

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

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

142143027, Debreceno g. 48, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 745 658,06	1 751 931,83
I.	Nematerialusis turtas		1 343,10	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 343,10	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 744 314,96	1 751 931,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 676 665,80	1 682 733,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		42 123,42	43 203,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 908,87	7 279,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 834,61	17 802,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		782,26	912,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		173 082,82	45 864,62
I.	Atsargos		793,96	863,41
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		793,96	863,41
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		1 420,71	958,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132 882,86	20 683,35
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, turtą, paslaugas	917,23	898,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	131 957,38	19 777,03
III.6	Kitos gautinos sumos	8,25	7,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	37 985,29	23 359,18
	IŠ VISO TURTO:	1 918 740,88	1 797 796,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 780 825,86	1 773 841,11
I.	Iš valstybės biudžeto	12 142,39	5 907,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto	785 603,41	784 973,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	792 163,56	790 703,22
IV.	Iš kitų šaltinių	190 916,50	192 257,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	139 488,77	20 166,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	139 488,77	20 166,25
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		59,60
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		59,60
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	6 193,55	3 985,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	106 534,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	26 751,74	16 112,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8,91	8,91
F.	GRYNASIS TURTAS	(1 573,75)	3 789,09
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	(1 573,75)	3 789,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(5 362,84)	2 567,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3 789,09	1 221,21
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 918 740,88	1 797 796,45
		1 918 740,88	1 797 796,45

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

142143027, Debreceno g. 48, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419 887,47	335 217,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413 656,96	330 899,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		142 126,11	113 879,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		257 172,00	199 818,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 559,05	7 287,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 799,80	9 912,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 230,51	4 318,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 230,51	4 318,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		425 250,31	333 599,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		345 463,76	266 496,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 531,62	11 587,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 315,33	22 583,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		366,78	45,65
V.	TRANSPORTO		14 584,08	3 997,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		304,00	66,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 041,89	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 800,03	10 515,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22 290,82	18 206,74
XIV.	KITOS		552,00	100,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 362,84)	1 618,16
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(5 362,84)	1 618,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5 362,84)	1 618,16
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



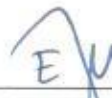
(parašas)

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą pateikti 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitos politika aprašyta 2018 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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja




Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Eglė Jakutienė