

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		462 662,42	469 217,92
I.	Nematerialusis turtas		412,18	759,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		412,18	759,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		462 250,24	468 458,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		393 279,80	397 499,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41 253,16	38 725,61
II.6	Transporto priemonės		10 285,92	12 857,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 429,92	3 375,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 677,44	14 403,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 324,00	1 597,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		561 309,21	481 089,75
I.	Atsargos		1 150,62	3 475,02
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 150,62	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		17,00	460,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 369,00	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	41 806,37	225 107,93	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	53 562,63	28 380,47	
III.6	Kitos gautinos sumos			18,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	464 772,59	223 593,84	
	IŠ VISO TURTO:	1 023 971,63	950 307,67	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	476 160,29	505 177,00	
I.	Iš valstybės biudžeto	333 216,38	346 565,21	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	39 432,04	40 462,34	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	103 511,87	118 149,45	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	82 060,30	14 461,04	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	82 060,30	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	7 233,12	2 591,75	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	70 855,48	57,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1 871,83	11 506,26	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 099,87	305,82	
F.	GRYNASIS TURTAS	465 751,04	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	465 751,04	430 669,63	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	35 081,41	185 525,36	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	430 669,63	245 144,27	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 023 971,63	950 307,67	
		1 023 971,63	950 307,67	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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



(parašas)

Aušra Nikolajevienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		841 286,01	810 840,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		524 295,87	591 973,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49 535,06	61 073,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		441 907,11	511 081,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54,57	1 488,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32 799,13	18 329,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		316 990,14	218 866,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		316 990,14	218 866,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		806 204,60	802 159,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		686 615,38	694 033,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 157,73	22 497,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16 541,71	21 341,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			300,00
V.	TRANSPORTO		2 165,83	2 039,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 317,22	1 741,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 421,14	7 320,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		104,12	(337,72)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 555,04	31 857,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29 719,43	19 700,85
XIV.	KITOS		607,00	1 665,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		35 081,41	8 680,92
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35 081,41	8 680,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		35 081,41	8 680,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



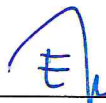
(parašas)

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. RUGSĖJO 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

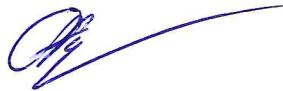
Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

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

BI Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, įm.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. Rugsėjo 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	296359	296359
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 asmenimis, kai sumoka patys fiziniai asmenys		–
1.4.2	fiziniais asmenimis, kai sumoka juridiniai asmenys		–
1.5	kitos pajamos **	296359	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	118767	118767
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	115289	115289
2.1.1	darbo užmokesčiui	113.411	113.411
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	1.878	1.878
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):		
2.3.1	vaistams, tirpalams, tvarsliajai (2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3):		
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, tvarsliajai, 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	1360	1360
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	194	194
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui		
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai	287	287
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	1.637	1.637
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	177592	177592
4	Praeitų metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	429144	429144
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		–
6.3	trumpalaikis turtas	429144	429144
6.3.1	<i>atsargos</i>	156	156
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	40212	40212
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	388776	388776
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	82060	82060
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai	82060	82060
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:

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

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 396440, el. P. viktorija.rimkiene@klaipeda.lt