

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

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290470820, Turistų g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	397 400,69	380 508,92
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		397 400,69	380 508,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		309 307,25	312 228,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60 171,54	37 028,01
II.6	Transporto priemonės		1 751,42	2 918,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 397,58	1 360,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 670,86	10 118,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11 102,04	16 854,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		166 312,07	108 350,90
I.	Atsargos	2	17 734,44	11 067,68
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		17 734,44	11 067,68
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	3	1 998,92	9 797,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	63 914,85	21 632,52
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, turta, paslaugas		1 596,73	11 192,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62 318,12	9 034,48
III.6	Kitos gautinos sumos			1 405,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		82 663,86	65 853,03
	IŠ VISO TURTO:		563 712,76	488 859,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	464 477,79	447 891,82
I.	Iš valstybės biudžeto		369 904,01	360 179,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39,48	
IV.	Iš kitų šaltinių		94 534,30	87 712,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65 322,19	9 141,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65 322,19	9 141,86
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	6	4 495,92	735,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	58 363,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	2 331,38	8 361,11

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	131.86	45.30
F.	GRYNASIS TURTAS	33 912.78	31 826.14
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	33 912.78	31 826.14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 086,64	26 369.58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	31 826,14	5 456.56
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	563 712.76	488 859.82

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



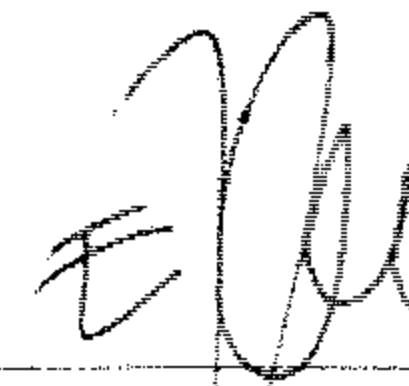
(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus
vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290470820, Turistų g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		469 603,84	411 239,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		459 325,72	410 353,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		434 101,75	392 617,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		135,33	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25 088,64	17 736,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	10 278,12	885,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 278,12	885,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		466 633,07	412 277,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		372 589,96	323 649,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 131,20	8 010,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 679,74	19 585,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		118,55	518,56
V.	TRANSPORTO		404,50	652,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 150,56	1 038,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93,85	1 877,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		55 881,72	52 903,00

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 582,99	4 041,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 970,77	(1 038,22)
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	10	(884,13)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 086,64	(1 038,22)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 086,64	(1 038,22)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus
vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš valstybės dotacijų lėšų, kurias Įstaigai perveda Klaipėdos miesto savivaldybės išdas. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290470820, adresas: Turistų g. 18, Klaipėda.

Įstaigos veiklos uždaviniai ir funkcijos:

1. užtikrinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją ir jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą;
2. užtikrinti ankstyvojo amžiaus vaikų, likusių be tėvų globos, gyvenimo kokybę, sudarant artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą;
3. teikti antrinio lygio ambulatorines vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas ankstyvojo amžiaus (nuo gimimo iki 7 metų) vaikams;
4. teikti trumpalaikės socialinės globos – „atokvėpio“ paslaugą šeimoms, auginančioms vaiką su specialiaisiais poreikiais, emocijų ir elgesio sutrikimais, negalia ir sunkia negalia iki 12 metų amžiaus;
5. teikti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia;
6. teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugą likusioms be tėvų globos nepilnametėms motinoms ir jos vaikams.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Ksil pasaulis"	2850,00

UAB "Slaugvita"	7602,04
UAB "Tamsta"	650,00
Iš viso:	11102,04

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 16714,85 ir ūkinio inventoriaus likutis 1019,59.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 284,85 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Lietuvos paštas"	39,00
A. Zakaro firma	122,26
UAB "TK-fashion"	51,94
UAB "Nostra"	178,04
UAB "Teisidas"	48,17
UAB "Sarguva"	128,26
UAB "Neurovita"	266,00
Profilaktinės dezinfekcijos stotis	17,38
VĮ Registrųcentras	29,55
UAB "Įrankiai.lt"	478,00
UAB "Klaipėdos baldų prekyba"	341,05
AB "Vilniaus metrologijos centras"	14,42
Iš viso:	1714,07

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1596,73; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 1120,03; sukauptos finansavimo pajamos 61198,09.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "ALG knygynai"	25,09
UAB "Pieno žvaigždės"	408,19
UAB "Sanitex"	159,89
UAB "Pontem"	137,99
UAB "Grūstė"	242,69
UAB "Molupis ir KO"	41,31
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	463,87
UAB "Solvingė"	268,60
UAB "Vigesta"	169,23
TEO LT, AB	118,65
UAB "Nestle Lietuva"	77,10
A. Zakaro firma	122,26
IĮ Mamba Zoo	22,45
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"	740,35
UAB "Klaipėdos ugnė"	490,62
AB "Energijos skirstymo operatorius"	696,56

AB "Klaipėdos vanduo"	196,05
UAB "AV investicija"	8,76
UAB "Idea group"	51,16
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	55,10
Iš viso:	4495,92

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 10278,12.

10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas susidarė dėl klaidingo valiutos perskaičiavimo į eurus 2015 metais - 749,97 ir dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo parduodant valiutą 2016 metais - 134,16.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2086,64.

12. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

13. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,12 EUR pripažinta 2014 metų perviršiu.

14. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynujų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorė



Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė