

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras "Klaipėdos lakštutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 795 676,34	1 801 300,96
I.	Nematerialusis turtas		607,41	1 320,39
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		607,41	1 320,39
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 795 068,93	1 799 980,57
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 228 664,27	1 241 535,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai		1 633,37	1 733,36
II.4.	Kiti statiniai		13 914,06	14 926,39
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		16 652,54	17 412,87
II.6.	Transporto priemonės		46 807,25	55 372,28
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 865,38	15 704,17
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		453 295,97	453 295,97
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 236,09	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		476 142,18	133 569,81
I.	Atsargos		1 244,74	4 221,30
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 244,74	4 221,30
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		2 534,94	2 232,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		458 810,23	118 623,21
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		18 218,39	15 719,44
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		440 591,84	102 903,77
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 552,27	8 492,99
	IŠ VISO TURTO:		2 271 818,52	1 934 870,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 735 620,70	1 759 172,31
I.	Iš valstybės biudžeto		257 508,36	260 575,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		913 930,18	926 659,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		553 534,21	559 635,12
IV.	Iš kitų šaltinių		10 647,95	12 301,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		382 575,45	51 328,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		382 575,45	51 328,00
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		2 941,75	10 543,39
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238 538,88	17,37
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		140 609,30	40 019,17
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		485,52	748,07
F.	GRYNASIS TURTAS		153 622,37	124 370,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		38 513,00	38 513,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		38 513,00	38 513,00
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		115 109,37	85 857,46
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29 251,91	34 401,27
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		85 857,46	51 456,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 271 818,52	1 934 870,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Daukantienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 390 847,22	1 915 914,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 247 402,41	1 796 668,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 257 985,01	1 105 040,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		974 429,10	657 016,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 100,91	26 921,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 887,39	7 690,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		143 444,81	119 246,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		143 444,81	119 246,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 361 595,31	1 894 235,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 128 706,89	1 681 285,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 160,03	38 783,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 560,81	33 215,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		478,55	
V.	TRANSPORTO		25 914,58	24 937,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 510,89	6 021,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 288,03	500,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		191,93	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45 166,93	53 670,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77 516,67	53 631,40
XIV.	KITOS		2 100,00	2 190,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29 251,91	21 679,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		29 251,91	21 679,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29 251,91	21 679,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Socialinių paslaugų centrą „Klaipėdos lakštutė“ pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-257 pakeistas biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ pavadinimas į Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Danutė Daukantienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO "KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ" 2023-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-13 Nr. FA-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ JAKUTIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 10:11:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 10:11:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-14 09:41:24 – 2027-08-13 09:41:24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Daukantienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	DANUTĖ DAUKANTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-13 10:29:54 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-13 10:30:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 15:57:11 – 2024-09-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-13 13:29:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-13 13:29:40 Dokumentų valdymo sistema Avilys