

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 665 221,05	1 693 602,10
I.	Nematerialusis turtas		1 964,47	4 780,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 964,47	4 780,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 663 256,58	1 688 821,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 615 988,40	1 634 191,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 306,46	35 161,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 292,32	3 730,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 669,40	15 737,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201 740,51	76 498,07
I.	Atsargos		1 373,68	92,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 373,68	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		983,64	3 886,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166 179,41	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		503,03	612,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		165 181,21	36 008,36
III.6	Kitos gautinos sumos		495,17	563,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33 203,78	29 123,49
	IŠ VISO TURTO:		1 866 961,56	1 770 100,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 699 087,87	1 732 117,70
I.	Iš valstybės biudžeto		2 068,68	6 155,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		754 835,81	764 088,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		759 909,41	777 343,80
IV.	Iš kitų šaltinių		182 273,97	184 529,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		166 911,94	36 158,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		166 911,94	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		5 561,12	3 954,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		150 107,70	5 776,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 722,26	25 900,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS		961,75	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		961,75	1 824,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(862,52)	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:		1 866 961,56	1 770 100,17
			1 866 961,56	1 770 100,17

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 (bhalteris))

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 626 658,27	1 520 443,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 619 468,85	1 509 216,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		728 270,57	633 304,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		779 646,06	768 002,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85 106,29	86 299,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26 445,93	21 609,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 189,42	11 227,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 189,42	11 227,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 627 520,79	1 519 096,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 401 337,43	1 308 128,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 084,36	33 820,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 693,26	27 174,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			174,40
V.	TRANSPORTO		18 169,93	13 616,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15 338,50	2 365,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 185,38	946,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		636,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36 832,46	40 992,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		86 354,40	91 578,45
XIV.	KITOS		3 888,78	300,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(862,52)	1 347,48
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		(862,52)	1 347,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(862,52)	1 347,48
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 (bhalteris))

  
(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

# KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

## 2021 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 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



Rita Bratėnaitė Vitkienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė