

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 612 625,16	1 624 668,11
I.	Nematerialusis turtas		2 548,35	1 529,36
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 548,35	1 529,36
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 610 076,81	1 623 138,75
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 573 514,22	1 585 649,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai		25 644,21	27 547,71
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		484,26	971,04
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 434,12	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		338 560,81	70 716,77
I.	Atsargos		249,03	310,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		249,03	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		2 096,27	2 901,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		315 389,65	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		314 430,77	52 391,39
III.6.	Kitos gautinos sumos		497,52	586,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 825,86	14 033,75
	IŠ VISO TURTO:		1 951 185,97	1 695 384,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 629 012,35	1 636 894,31
I.	Iš valstybės biudžeto		101,40	106,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		720 963,67	723 414,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		732 500,77	735 764,73
IV.	Iš kitų šaltinių		175 446,51	177 608,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		315 863,53	53 856,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		315 863,53	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		7 606,59	3 304,72
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		219 965,73	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		87 770,35	50 024,19
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS		6 310,09	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		6 310,09	4 633,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 676,29	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:		1 951 185,97	1 695 384,88

Direktorė

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

(parašas)

Rita Bratėnaitė-Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 550 256,82	1 305 926,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 532 419,07	1 297 249,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		676 028,82	559 961,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		797 703,95	649 249,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52 637,08	65 880,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 049,22	22 158,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 837,75	8 677,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 837,75	8 677,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 548 580,53	1 308 105,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 360 774,57	1 111 145,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 853,98	18 215,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 218,94	34 139,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		225,90	387,90
V.	TRANSPORTO		2 703,93	15 049,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6 890,00	6 910,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 515,83	798,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			73,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 275,50	30 759,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		101 216,11	88 225,88
XIV.	KITOS		905,77	2 400,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 676,29	(2 178,56)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ 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