

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	418 776,98	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		418 776,98	380 508,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		326 807,54	312 228,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41 662,84	37 028,01
II.6	Transporto priemonės		25 167,65	2 918,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 122,30	1 360,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 016,65	10 118,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			16 854,28
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		162 896,21	108 350,90
I.	Atsargos	2	8 972,13	11 067,68
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8 972,13	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	2 594,29	9 797,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	67 809,51	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		2 252,17	11 192,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65 557,34	9 034,48
III.6	Kitos gautinos sumos			1 405,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		83 520,28	- 65 853,03
	IŠ VISO TURTO:		581 673,19	488 859,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	476 782,75	447 891,82
I.	Iš valstybės biudžeto		380 031,42	360 179,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		96 751,33	87 712,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 628,76	9 141,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64 628,76	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	6 740,17	735,45

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	52 577,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	5 270,51	8 361,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	40,38	45,30
F.	GRYNASIS TURTAS		40 261,68	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		40 261,68	31 826,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 435,54	26 369,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31 826,14	5 456,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		581 673,19	488 859,82

*Daiktinai atnaujinti direktoriaus pareigas*

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

*Jūratė Gicienė*

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

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		722 809,00	613 113,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		700 552,19	611 521,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		665 178,52	585 806,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		(1 742,40)	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 152,18	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35 963,89	25 714,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	45	22 256,81	1 592,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22 256,81	1 592,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		713 489,33	614 657,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		565 179,27	487 588,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 347,31	12 122,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 889,61	26 300,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		205,90	746,90
V.	TRANSPORTO		965,25	652,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 372,75	1 298,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93,85	2 277,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

# KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

## 2016 M. RUGSĖJO 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.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 6375,62 ir ūkinio inventoriaus likutis 2596,51.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 310,91 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Lietuvos paštas"	39,00
UAB "Teisidas"	48,17
UAB "Medžio apdaila"	1056,17
UAB "Neurovita"	266,00
Profilaktinės dezinfekcijos stotis	17,38
VĮ Registrųcentras	29,55
AB "Archyvų sistemos"	827,11
Iš viso:	2283,38

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2252,17; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 3141,27; sukauptos finansavimo pajamos 62416,07.

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

6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Nukas"	126,44
UAB "Pieno žvaigždės"	302,25
UAB "Sanitex"	166,48
UAB "Pontem"	419,82
UAB "Grūstė"	226,87
UAB "Molupis ir KO"	139,92
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	263,87
UAB "Solvingė"	256,48
UAB "Vigesta"	296,65
TEO LT, AB	117,93
UAB "Nestle Lietuva"	99,26
UAB "Eugesta"	94,74
UAB "Limedika"	395,29
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"	401,45
UAB "Klaipėdos ugnė"	266,82
AB "Energijos skirstymo operatorius"	708,89
AB "Klaipėdos vanduo"	595,79
UAB "Hipestės gėlės"	26,80
UAB "Reklamita"	50,51
AB "Archyvų sistemos"	72,43
UAB "Stamex"	14,09
UAB "Cloudlix"	135,34
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	52,20
VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė	179,85
Klaipėdos turizmo mokykla	1000
Jonas Ščevinskas	330
Iš viso:	6740,17

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 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 40,38.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 22256,81.

11. 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.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8435,54.

13. 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 eurai. 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.

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

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

Direktorė

*darbiniai einanti direktoriai pareigų*

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Aušra Nikolajevienė  
*Aušra Nikolajevienė*

Eglė Jakutienė