

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 26 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  | 1            | 421 051,49                               | 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                                 |              | 421 051,49                               | 424 887,85   |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 322 106,21                               | 325 240,43   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |              |  |  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 35 659,60                                | 40 721,07  |
| II.6     | Transporto priemonės   |              | 21 428,61                                | 23 726,75  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              | 6 997,25                                 | 5 666,07   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |              | 32 459,82                                | 26 022,11  |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              | 2 400,00                                 | 3 511,42   |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |  |  |
| IV.      | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 211 179,24                               | 157 187,52   |
| I.       | Atsargos   | 2            | 4 193,62                                 | 8 217,11   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs                      |              | 4 193,62                                 | 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            | 3 238,57                                 | 4 448,95   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                | 4            | 74 865,39                                | 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      |   | 9 950,87   | 10 491,42  |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos   |   | 64 281,10  | 16 212,21  |
| III.6  | Kitos gautinos sumos   |   | 633,42     | 1 854,62   |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |   |            |            |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |   | 128 881,66 | 115 702,83 |
|        | IŠ VISO TURTO:   |   | 632 230,73 | 582 075,37 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS  | 5 | 480 250,21 | 490 696,88 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |   | 387 825,86 | 387 877,78 |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |   |            |            |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |   |            | 260,38     |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |   | 92 424,35  | 102 558,72 |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI  |   | 69 871,10  | 12 084,80  |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |   |            |            |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |   |            |            |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |   |            |            |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |   |            |            |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |   | 69 871,10  | 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 | 5 206,66   | 791,25     |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | 7 | 62 602,64  | 32,54      |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  | 8 | 2 021,32   | 11 134,66  |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   | 9 | 40,48      | 126,35     |
| F.     | GRYNASIS TURTAS  |   | 82 109,42  | 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   |   | 82 109,42  | 79 293,69  |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |   | 2 815,73   | 47 467,55  |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |   | 79 293,69  | 31 826,14  |
| G.     | MAŽUMOS DALIS  |   |            |            |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |   | 632 230,73 | 582 075,37 |
|        |  |   | 632 230,73 | 582 075,37 |

*Austina*  
Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. liepos 26 d. Nr. 2

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 506 358,85               | 469 603,84                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 476 501,16               | 459 325,72                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 448 079,98               | 434 101,75                       |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 267,47                   |                                  |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 2 973,11                 | 135,33                           |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 25 180,60                | 25 088,64                        |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 29 857,69                | 10 278,12                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           | 10           | 29 857,69                | 10 278,12                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS                                |              | 503 543,12               | 466 633,07                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 407 169,01               | 372 589,96                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 14 302,40                | 9 131,20                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 20 382,33                | 22 679,74                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 106,30                   | 118,55                           |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 1 495,15                 | 404,50                           |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 2 143,75                 | 1 150,56                         |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          | 93,85                            |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | (17,38)                  |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 45 719,93                | 55 881,72                        |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 12 241,63                | 4 582,99                         |
| XIV.     | KITOS   |              |                          |                                  |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | 2 815,73                 | 2 970,77                         |
| 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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |    |          |          |
| G.   | PELNO MOKESTIS  |    |          |          |
| H.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |    | 2 815,73 | 2 086,64 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |    |          |          |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       | 11 | 2 815,73 | 2 086,64 |
| L.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |    |          |          |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |    |          |          |

*Aidai vai cinsulei direktori pareigoms*

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*[Signature]*  
(parašas)

*Jūratė Givienė*  
Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*[Signature]*  
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos  | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |   |                                |                               |   |  |   |   |                               |  |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|--|---|---|
|          |  | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasicitimasis | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |   |
| 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):<br>nepiniginiam turtui įsigyti  | 387.877,78  | 399.845,43  |                                |                               |   |  | (399.897,35)  |   |                               |  | 387.825,86  |   |
| 2        | kitoms išlaidoms kompensuoti   | 382.109,63  | 40.057,96   |                                |                               |   |  | (36.586,54)   |   |                               |  | 385.581,05  |   |
| 3        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):<br>nepiniginiam turtui įsigyti  | 5.768,15  | 359.787,47  |                                |                               |   |  | (363.310,81)  |   |                               |  | 2.244,81  |   |
| 4        | 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):<br>nepiniginiam turtui įsigyti | 260,38  | 2.315,06  |                                | 658,05                        |   |  | (2.973,11)  |   |                               | (260,38)                                 |   |   |
| 5        | kitoms išlaidoms kompensuoti   |   |   |                                |                               |   |  |   |   |                               |  |   |   |
| 6        | 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):<br>nepiniginiam turtui įsigyti | 260,38  | 2.315,06  |                                | 658,05                        |   |  | (658,05)  |   |                               |  |   |   |
| 7        | kitoms išlaidoms kompensuoti   | 102.558,72  | 8.014,22  |                                | 7.032,01                      |   |  | (2.315,06)  |   |                               | (260,38)                                 |   |   |
| 8        | Iš kitų šaltinių:  |   |   |                                |                               |   |  | (25.180,60)   |   |                               |  | 92.424,35   |   |

|    |                              |            |            |          |              |  |  |          |            |
|----|------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--|--|----------|------------|
| 11 | nepiniginiam turtui įsigyti  | 70.151,39  | 1.363,18   | 7.032,01 | (17.129,79)  |  |  |          | 61.416,79  |
| 12 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 32.407,33  | 6.651,04   |          | (8.050,81)   |  |  |          | 31.007,56  |
| 13 | Iš viso finansavimo sumų     | 490.696,88 | 410.174,71 | 7.690,06 | (428.051,06) |  |  | (260,38) | 480.250,21 |

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

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2017.06.30

| Lėšų šaltinis (kodas) | Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)                             | Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta) | Gražintos finansavimo sumos | Neatlygintinai gautas turtas |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| 141                   | M06I Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (įždas) | 21618,35   |                             |                              |
| 14215                 | M06I Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (įždas) | 6695,04  |                             |                              |
| 1417                  | M06I Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (įždas) | 369383,30  |                             |                              |
| 1419                  | M06I Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (įždas) | 187,54   |                             |                              |
| 14214                 | 1887108230 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (įždas)           | 1961,20  |                             |                              |
|                       | <b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>                                      | <b>399845,43</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| 13                    | 188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža                                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         |
| 13                    | 180240752 AB "Žemaitijos pienas"  | 2315,06  |                             | 422,63                       |
| 13                    | 140946874 UAB "Solvingė"  |  |                             | 235,42                       |
|                       | <b>Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.</b>  | <b>2315,06</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>658,05</b>                |
| 2                     | Fiziniai asmenys  | 1426,18  |                             | 6247,83                      |
| 2                     | 302944948 UAB "Admen Baltic"  | 300,00   |                             |                              |
| 2                     | 303173590 UAB "Baltijos investa"  | 500,00   |                             |                              |
| 2                     | 303243551 UAB "Juričė"  | 3000,00  |                             |                              |
| 2                     | 159892440 UAB Trukmė  |  |                             | 784,18                       |
| 16                    | 188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža                                | 2394,52  |                             |                              |
| 16                    | 211951150 Klaipėdos universitetas   | 393,52   |                             |                              |
|                       | <b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>   | <b>8014,22</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>7032,01</b>               |
|                       | <b>Iš viso:</b>   | <b>410174,71</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>7690,06</b>               |

# KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

## 2017 M. BIRŽELIO 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 antspaūdą, 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 3230,03 ir ūkinio inventoriaus likutis 963,59.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 507,69 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

| Tiekėjas                    | Suma, Eur |
|-----------------------------|-----------|
| V. Mildažio įmonė Valvija   | 302,76    |
| UAB Gudragalvis             | 75,60     |
| V. Stropaus firma Lauresta  | 960,00    |
| UAB Magus LT                | 38,52     |
| UAB Klaipėdos baldų prekyba | 1296,00   |
| UAB Gamtos perlai           | 58,00     |
| Iš viso:                    | 2730,88   |

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 9950,87; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už kitas pervestas pajamas 333,21; sukauptos finansavimo pajamos 63947,89; 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                                  | 230,28    |
| UAB Sanitex  | 137,97    |
| UAB Pontem   | 132,86    |
| UAB Molupis ir KO                                    | 45,09     |
| UAB Nukas  | 148,25    |
| UAB Eugesta  | 258,60    |
| UAB Grūstė   | 92,21     |
| UAB Solvingė   | 173,79    |
| UAB Vigesta  | 114,62    |
| UAB Limedika   | 75,47     |
| VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras           | 190,00    |
| Klaipėdos m. savivaldybės įmonė Sportininkų vaistinė | 44,66     |
| Telia Lietuva, AB                                    | 118,30    |
| UAB Solorina   | 456,35    |
| UAB Fleet Union                                      | 269,80    |
| UAB Arkietė  | 592,85    |
| UAB Klaipėdos Ugnės paslaugos                        | 11,41     |
| UAB Stamex   | 6,00      |
| UAB Lietuvos dujų tiekimas                           | 715,87    |
| UAB Klaipėdos ugnė                                   | 490,62    |
| AB Energijos skirstymo operatorius                   | 593,58    |
| AB Klaipėdos vanduo                                  | 167,10    |
| UAB AV investicija                                   | 9,08      |
| UAB Dezinfa  | 12,00     |
| VŠĮ Nacionalinis kraujo centras                      | 8,86      |
| UAB Limeta   | 111,04    |
| Iš viso:   | 5206,66   |

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

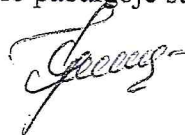
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai 40,48.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 29857,69.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2815,73.

*Dirkė Marija Einarskaitė*  
Direktorė



*Aušra Nikolajevienė*  
Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė