

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	424 907,23	424 887,85
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		424 907,23	424 887,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		323 673,32	325 240,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		37 564,05	40 721,07
II.6	Transporto priemonės		22 285,74	23 726,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 658,51	5 666,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33 725,61	26 022,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			3 511,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		209 008,18	157 187,52
I.	Atsargos	2	3 487,46	8 217,11
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	54 908,28	32,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	12 899,58	11 134,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	92,68	126,35
F.	GRYNASIS TURTAS		80 202,37	79 293,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		80 202,37	79 293,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		908,68	47 467,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79 293,69	31 826,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		633 915,41	582 075,37
			633 915,41	582 075,37

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



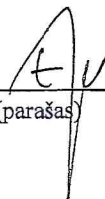
(parašas)

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		247 514,91	227 344,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235 423,04	222 726,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218 262,15	210 639,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 269,56	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 891,33	12 087,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	12 091,87	4 617,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 091,87	4 617,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		246 606,23	222 408,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194 042,21	181 510,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 343,97	4 556,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 619,34	10 859,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,40	
V.	TRANSPORTO		63,06	12,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		474,18	400,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 487,46	8 217,11
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	2 348,21	4 448,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	78 102,70	28 818,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			260,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8 126,04	10 491,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69 343,24	16 212,21
III.6	Kitos gautinos sumos		633,42	1 854,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		125 069,81	115 702,83
	IŠ VISO TURTO:		633 915,41	582 075,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	481 786,79	490 696,88
I.	Iš valstybės biudžeto		389 174,07	387 877,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			260,38
IV.	Iš kitų šaltinių		92 612,72	102 558,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 926,25	12 084,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 926,25	12 084,80
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	4 025,71	791,25

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 393,41	22 701,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 658,66	2 367,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		908,68	4 936,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(884,13)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		908,68	4 052,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	<i>M</i>	908,68	4 052,15
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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

290470820, Turistų g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	387.877,78	167.613,66					(166.317,37)				389.174,07	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	382.109,63	19.002,97					(18.222,03)				382.890,57	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.768,15	148.610,69					(148.095,34)				6.283,50	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
5	nepiniginiam turtui įsigyti												
6	kitoms išlaidoms kompensuoti												
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	260,38	871,99		397,57			(1.269,56)			(260,38)		

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau - Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros 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: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija; užtikrinti vaikui kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą; užtikrinti vaikų, likusių be tėvų globos, gyvenimo kokybę, sudarant artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, sveikatą bei brandą; užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui socialinę globą, ginti vaiko asmenines turtines teises ir teisėtus interesus; administruoti teisės aktų nustatyta tvarka globotinių turtą, tvarkyti iš vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos bei įvaikinimo klausimus; bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidą vaikui grįžti į šeimą; teikti šeimos organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas; teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ugdymą, tenkinti pagrindinius ir specialiuosius poreikius; organizuoti vaikų su negalia specialųjį ugdymą ir bendradarbiauti su vaikų mokymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais; teikti trumpalaikės socialinės globos – atokvėpio paslaugą šeimoms, auginančioms vaiką su negalia iki 18 metų amžiaus; teikti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia; teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugą likusioms be tėvų globos nepilnametėms motinoms ir jų 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 vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2523,87 ir ūkinio inventoriaus likutis 963,59.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 749,04 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Lietuvos paštas"	39,00
UAB "Teida"	779,00
UAB "M prekyba"	352,00
UAB "EVS group"	330,00
Profilaktinės dezinfekcijos stotis	17,38
UAB "Gamtos perlai"	51,00
UAB "Teisidas"	48,17
Iš viso:	1616,55

Pripažintas išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 17,38.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 8126,04; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 1856,90; sukauptos finansavimo pajamos 67486,34; kitos gautinos sumos 633,42.

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 mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Pieno žvaigždės"	140,11
UAB "Sanitex"	26,37
UAB "Pontem"	88,60
UAB "Molupis ir KO"	21,01
UAB "Vigesta"	95,72
E. Reklino IĮ	25,13
Klaipėdos m. savivaldybės įmonė "Sportininkų vaistinė"	5,60
Telia Lietuva, AB	118,81
UAB "Transkona"	18,25
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"	1972,75
UAB "Eurobiuras"	37,62
AB "Energijos skirstymo operatorius"	703,81
AB "Klaipėdos vanduo"	541,17
UAB "SDG"	20,00
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	23,20
UAB "Vakarų ekspresas"	36,30
UAB "Stamex"	35,38
UAB "Limeta"	115,88
Iš viso:	4025,71

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai 92,68.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 12091,87.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 908,68.

Direktorė



Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė