

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 675 537,30	1 693 602,10
I.	Nematerialusis turtas		3 136,97	4 780,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 136,97	4 780,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 672 400,33	1 688 821,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 622 056,14	1 634 191,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33 258,21	35 161,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 547,29	3 730,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14 538,69	15 737,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		223 474,29	76 498,07
I.	Atsargos		648,99	92,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		648,99	92,14
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		1 835,98	3 886,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		183 803,34	43 395,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6 211,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	489,42	612,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	182 818,75	36 008,36
III.6	Kitos gautinos sumos	495,17	563,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	37 185,98	29 123,49
	IŠ VISO TURTO:	1 899 011,59	1 770 100,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 714 447,62	1 732 117,70
I.	Iš valstybės biudžeto	1 317,90	6 155,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto	762 401,91	764 088,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	767 401,00	777 343,80
IV.	Iš kitų šaltinių	183 326,81	184 529,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	183 496,56	36 158,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	183 496,56	36 158,20
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		6,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		6,00
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	4 681,72	3 954,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	148 386,58	5 776,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	29 907,40	25 900,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS	1 067,41	1 824,27
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 067,41	1 824,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(756,86)	88,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 824,27	1 735,52
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 899 011,59	1 770 100,17
		1 899 011,59	1 770 100,17

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 088 062,90	972 562,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 082 307,68	964 903,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		484 795,53	395 296,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		524 575,99	501 441,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55 160,66	57 658,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 775,50	10 507,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 755,22	7 659,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 755,22	7 659,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 088 819,76	971 888,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		929 996,90	833 292,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 768,11	22 388,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28 156,78	23 396,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			39,40
V.	TRANSPORTO		16 381,34	13 146,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7 428,00	807,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		385,20	636,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		636,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 034,07	20 778,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57 144,29	57 102,89
XIV.	KITOS		3 888,78	300,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(756,86)	674,37
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKĄ		(756,86)	674,37
I.	NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(756,86)	674,37
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Direktoriaus pavaduotoja
l.e. direktorės pareigas
Viktorija Radavičienė

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(parašas)

(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

2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą pateikti 2020 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 2020 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


*Direktorius pavaduotoja
A.e. direktorės pareigas
Viktorija Radavičienė*

Rita Bratėnaitė Vitkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė