

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 3


(data)

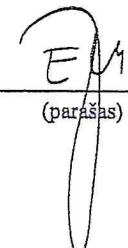
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	426 826,62	424 887,85
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		426 826,62	424 887,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		320 539,10	325 240,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		44 382,84	40 721,07
II.6	Transporto priemonės		20 571,48	23 726,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 335,99	5 666,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33 997,21	26 022,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 000,00	3 511,42
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		209 208,97	157 187,52
I.	Atsargos	2	4 669,66	8 217,11
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 669,66	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	371,22	4 448,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	74 440,08	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, turtą, paslaugas		6 360,96	10 491,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67 445,70	16 212,21
III.6	Kitos gautinos sumos		633,42	1 854,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		129 728,01	115 702,83
	IŠ VISO TURTO:		636 035,59	582 075,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	476 378,23	490 696,88
I.	Iš valstybės biudžeto		382 152,51	387 877,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			260,38
IV.	Iš kitų šaltinių		94 225,72	102 558,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 514,98	12 084,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72 514,98	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	11 569,93	791,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	56 229,21	32,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	3 957,52	11 134,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	758,32	126,35
F.	GRYNASIS TURTAS		87 142,38	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		87 142,38	79 293,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 848,69	47 467,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79 293,69	31 826,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		636 035,59	582 075,37
			636 035,59	582 075,37

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

Aušra Nikolajevienė
 (vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		762 187,27	722 809,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		703 909,16	700 552,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		668 417,88	665 178,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			(1 742,40)
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 407,31	1 152,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32 083,97	35 963,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	58 278,11	22 256,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58 278,11	22 256,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		754 338,58	713 489,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		618 309,81	565 179,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 455,41	14 347,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28 561,59	30 889,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		106,30	205,90
V.	TRANSPORTO		2 113,12	965,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 717,55	1 372,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			93,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(17,38)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65 931,35	93 812,38
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 160,83	6 623,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 848,69	9 319,67
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			(884,13)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7 848,69	8 435,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	7 848,69	8 435,54
L.	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 (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2017 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 turta, 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 balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2827,47 ir ūkinio inventoriaus likutis 1842,19.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 274,72 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB Lietuvos paštas	96,50
Iš viso:	96,50

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6360,96; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 9196,59; sukauptos finansavimo pajamos 58249,11; 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	92,52
UAB Sanitex	113,71
UAB Molupis ir Ko	35,99
UAB Nukas	199,81
UAB Solvingė	100,39
UAB Vigesta	104,80
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	110,00
E. Reklino IĮ	27,29
AB Telia Lietuva	127,91
UAB Miesto skalbykla	5,45
UAB Fleet Union	270,90
UAB Lietlieta	274,90
UAB M prekyba	878,60
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras	300,00
UAB Klaipėdos Ugnė	490,62
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	538,32
UAB Lietuvos dujų tiekimas	857,20
UAB Idea group	131,59
AB Energijos skirstymo operatorius	629,35
AB Klaipėdos vanduo	548,55
UAB AV investicija	9,08
UAB Dezinfa	12,00
VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė	14,41
UAB Toreda	5585,50
UAB Limeta	111,04
Iš viso:	11569,93

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 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 33,47 ir kitos pervestinos sumos 724,85.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 58278,11.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 7848,69.

Direktorė



Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiktai	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	619.957,20					(625.666,56)		(15,91)		382.152,51	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	382.109,63	58.097,15					(60.498,52)		(15,91)		379.692,35	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.768,15	561.860,05					(565.168,04)				2.460,16	
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	2.749,26		658,05			(3.407,31)			(260,38)		
8	nepiniginiam turtui įsigyti				658,05			(658,05)					

9	kitoms išlaidoms kompensuoti	260,38	2.749,26						(260,38)	
10	Iš kitų šaltinių:	102.558,72	12.656,76			11.094,21				94.225,72
11	nepiniginiam turtui įsigyti	70.151,39	3.113,18			11.094,21				61.316,21
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	32.407,33	9.543,58							32.909,51
13	Iš viso finansavimo sumų	490.696,88	635.363,22			11.752,26		(15,91)	(260,38)	476.378,23

PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 290470820

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2017.09.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
141	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (išdas)	29731,75		
14215	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (išdas)	10788,96		
1417	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (išdas)	576900,22	15,91	
1419	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (išdas)	341,79		
14214	1887108230 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (išdas)	2194,48		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	619957,20	15,91	0,00
13	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00
13	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	2749,26		
13	180240752 AB "Žemaitijos pienas"			422,63
13	140946874 UAB "Solvingė"			235,42
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	2749,26	0,00	658,05
2	Fiziniai asmenys	2154,96		8979,03
2	302944948 UAB "Admen Baltic"	300,00		
2	303173590 UAB "Baltijos investa"	500,00		
2	303243551 UAB "Jurtė"	4000,00		
2	159892440 UAB Trukmė			784,18
2	110648893 AB Klaipėdos nafta	2027,00		
2	192000131 Labdaros fondas "Vienybė"			1331,00
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	3281,28		
16	211951150 Klaipėdos universitetas	393,52		
	Iš viso iš kitų šaltinių	12656,76	0,00	11094,21
	Iš viso:	635363,22	15,91	11752,26