.	GRYNASIS TURTAS		38 136,71	33 428,35
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38 136,71	33 428,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 708,36	5 099,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 428,35	28 329,14
G.	MAŽUMOS DALIS			

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 586 329,76	1 537 507,29
			1 586 329,76	1 537 507,29

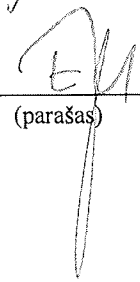
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

D. DANUTĖ
DAUKANTIENĖ
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(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 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 2017 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 (gėros), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne 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):	21 450,63	384 007,18					(383 727,27)				21 730,54
2	nepiniginiam turtui įsigyti	21 450,63	1 019,82					(1 231,05)				21 239,40
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		382 987,36					(382 496,22)				491,14
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	975 089,20	234 023,11					(253 425,69)				955 686,62
5	nepiniginiam turtui įsigyti	974 665,54	4 339,55					(23 940,47)				955 064,62
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	423,66	229 683,56					(229 485,22)				622,00
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):	467 998,54	30 777,93					(42 195,42)				456 581,05

8	nepiniginiam turtui įsigyti	467 741,78	2 926,12				(14 086,85)			456 581,05
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	256,76	27 851,81				(28 108,57)			
10	Iš kitų šaltinių:	4 039,03	61,06			13 293,35	(15 737,07)			1 656,37
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2 221,92				(272,89)	(13 586,01)			1 656,37
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 817,11	61,06			272,89	(2 151,06)			
13	Iš viso finansavimo sumų	1 468 577,40	648 869,28			13 293,35	(695 085,45)			1 435 654,58