

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 8 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		472 176,47	469 217,92
I.	Nematerialusis turtas		617,32	759,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		617,32	759,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		471 559,15	468 458,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		396 092,66	397 499,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46 632,82	38 725,61
II.6	Transporto priemonės		12 000,18	12 857,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 836,59	3 375,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 399,70	14 403,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 597,20	1 597,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		538 837,31	481 089,75
I.	Atsargos		2 087,93	3 475,02
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 087,93	3 475,02
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		127,13	460,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131 077,69	253 560,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			54,24
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	60 784,59		225 107,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos	70 135,80		28 380,47
III.6	Kitos gautinos sumos	157,30		18,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	405 544,56		223 593,84
	IŠ VISO TURTO:	1 011 013,78		950 307,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	489 941,00		505 177,00
I.	Iš valstybės biudžeto	342 173,74		346 565,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto	44 506,89		40 462,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	103 260,37		118 149,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	81 485,23		14 461,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	81 485,23		14 461,04
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	3 016,53		2 591,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64 237,11		57,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13 740,74		11 506,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	490,85		305,82
F.	GRYNASIS TURTAS	439 587,55		430 669,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	439 587,55		430 669,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8 917,92		185 525,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	430 669,63		245 144,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 011 013,78		950 307,67
		1 011 013,78		950 307,67

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 8 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		285 304,93	265 892,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181 194,39	199 742,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 360,94	13 738,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146 587,29	177 166,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48,12	84,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 198,04	8 752,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		104 110,54	66 149,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		104 110,54	66 149,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		276 387,01	266 617,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		226 887,14	228 877,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 277,02	7 420,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 375,32	9 984,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 357,08	422,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250,10	500,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 940,38	72,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		104,12	(311,99)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 468,80	11 272,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 727,05	7 269,77
XIV.	KITOS			1 110,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 917,92	(725,19)
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 917,92	(725,19)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 917,92	(725,19)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



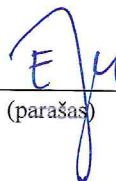
(parašas)

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

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2019 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 2019 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

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1356
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1414 redakcija)

BI Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, j.m.k. 290470820, Turistų 18, Klaipėda

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

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa

(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS
ATASKAITA

Pagal 2020 m. Kovo 31 d. duomenis

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	98769	98769
1.1	iš valstybės biudžeto		–
1.2	iš savivaldybių biudžetų		–
1.3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		–
1.4	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (1.4.1+1.4.2), iš jų:		–
1.4.1	fiziniam asmeniui, kai sumoka patys fiziniai asmenys		–
1.4.2	fiziniam asmeniui, kai sumoka juridiniai asmenys		–
1.5	kitos pajamos **	98769	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	79549	79549
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	76047	76047
2.1.1	darbo užmokesčiui	74.936	74.936
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	1.111	1111
2.2	kraujo produktams (2.2.1 + 2.2.2):	0	0
2.2.1	kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų		
2.2.2	kraujo komponentų gamybai		
2.3	medicinos reikmenims (2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3):	0	0
2.3.1	vaistams, tirpalams, tvarsliavai (2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3):	0	0
2.3.1.1	vaistams, iš jų:		
	centralizuotai Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) nupirktiems vaistams ***		
2.3.1.2	dezinfekciniam tirpalams, tvarsliavai, kitiems tirpalams, nepriskiriamiems vaistams		
2.3.2	medicinos pagalbos priemonėms ir reagentams, iš jų:		
	centralizuotai VLK nupirktoms medicinos pagalbos priemonėms ***		
2.3.3	laboratorinių tyrimų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti		

2.4	maitinimui		
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	1000	1000
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui		
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai	104	104
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	2.398	2398
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	19220	19220
4	Praeitų metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	397038	397038
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		-
6.3	trumpalaikis turtas	397038	397038
6.3.1	<i>atsargos</i>		
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	59745	59745
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	337293	337293
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	20918	20918
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai	20918	20918
8	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis*****	0	0

PASTABOS:

* Pateikiami laikotarpio, trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusmečio, 9 mėn., metų) paskutinės dienos, duomenys.

** Pajamos iš kitų finansavimo šaltinių, mokesčių ir socialinių įmokų, pagrindinės veiklos kitos pajamos bei kitos veiklos pajamos.

*** Duomenys apie VLK centralizuotai nupirktus vaistus ir medicinos pagalbos priemones įrašomi 3 ir 4 skiltyse.

*****Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

$$\frac{\text{Metinė valdymo darbuotojų}^1 \text{ išlaidų suma}^2}{\text{Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus} + \text{kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus}} \times 100 \%$$

x 100 %

Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus

¹ Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai).

² Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

Privačios LNSS įstaigos pildo 4 skiltį.

Duomenys 4, 5 ir 8 eilutėse įrašomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą.

Direktorius



(Parašas)

Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas



(Parašas)

Eglė Jakutienė

(Vardas, pavardė)

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)

Brigita Stuogienė, tel. 846 396 443, el. P. brigita.stuogiene@klaipeda.lt