

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 736 278,97	1 751 931,83
I.	Nematerialusis turtas		7 046,75	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 046,75	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 729 232,22	1 751 931,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 664 530,32	1 682 733,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39 963,24	43 203,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 286,61	7 279,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 930,61	17 802,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		521,44	912,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		152 688,18	45 864,62
I.	Atsargos		1 034,04	863,41
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 034,04	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		1 791,65	958,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121 417,20	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	892,28	898,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	120 516,80	19 777,03
III.6	Kitos gautinos sumos	8,12	7,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	28 445,29	23 359,18
	IŠ VISO TURTO:	1 888 967,15	1 797 796,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 764 276,41	1 773 841,11
I.	Iš valstybės biudžeto	7 313,62	5 907,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto	780 461,83	784 973,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	786 336,69	790 703,22
IV.	Iš kitų šaltinių	190 164,27	192 257,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	120 290,01	20 166,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	120 290,01	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	5 429,00	3 985,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	107 072,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7 763,36	16 112,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25,30	8,91
F.	GRYNASIS TURTAS	4 400,73	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	4 400,73	3 789,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	611,64	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:	1 888 967,15	1 797 796,45
		1 888 967,15	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 257 141,04	1 003 249,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 242 835,95	991 686,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		450 304,47	352 582,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		703 531,47	585 424,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62 470,80	22 520,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26 529,21	31 158,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 305,09	11 563,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 305,09	11 563,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 256 529,40	999 826,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 033 057,03	786 637,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 561,26	34 902,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 753,82	36 249,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 229,82	420,97
V.	TRANSPORTO		17 684,45	13 061,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20 253,36	1 992,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 765,02	25 079,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 041,89	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51 036,80	42 252,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		66 489,95	55 151,13
XIV.	KITOS		1 656,00	4 078,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		611,64	3 423,22
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		611,64	3 423,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		611,64	3 423,22
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

### 2019 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 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



Rita Bratėnaitė-Vitkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė