

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2018 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	503 149,62	464 994,14
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		503 149,62	464 994,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		404 531,24	358 976,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49 794,27	42 346,01
II.6	Transporto priemonės		17 142,96	19 714,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 426,30	8 648,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 254,85	31 811,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			3 496,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		192 913,69	192 629,16
I.	Atsargos	2	2 678,38	3 599,44
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		2 678,38	3 599,44
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	1 780,76	158,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	82 815,63	58 738,46

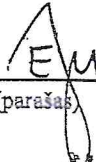
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8 696,40	49 860,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73 489,54	8 248,18
III.6	Kitos gautinos sumos		629,69	629,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		105 638,92	130 132,40
	IŠ VISO TURTO:		696 063,31	657 623,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	513 001,35	526 113,31
I.	Iš valstybės biudžeto		371 374,03	384 032,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43 488,88	39 971,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			3,81
IV.	Iš kitų šaltinių		98 138,44	102 106,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 386,31	5 003,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 386,31	5 003,38
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	2 346,17	4 211,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	63 705,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	5 202,98	715,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	131,46	76,10
F.	GRYNASIS TURTAS		111 675,65	126 506,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		111 675,65	126 506,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(14 830,96)	47 212,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		126 506,61	79 293,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		696 063,31	657 623,30
			696 063,31	657 623,30

 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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		798 321,85	762 187,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		727 027,62	703 909,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71 632,38	668 417,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		638 373,78	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		299,55	3 407,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 721,91	32 083,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	71 294,23	58 278,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71 294,23	58 278,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		813 152,81	754 338,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		674 452,50	618 309,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 848,21	21 455,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 355,39	28 561,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90,60	106,30
V.	TRANSPORTO		3 199,08	2 113,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 573,70	2 717,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28 753,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(17,38)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41 732,73	65 931,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 947,10	15 160,83
XIV.	KITOS		1 200,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(14 830,96)	7 848,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(14 830,96)	7 848,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	(14 830,96)	7 848,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



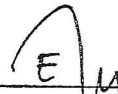
(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. spalio 16 d. Nr. 3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	290470820

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	4 211,84	58 263,62		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		55 941,48		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		41 811,04		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		41 811,04		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		5 568,63		X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		14 130,44	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		14 130,44	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	4 211,84	2 161,95		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	4 211,84	2 161,95		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	965,91	15,34	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	137,43	150,10	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14		164,59	X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3 059,04	1 657,35	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			X	


2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	49,46	174,57	X
2	3					Palūkanos	27			X
2	3	1				Palūkanos	28			X
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	29			X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			X
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33			X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			X
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37			X
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			X
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			X
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			X
2	3	2				Žemės nuoma	41			X
2	3	2	1			Žemės nuoma	42			X
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	43			X
2	4					Subsidijos	44			X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	45			X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	46			X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	47			X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	48			X
2	5					Dotacijos	49			X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	50			X
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			X
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53			X
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			X
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56			X
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			X
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			X
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59			X
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	62			X
2	6	1	1	1	1	Muitai	63			X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			X
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			X
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			X
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	73		160,19	X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74			X
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			X
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			X

2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77				X
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78				X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	79				X
2	7	2	2	1	1	Rentos	80				X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	81		160,19		X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		160,19		X
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	83				X
2	8					Kitos išlaidos	84				X
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85				X
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	86				X
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87				X
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88				X
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	89				X
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90				X
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91				X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92				X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93				X
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94				X
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95				X
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96				X
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97				X
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98				X
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99				X
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100				X
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101				X
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102				X
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103				X
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104				X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105				X
3	1	1				Ilegalio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106				X
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	107				X
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	108				X
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109				X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110				X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111				X
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112				X
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113				X

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114				X
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115				X
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				X
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134				X
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135				X
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136				X
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				X
						IŠ VISO (2+3)	138	4 211,84	58 263,62		X

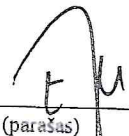
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	683,21	1750,53
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	2		
	IŠ VISO (2+3)	3	683,21	1750,53

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aušra Nikolajevienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2018 M. RUGSĖJO 30 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 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

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

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2480,98 ir ūkinio inventoriaus likutis 197,40.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 659,92 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Slaugivita	221,84
V. Stropaus firma Lauresta	834,00
UAB Žinių centras	65,00
Iš viso:	1120,84

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 8696,40; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 8052,54; sukauptos finansavimo pajamos 65437,00; kitos gautinos sumos 629,69.

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 Molupis ir Ko	15,34
AB Telia Lietuva	150,10
UAB Fleet union	159,69
UAB Solorina	4,90
UAB Lietuvos energijos tiekimas	598,20
UAB Klaipėdos ugnė	490,62
AB Energijos skirstymo operatorius	158,32
AB Klaipėdos vanduo	410,21
UAB Sprendimų paletė	184,22
UAB Baltic lift service	54,45
UAB AV investicija	9,08
UAB Limeta	111,04
Iš viso:	2346,17

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn. ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai 131,46.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 71294,23.

11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 14830,96.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja




Aušra Nikolajevienė

Eglė Jakutienė

(Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaitos forma) KAS
BI Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, įm.k. 290470820, Turistų 18, Klaipėda

(LNSS įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

(teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

Nr.

2018 m. 23 d.

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Jolanta Kontautaitė

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF	iš viso	iš PSDF
1	2	3	4	5	6
1	Pajamos	24.248	24.248	60.765	60.765
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas		-		-
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 +...+ 2.12), tenkančios:	17.596	17.596	79.238	79.238
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	16.976	16.976	50.668	50.668
2.1.1	darbo užmokesčiui	13.012	13.012	38.864	38.864
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	3.964	3.964	11.804	11.804
2.2	kraujo produktams įsigyti (2.2.1 + 2.2.2):	0	0	0	0
2.2.1	kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų				
2.2.2	kraujo komponentų gamybai				
2.3	medicinos reikmenims ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti (2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3):	0	0	0	0
2.3.1	vaistams, tirpalams, tvarsliavai įsigyti (2.3.1.1 + 2.3.1.2 + 2.3.1.3)	0	0	0	0
2.3.1.1	vaistams				
2.3.1.2	dezinfekciniams tirpalams ir kitiems tirpalams, nepriskiriamiems vaistams				
2.3.1.3	tvarsliavai				
2.3.2	medicinos pagalbos priemonėms ir reagentams įsigyti				
2.3.3	laboratorinių tyrimų ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms atmokėti				
2.4	pacientų transportavimui				
2.5	maitinimui				
2.6	komunalinėms paslaugoms (2.6.1 + 2.6.2 + 2.6.3 + 2.6.4):	19	19	1.549	1.549
2.6.1	už šildymą	0	0	1.530	1.530
2.6.2	už elektros energiją				
2.6.3	už vandentiekį ir kanalizaciją				
2.6.4	už ryšių paslaugas	19	19	19	19
2.7	darbuotojų kvalifikacijai kelti	0	0	100	100
2.8	einamajam remontui	0	0	24.049	24.049
2.9	mokesčiams į biudžetą				
2.10	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	207	207	578	578
2.11	civilinės atsakomybės draudimui				
2.12	kitos sąnaudos	394	394	2.294	2.294
3	Finansinis rezultatas (1 - 2)	6.652	6.652	-18.473	-18.473
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1 + 4.2)	0	0	47.184	0
4.1	medicinos įranga				
4.2	kitas ilgalaikis turtas	0	0	47.184	0
5	Per vienus metus gautinos sumos	7.138	7.138	7.138	7.138
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1 + 6.2):	5.643	5.643	5.643	5.643
6.1	ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0	0
6.2	trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1 +...+ 6.2.6):	5.643	5.643	5.643	5.643
6.2.1	darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	5.459	5.459	5.459	5.459
6.2.2	medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos			0	0
6.2.3	maitinimo paslaugos			0	0
6.2.4	komunalinės paslaugos			0	0
6.2.5	ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, vykdomų einamaisiais metais, dalis			0	0
6.2.6	kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	184	184	184	184
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1 + 7.2 + 7.3):	49.426	49.426	49.426	49.426
7.1	kasoje			0	0
7.2	banko sąskaitose	49.426	49.426	49.426	49.426
7.3	įsaldytose sąskaitose			0	0
8	Sukauptas perviršis ar deficitas	102.197	102.197	102.197	102.197
9	Praeity metų finansinis rezultatas				

Pastabos:

* Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv. paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio, trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pasm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos, duomenys.

Privačios LNSS įstaigos pildo 4 ir 6 stulpelius.

Duomenys 9 eilutėje pildomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

Rengėjas:


(Parašas)

Inga Garliene, tel. 8-46 396 440, el.p. inga.garliene@klaipeda.lt

Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Eglė Jakutienė

(Vardas, pavardė)