

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3


(data)

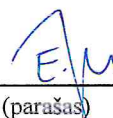
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		475 193,20	495 280,74
I.	Nematerialusis turtas		902,32	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		902,32	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		474 290,88	495 280,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		398 905,52	403 124,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41 196,75	47 271,75
II.6	Transporto priemonės		13 714,44	16 285,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 913,59	5 529,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 560,58	23 069,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363 443,54	275 136,59
I.	Atsargos		3 527,17	5 696,71
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 527,17	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		3 563,39	1 532,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99 581,36	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, turtą, paslaugas		38 117,04	151 485,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 464,32	12 349,52
III.6	Kitos gautinos sumos			629,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		256 771,62	103 442,60
	IŠ VISO TURTO:		838 636,74	770 417,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		511 884,44	513 736,74
I.	Iš valstybės biudžeto		353 505,72	363 558,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45 962,13	43 053,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106,09	10,73
IV.	Iš kitų šaltinių		112 310,50	107 114,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 927,11	11 536,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72 927,11	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		2 330,82	3 175,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66 078,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 554,56	8 168,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		963,54	192,38
F.	GRYNASIS TURTAS		253 825,19	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		253 825,19	245 144,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 680,92	118 637,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		245 144,27	126 506,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		838 636,74	770 417,33
			838 636,74	770 417,33

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

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


(parašas)


(parašas)

Aušra Nikolajevienė
(vardas ir pavardė)

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		810 840,26	798 321,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		591 973,48	727 027,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61 073,95	71 632,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		511 081,64	638 373,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 488,52	299,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 329,37	16 721,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		218 866,78	71 294,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		218 866,78	71 294,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		802 159,34	813 152,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		694 033,47	674 452,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 497,26	22 848,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 341,54	24 355,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		300,00	90,60
V.	TRANSPORTO		2 039,63	3 199,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 741,58	1 573,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7 320,63	28 753,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(337,72)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 857,10	41 732,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 700,85	14 947,10
XIV.	KITOS		1 665,00	1 200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 680,92	(14 830,96)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		8 680,92	(14 830,96)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 680,92	(14 830,96)
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 (buhalteris))



(parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2019 M. RUGSĖJO 30 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

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

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

(Teritorinės ligonių kamos pavadinimas)

KLAIPĖDOS TERITORINĖ
LIGONIŲ KASA
GAUTA
m. mėn. 23 d.
Nr. 

Vyriausioji specialistė

Jolanta Kontautaitė

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2019 m. rugpjūčio 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis*		Nuo metų pradžios**	
		iš viso 3	iš PSDF 4	iš viso 5	iš PSDF 6
1	Pajamos, iš jų:	58.535	58.535	171.832	171.832
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1.1.1 + 1.1.2):	0	0	0	0
1.1.1	fiziniam asmeniui, už kurias sumoka patys fiziniai asmenys				
1.1.2	fiziniam asmeniui, už kurias sumoka juridiniai asmenys				
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + ... + 2.13), tenkančios:	60.031	60.031	182.164	182.164
2.1	darbo užmokesčiai ir socialiniai draudimai (2.1.1 + 2.1.2):	55.896	55.896	176.222	176.222
2.1.1	- darbo užmokesčiai	54.789	54.789	173.310	173.310
2.1.2	- socialinio draudimo įmokoms	1.107	1.107	2.912	2.912
2.2	kraujo produktams įsigyti (2.2.1 + 2.2.2):	0	0	0	0
2.2.1	- kraujo komponentams įsigyti ir 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	dezinfekciniam tirpalams ir kitoms tirpalams, nepirktiems vaistams				
2.3.1.3	tvarslavai				
2.3.2	medicinos pagalbos priemonėms ir vaagantams įsigyti, iš jų:				
	centralizuotai pirktiems medicinos pagalbos priemonėms ***				
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti				
2.4	pacientų transportavimui				
2.5	maitymui				
2.6	komunalinės paslaugoms (2.6.1 + 2.6.2 + 2.6.3 + 2.6.4):	182	182	671	671
2.6.1	- už šildymą	49	49	426	426
2.6.2	- už elektros energiją				
2.6.3	- už vandentiekį ir kanalizaciją	75	75	170	170
2.6.4	- už ryšių paslaugas	58	58	75	75
2.7	darbuotojų kvalifikacijai kelti	0	0	98	98
2.8	einamajam remontui	3.188	3.188	3.188	3.188
2.9	mokesčiai į biudžetą				
2.10	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	155	155	439	439
2.11	civilinės atsakomybės draudimui				
2.12	kitos sąnaudos	610	610	1.546	1.546
2.13	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Finansinis rezultatas (1 - 2)	-1.496	-1.496	-10.332	-10.332
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	22.885	22.885	22.885	22.885
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1 + 6.2):	20.925	20.925	20.925	20.925
6.1	ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0	0
6.2	trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1 + ... + 6.2.6):	20.925	20.925	20.925	20.925
6.2.1	darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	19.131	19.131	19.131	19.131
6.2.2	medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos			0	0
6.2.3	maitymo 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	1.794	1.794	1.794	1.794
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1 + 7.2 + 7.3):	172.242	172.242	172.242	172.242
7.1	kasoje			0	0
7.2	banko sąskaitose	172.242	172.242	172.242	172.242
7.3	išsaldytose sąskaitose			0	0
8	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ****			0	0
9	Praeitų metų finansinis rezultatas				

Pastabos:

- * Pateiktami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv. paskutinės dienos duomenys.
- ** Pateiktiami laikotarpio, trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusmetis, 9 mėn., metų) paskutinės dienos duomenys.
- *** Duomenys apie VLK centralizuotai pirktus vaistus, medicinos pagalbos priemones pateikti 3, 4, 5 ir 6 stulpeliuose.
- **** Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

$$\frac{\text{Valdymo darbuotojų per metus patirtų išlaidų suma}}{\text{Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus} + \text{kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus}} \times 100\%$$


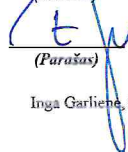
- 1 Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovai ir jo pavaldiniai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai).
- 2 Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriami: darbo užmokesčiai, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų nusidėjimo išlaidos, darbo vietų įkėlimo, administracinių pastatų išnaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbuotojų socialinės palėpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

Privačios LNSS įstaigos pildo 4 ir 6 stulpelius.
Duomenys 9 ir 9 eilutėje pildomi teiktam meting LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

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


(Parašas)

(Parašas)

Aušra Nikolajevienė
(Vardas, pavardė)

Eglė Jakutienė
(Vardas, pavardė)

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