

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 615 656,17	1 624 668,11
I.	Nematerialusis turtas		1 223,09	1 529,36
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 223,09	1 529,36
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 614 433,08	1 623 138,75
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 579 581,96	1 585 649,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai		26 595,96	27 547,71
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		727,65	971,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 527,51	8 970,30
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		313 978,66	70 716,77
I.	Atsargos		330,00	310,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		330,00	310,97
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		968,48	2 901,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		293 962,60	53 470,09
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		461,36	492,29
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		292 993,67	52 391,39
III.6.	Kitos gautinos sumos		507,57	586,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 717,58	14 033,75
	IŠ VISO TURTO:		1 929 634,83	1 695 384,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 632 798,40	1 636 894,31
I.	Iš valstybės biudžeto		2 181,60	106,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		721 167,64	723 414,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		732 921,42	735 764,73
IV.	Iš kitų šaltinių		176 527,74	177 608,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		292 885,03	53 856,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		292 885,03	53 856,77
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			7,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			7,00
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		4 923,59	3 304,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		209 965,99	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		77 474,59	50 024,19
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS		3 951,40	4 633,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 951,40	4 633,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(682,40)	768,12
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 633,80	3 865,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 929 634,83	1 695 384,88

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

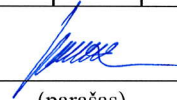
2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		754 773,76	666 139,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		747 325,99	662 271,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		322 212,69	286 256,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		385 435,60	333 820,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35 434,23	34 426,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 243,47	7 766,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7 447,77	3 867,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 447,77	3 867,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		755 456,16	668 629,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		665 393,32	569 182,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 011,94	9 130,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 488,25	25 261,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 401,93	14 898,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		410,00	139,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		53,24	687,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 503,10	10 671,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50 354,38	37 858,71
XIV.	KITOS		840,00	800,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(682,40)	(2 490,17)
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(682,40)	(2 490,17)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(682,40)	(2 490,17)
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

2023 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 2022 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 2022 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS 2023-03-31 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-16 Nr. FA--1-(4.34)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ JAKUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 15:52:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 15:52:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-20 17:38:13 – 2024-08-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Bratėnaitė-Vitkienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RITA BRATĖNAITĖ-VITKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-11 16:00:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-11 16:00:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 13:12:25 – 2024-11-07 13:12:25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-16 08:19:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-16 08:19:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys