

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 704 168,97	1 732 821,25
I.	Nematerialusis turtas		5 924,99	8 156,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 924,99	8 156,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 698 243,98	1 724 665,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 640 259,36	1 658 462,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36 113,46	38 968,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 042,09	4 975,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 829,07	21 867,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			391,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188 252,81	69 631,74
I.	Atsargos		840,14	1 008,40
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		840,14	1 008,40
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		3 774,65	1 743,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138 742,66	29 482,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		709,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	549,62	1 066,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos	137 691,96	27 151,26
III.6	Kitos gautinos sumos	501,08	555,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44 895,36	37 396,57
	IŠ VISO TURTO:	1 892 421,78	1 802 452,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 752 316,44	1 771 835,73
I.	Iš valstybės biudžeto	9 983,02	5 891,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto	777 284,29	782 306,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	778 258,39	789 775,81
IV.	Iš kitų šaltinių	186 790,74	193 861,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	137 022,34	28 881,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	137 022,34	28 881,74
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		2,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		2,00
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	5 712,52	3 122,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	128 762,29	1,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2 026,67	25 236,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	520,86	520,09
F.	GRYNASIS TURTAS	3 083,00	1 735,52
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3 083,00	1 735,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 347,48	(2 053,57)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 735,52	3 789,09
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 892 421,78	1 802 452,99
		1 892 421,78	1 802 452,99

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 520 443,58	1 257 141,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 509 216,52	1 242 835,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		633 304,41	450 304,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		768 002,63	703 531,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86 299,95	62 470,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 609,53	26 529,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 227,06	14 305,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 227,06	14 305,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 519 096,10	1 256 529,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 308 128,02	1 033 057,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33 820,19	29 561,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 174,80	29 753,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		174,40	1 229,82
V.	TRANSPORTO		13 616,05	17 684,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 365,36	20 253,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		946,02	4 765,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1 041,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 992,81	51 036,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		91 578,45	66 489,95
XIV.	KITOS		300,00	1 656,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 347,48	611,64
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		1 347,48	611,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 347,48	611,64
I.	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

2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą pateikti 2019 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 2019 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