

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 7 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		487 859,91	495 280,74
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		487 859,91	495 280,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		401 718,38	403 124,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		44 838,57	47 271,75
II.6	Transporto priemonės		15 428,70	16 285,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 990,59	5 529,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 883,67	23 069,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		351 174,57	275 136,59
I.	Atsargos		2 820,25	5 696,71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 820,25	5 696,71
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		1 588,01	1 532,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99 840,67	164 464,45

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	31 020,85	151 485,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	68 819,82	12 349,52
III.6	Kitos gautinos sumos		629,69
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	246 925,64	103 442,60
	IŠ VISO TURTO:	839 034,48	770 417,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	501 682,98	513 736,74
I.	Iš valstybės biudžeto	359 211,18	363 558,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto	41 718,13	43 053,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10,73
IV.	Iš kitų šaltinių	100 753,67	107 114,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	92 932,42	11 536,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	92 932,42	11 536,32
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	5 437,65	3 175,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	73 225,68	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13 885,44	8 168,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	383,65	192,38
F.	GRYNASIS TURTAS	244 419,08	245 144,27
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	244 419,08	245 144,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(725,19)	118 637,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	245 144,27	126 506,61
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	839 034,48	770 417,33
		839 034,48	770 417,33

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 7 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		265 892,38	267 338,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199 742,79	248 988,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 738,83	27 780,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		177 166,95	214 590,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84,87	201,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 752,14	6 415,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		66 149,59	18 350,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66 149,59	18 350,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		266 617,57	295 325,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		228 877,17	234 612,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 420,83	7 503,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 984,44	12 458,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			20,00
V.	TRANSPORTO		422,53	698,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		500,58	320,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		72,19	25 587,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(311,99)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 272,05	8 831,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 269,77	5 293,44
XIV.	KITOS		1 110,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(725,19)	(27 986,51)
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(725,19)	(27 986,51)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(725,19)	(27 986,51)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



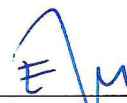
(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė



Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė



(Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos ataskaitos forma)

BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, įm.k. 290470820, Turistų 18, Klaipėda

(L.N.S.S įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
(Teritorinės ligonių kasa pavadinimas)

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Vyriausioji specialistė
Monika Oiberkienė
2019-04-25

Pagal 2019 m. kovą 31 d. duomenis
(Datai)

Eil. Nr.	Rodiklis	Atskaitiniai ketvirčiai *		Nuo metų pradžios **	
		Iš viso	Iš PSEDF	Iš viso	Iš PSEDF
1	2	3	4	5	6
1	Pajamos, iš jų:	56 907	56 907	56 907	56 907
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1.1.1 + 1.1.2):	0	0	0	0
1.1.1	fiziniais asmenimis, už kurias sumoka patys fiziniai asmenys				
1.1.2	fiziniais asmenimis, už kurias sumoka juridiniai asmenys				
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + ... + 2.13), tenkančios:	58 101	58 101	58 101	58 101
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	57 421	57 421	57 421	57 421
2.1.1	– darbo užmokesčiui	56 580	56 580	56 580	56 580
2.1.2	– socialinio draudimo įmokoms	841	841	841	841
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, tvarslavai įsigyti (2.3.1.1 + 2.3.1.2 + 2.3.1.3)	0	0	0	0
2.3.1.1	vaistams, iš jų:				
	centralizuotai pirktiems vaistams ***				
2.3.1.2	dezinfekciniais tirpalais ir kitais tirpalais, nepriskiriamiems vaistams				
2.3.1.3	tvarslavai				
2.3.2	medicinos pagalbos priemonėms ir vauginiams įsigyti, iš jų:				
	centralizuotai pirktiems medicinos pagalbos priemonėms ***				
2.3.3	– laboratorinių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti				
2.4	pacientų transportavimui				
2.5	maistui				
2.6	komunalinėms paslaugoms (2.6.1 + 2.6.2 + 2.6.3 + 2.6.4):	489	489	489	489
2.6.1	– už šildymą	377	377	377	377
2.6.2	– už elektros energiją				
2.6.3	– už vandentiekį ir kanalizaciją	95	95	95	95
2.6.4	– už ryšių paslaugas	17	17	17	17
2.7	darbuotojų kvalifikacijai kelti				
2.8	einamajam remontui				
2.9	molėsšėiams į biudžetą				
2.10	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	135	135	135	135
2.11	civilinės atsakomybės draudimui				
2.12	kitos sąnaudos	56	56	56	56
2.13	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	-1,194	-1,194	-1,194	-1,194
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1 + 4.2)	0	0	0	0
4.1	medicinos įranga				
4.2	kitas ilgalaikis turtas				
5	Per vienus metus gautinos sumos	28 670	28 670	28 670	28 670
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1 + 6.2):	21 112	21 112	21 112	21 112
6.1	ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0	0
6.2	trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1 + ... + 6.2.6):	21 112	21 112	21 112	21 112
6.2.1	darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	17 262	17 262	17 262	17 262
6.2.2	medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos			0	0
6.2.3	maistimo paslaugos			0	0
6.2.4	komunalinės paslaugos			0	0
6.2.5	ilgalaikio finansinių įsipareigojimų, valdomų einamaisiais metais, dalis			0	0
6.2.6	kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	3 850	3 850	3 850	3 850
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1 + 7.2 + 7.3):	175 621	175 621	175 621	175 621
7.1	kaasoje			0	0
7.2	banke sąskaitose	175 621	175 621	175 621	175 621
7.3	įšaldytose sąskaitose			0	0
8	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ****	0	0	0	0
9	Praeitų metų finansinis rezultatas	234 202	234 202	234 202	234 202

Pastabos:
* Pateiktas atskaitimo laikotarpis, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv. paskutinės dienos duomenys.
** Pateiktami laikotarpis, trunkantis nuo metų pradžios iki atskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusmetis, 9 mėn., metai) paskutinės dienos duomenys.
*** Duomenys apie VLIK centralizuotai pirktoms medicinos pagalbos priemonėms pildomi 3, 4, 5 ir 6 stulpeliuose.
**** Rodiklio reikšmės apskaičiuojamos pagal formulę:
$$\frac{\text{Valdomo darbuotojų per metus pensijų išlaidų suma}}{\text{Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus}} \times 100\%$$

1 Prie valdymo darbuotojų priekšnamio įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausioji finansininkė (buhalterė).
2 Valdymo darbuotojų išlaidoms priekšnamis: darbo užmokesčiai, socialinio draudimo įmokos, pensijų ir paslaugų naudotojų išlaidos, darbo vietų įdarinimo administracinio personalo išlaidos (atlygiai ir mokesčiai) sąnaudos, darbuotojų socialinės pašalpos, materialinio ir nematerialio turto įsigijimo išlaidos.

Privačios L.N.S.S įstaigos pildo 4 ir 5 stulpelius.
Duomenys 8 ir 9 eilutėje pildomi tik tais atvejais, kai L.N.S.S įstaigos finansinė veikla atskaitoma.

R.ė.d.p.
Direktorius

Vyriausiasis finansininkas
Rengėjas
(Vardas, pavardė, tel., el. p.)

Inga Garliene
(Parašas)
t u
(Parašas)

Aušta Nikolajevienė
Aušta Nikolajevienė
(Vardas, pavardė)
Eglė Jakutienė
Eglė Jakutienė
(Vardas, pavardė)

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