

**KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO
GEROVĖS CENTRAS**

**2025 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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 624 058,05	1 617 993,73
I.	Nematerialusis turtas		2 058,63	3 751,58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2 058,63	3 751,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 621 999,42	1 614 242,15
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 545 977,02	1 537 107,78
II.3.	Infrastruktūros statiniai		18 030,21	19 933,71
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 763,67	2 910,67
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 661,52	19 199,99
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		39 567,00	35 090,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		420 520,81	91 045,82
I.	Atsargos		1 913,11	82,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 913,11	82,00
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		1 634,11	3 552,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		399 660,98	76 867,67
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		399 064,98	76 271,67
III.6.	Kitos gautinos sumos		596,00	596,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17 312,61	10 543,97
	IŠ VISO TURTO:		2 044 578,86	1 709 039,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 640 598,81	1 629 533,52
I.	Iš valstybės biudžeto		6 363,45	578,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		761 153,63	746 136,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		705 208,83	712 705,35
IV.	Iš kitų šaltinių		167 872,90	170 113,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		401 498,95	76 874,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		401 498,95	76 874,53
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		5 990,45	3 413,64
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		292 783,02	96,79
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		102 204,62	72 843,24
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		520,86	520,86
F.	GRYNASIS TURTAS		2 481,10	2 631,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 481,10	2 631,50
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(150,40)	(1 532,81)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 631,50	4 164,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 044 578,86	1 709 039,55

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 Zykė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. birželio 30 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 039 891,74	1 825 060,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 009 409,26	1 806 072,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		968 753,74	856 391,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		986 854,72	899 876,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 277,12	46 500,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 523,68	3 304,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30 482,48	18 988,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 482,48	18 988,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 040 042,14	1 823 368,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 779 132,13	1 626 563,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 193,72	17 471,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27 143,62	32 935,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		251,67	637,10
V.	TRANSPORTO		16 487,70	15 867,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11 360,81	15 153,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 005,25	575,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(0,04)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 086,82	21 546,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152 266,46	92 619,03
XIV.	KITOS		3 114,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(150,40)	1 691,88
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(150,40)	1 670,21

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(150,40)	1 670,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<u>(parašas)</u>	<u>Rita Bratėnaitė-Vitkienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Zykė</u> (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

2025 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 2024 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 2024 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 Zyke