

(Žemesnio 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 462 612,08	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		1 462 612,08	1 471 314,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		914 826,45	960 233,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41 108,09	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		392 092,00	392 092,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 197,85	23 409,50
II.6	Transporto priemonės		66 105,90	69 592,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 918,92	21 157,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 362,87	4 829,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		160 215,36	66 193,29
I.	Atsargos	2	826,49	218,67
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		826,49	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	1 085,52	1 703,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	154 702,00	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, turta, paslaugas		10 559,81	9 864,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		144 097,98	49 385,52
III.6	Kitos gautinos sumos		44,21	146,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 601,35	4 616,70
	IŠ VISO TURTO:		1 622 827,44	1 537 507,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 457 569,86	1 468 577,40
I.	Iš valstybės biudžeto		21 638,40	21 450,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		968 430,60	975 089,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		464 021,53	467 998,54
IV.	Iš kitų šaltinių		3 479,33	4 039,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129 767,95	35 501,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		129 767,95	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	Grąžintinos finansavimo sumos			526,03
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	8 578,02	866,84

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	71 410,18	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	49 750,98	33 917,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	28,77	191,57
F.	GRYNASIS TURTAS		35 489,63	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		35 489,63	33 428,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 061,28	5 099,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 428,35	28 329,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 622 827,44	1 537 507,29
			1 622 827,44	1 537 507,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



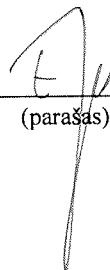
(parašas)

DANUTĖ
DAUKANTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		298 170,98	294 110,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		270 183,01	266 885,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148 221,12	126 211,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		98 648,32	137 260,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 462,06	2 608,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 851,51	805,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	27 987,97	27 224,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 987,97	27 224,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		296 109,70	288 206,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		240 928,30	222 510,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 000,92	22 898,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 604,64	5 171,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 035,73	2 648,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		420,00	710,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 508,48	17 631,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 611,63	16 635,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 061,28	5 904,23
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 061,28	5 904,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 061,28	5 904,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



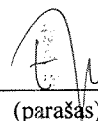
(parašas)

DANUTĖ
DAUKANTIENĖ

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEĮGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2017 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 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 ir ūkinio inventoriaus likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1085,52.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 10559,81; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 18913,90; sukauptos finansavimo pajamos 125184,08; kitos gautinos sumos 44,21.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

UAB Naudava	3604,68
AB Telia Lietuva	206,84
UAB Tele2	28,93
UAB Balticum TV	15,00
UAB Euroglass	35,00
UAB Kemsas	133,00
UAB Saurida	1243,36
UAB Releta	3,50
UAB Padremas	18,00
UAB Eurobiuras	145,35
UAB Faktumas	239,58
UAB Hipoestės gėlės	51,80
UAB Kesko Senukai Lietuva	528,86
UAB Min-Max	6,39
UAB Smiltainis ir Ko	125,36
AB Klaipėdos energija	581,58
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	4,22
AB Energijos skirstymo operatorius	210,66
UAB Elektrum Lietuva	121,56
AB Inter Rao Lietuva	46,80
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	11,92
AB Klaipėdos vanduo	46,46
Klaipėdos Medeinės mokykla	74,00
Klaipėdos vaikų globos namai "Smiltelė"	33,37
UAB Baltic Lift Service	73,58
UAB Gelsva	97,34
UAB Kompiuteriniai projektai	121,00
UAB Patikimos paslaugų grupės	157,30
UAB Sinerta LDC	168,00
UAB Švarus pasaulis	4,16
UAB Saugos tarnyba Argus	65,19
UAB Dezinfra	18,00
UAB Klaipėdos ugnė	106,58
UAB Linstrom	19,46
UAB Sabelija	218,20
UAB Sobo sistemos	12,99
Iš viso	8578,02

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

8. Sukaupytų 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 27987,97.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2061,28

Direktorė



Danutė Daukantiene

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

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

141833324, Lakštučių 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 2017 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 sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimus	Neatlygintinai 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):	21 450,63	95 074,22					(94 886,45)				21 638,40
2	nepiniginiam turtui įsigyti	21 450,63	200,00					(270,41)				21 380,22
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		94 874,22					(94 616,04)				258,18
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	975 089,20	58 323,49					(64 982,09)				968 430,60
5	nepiniginiam turtui įsigyti	974 665,54	400,00					(6 747,47)				968 318,07
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	423,66	57 923,49					(58 234,62)				112,53
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	8 786,41					(12 763,42)				464 021,53

8	nepiniginiam turtui įsigyti	467 741,78	697,73				(4 417,98)		464 021,53
9	kitoms išlaidoms kompensuoti	256,76	8 088,68				(8 345,44)		
10	Iš kitų šaltinių:	4 039,03	61,06	6 230,75			(6 851,51)		3 479,33
11	nepiniginiam turtui įsigyti	2 221,92		6 230,75			(6 380,06)		2 072,61
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 817,11	61,06				(471,45)		1 406,72
13	Iš viso finansavimo sumų	1 468 577,40	162 245,18	6 230,75			(179 483,47)		1 457 569,86

2014 m. gruodžio 31 d. duomenys

4 3 1 0 0 0

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Biudžetinė įstaiga Neįgalųjų centras "Klaipėdos lakštutė", 141833324

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turfą)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
14215	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas) Iš viso iš valstybės biudžeto	95074,22 95074,22		0,00
151	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	56829,88		
151	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės administracija Iš viso iš savivaldybės biudžeto	1493,61 58323,49		0,00
13	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	714,35		
131	188710823 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	8072,06		
	Iš viso iš Europos Sąjungos	8786,41		
2	192015172 Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas"			6230,75
16	211951150 Klaipėdos universitetas	61,06		
	Iš viso iš kitų šaltinių	61,06		6230,75
	Iš viso:	162245,18	0,00	6230,75