

**KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO
GEROVĖS CENTRAS
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 598 449,26	1 597 322,80
I.	Nematerialusis turtas		5 699,46	2 260,99
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 699,46	2 260,99
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 592 749,80	1 595 061,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 549 243,26	1 561 378,74
II.3.	Infrastruktūros statiniai		21 837,21	23 740,71
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 669,33	9 942,36
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		438 657,07	86 224,80
I.	Atsargos		40,50	91,03
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40,50	91,03
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		933,29	2 971,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos		421 446,90	68 555,20

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	461,36
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		420 488,49	67 593,59
III.6.	Kitos gautinos sumos		497,05	500,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 236,38	14 606,92
	IŠ VISO TURTO:		2 037 106,33	1 683 547,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 609 521,91	1 610 981,57
I.	Iš valstybės biudžeto		410,24	98,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		721 619,89	710 648,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		715 410,82	725 758,79
IV.	Iš kitų šaltinių		172 080,96	174 476,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		421 749,90	68 401,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		421 749,90	68 401,72
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		14 069,33	3 231,03
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		256 636,59	42,31
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		150 523,12	64 607,52
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS		5 834,52	4 164,31
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 834,52	4 164,31
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 670,21	(469,49)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 164,31	4 633,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 037 106,33	1 683 547,60

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Rita Bratėnaitė-Vitkienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 825 060,87	1 550 256,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 806 072,28	1 532 419,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		856 391,12	676 028,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		899 876,03	797 703,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46 500,86	52 637,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 304,27	6 049,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 988,59	17 837,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 988,59	17 837,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 823 368,99	1 548 580,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 626 563,66	1 360 774,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 471,42	17 853,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 935,31	38 218,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		637,10	225,90
V.	TRANSPORTO		15 867,59	2 703,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15 153,27	6 890,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		575,42	2 515,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 546,19	17 275,50
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92 619,03	101 216,11
XIV.	KITOS			905,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 691,88	1 676,29
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		(21,67)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 670,21	1 676,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 670,21	1 676,29
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

2024 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 2023 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 2023 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)	Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-06 Nr. FA--9-(4.34)
Adresatas	Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debrečno g. 48, Klaipėda
Registratorius	Administratorius Rita Sabaliauskienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-09-06 08:30:42
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-09-06 atspausdino Specialistas apskaitai Laima Gerikienė

Nuorašas tikras
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
2024-09-06