

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		468 483,30	469 217,92
I.	Nematerialusis turtas		554,68	759,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		554,68	759,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		467 928,62	468 458,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		394 686,23	397 499,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43 942,99	38 725,61
II.6	Transporto priemonės		11 143,05	12 857,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 297,87	3 375,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 534,48	14 403,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 324,00	1 597,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		558 266,41	481 089,75
I.	Atsargos		2 413,71	3 475,02
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 413,71	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		477,33	460,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97 237,76	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		37 403,69	225 107,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 834,07	28 380,47
III.6	Kitos gautinos sumos			18,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		458 137,61	223 593,84
	IŠ VISO TURTO:		1 026 749,71	950 307,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		479 593,59	505 177,00
I.	Iš valstybės biudžeto		337 716,96	346 565,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto		40 188,88	40 462,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		101 687,75	118 149,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		89 924,81	14 461,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		89 924,81	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		4 098,52	2 591,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79 031,70	57,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 458,07	11 506,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 336,52	305,82
F.	GRYNASIS TURTAS		457 231,31	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		457 231,31	430 669,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26 561,68	185 525,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		430 669,63	245 144,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 026 749,71	950 307,67
			1 026 749,71	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		547 146,96	534 869,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343 345,68	403 520,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 837,81	33 419,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288 009,78	356 690,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48,12	432,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24 449,97	12 978,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		203 801,28	131 348,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		203 801,28	131 348,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		520 585,28	545 431,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		434 597,24	473 519,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 776,85	14 917,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 838,67	15 910,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			74,00
V.	TRANSPORTO		1 415,08	1 156,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		753,22	1 463,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 881,22	3 664,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		104,12	(311,99)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 385,01	20 772,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 833,87	13 154,83
XIV.	KITOS			1 110,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26 561,68	(10 562,48)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2020 M. BIRŽELIO 30 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.

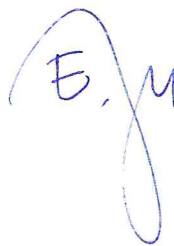
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

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, jm 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
ATASKAJTA

Pagal 2020 m. Birželio 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	193224	193224
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	fiziniais asmenims, kai sumoka patys fiziniai asmenys		–
1.4.2	fiziniais asmenims, kai sumoka juridiniai asmenys		–
1.5	kitos pajamos **	193224	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	156840	156840
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	150208	150208
2.1.1	darbo užmokesčiui	147 891	147 891
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	2 317	2317
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, tvarsliaivai (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	dezinfekciniams tirpalams, tvarsliaivai, 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	1530	1530
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui		
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai	311	311
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	4 791	4791
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	36384	36384
4	Praeity metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	425987	425987
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		–
6.3	trumpalaikis turtas	425987	425987
6.3.1	<i>atsargos</i>	53	53
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	34042	34042
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	391892	391892
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	30921	30921
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai	30921	30921
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 priemonės įrašomi 3 ir 4 skiltyse.

*****Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę:

Metinė valdymo darbuotojų¹ išlaidų suma²

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.

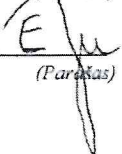
Direktorius


(Parašas)

Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas


(Parašas)

Eglė Jakutienė

(Vardas, pavardė)

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)

Viktorija Rimkienė, tel. 846 395440, el. P. viktorija.rimkiene@klaipeda.lt