

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		452 360,96	455 542,76
I.	Nematerialusis turtas		494,86	454,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		494,86	454,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		451 866,10	455 088,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		390 466,94	391 873,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39 670,99	38 596,94
II.6	Transporto priemonės		8 571,66	9 428,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 553,95	2 945,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 278,56	6 919,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 324,00	5 324,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		687 506,39	552 419,50
I.	Atsargos		2 181,53	3 405,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 181,53	3 405,55
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		54,10	72,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		138 022,43	112 705,82
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	64 281,44	90 563,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	73 740,99	22 141,85
III.6	Kitos gautinos sumos		0,83
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	547 248,33	436 235,53
	IŠ VISO TURTO:	1 139 867,35	1 007 962,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	483 407,81	485 899,27
I.	Iš valstybės biudžeto	324 042,40	326 945,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto	42 021,39	42 002,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	117 344,02	116 951,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	109 910,64	18 994,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	109 910,64	18 994,00
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		3,37
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3,37
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	3 612,53	2 278,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	77 628,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	23 772,28	13 996,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 897,36	2 715,30
		546 548,90	503 068,99
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	546 548,90	503 068,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	43 479,91	72 399,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	503 068,99	430 669,63
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 139 867,35	1 007 962,26
		1 139 867,35	1 007 962,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Indrė Lomsargė

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		332 172,63	285 304,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		178 870,81	181 194,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 469,66	15 360,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160 939,80	146 587,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			48,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 461,35	19 198,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		153 301,82	104 110,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153 301,82	104 110,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		288 692,72	276 387,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251 867,17	226 887,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 051,04	7 277,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 646,02	8 375,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 177,48	1 357,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		777,65	250,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		500,00	10 940,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			104,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 706,32	11 468,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 967,04	9 727,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		43 479,91	8 917,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		43 479,91	8 917,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		43 479,91	8 917,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



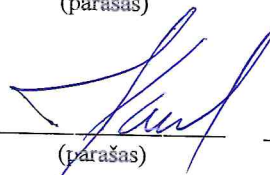
(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2020 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 2020 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

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėja



Aušra Nikolajevienė

Indrė Lomsargė

Forma patvirtinta
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minist
 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1356
 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minist
 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.V-1414 red:

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 kamos pavadinimas)

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2021 m. Kovo 31 d. duomenis
 (Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	34531	34531
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 **	34531	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	99218	99218
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	92 509	92 509
2.1.1	darbo užmokesčiui	91 184	91 184
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	1 325	1 325
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 kamos 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	558	558
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	4932	4932
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui		
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai		
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	1 219	1 219
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	-64687	-64687
4	Praeitų metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	520272,02	520272,02
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		–
6.3	trumpalaikis turtas	520272,02	520272,02
6.3.1	<i>atsargos</i>	326	326
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	63296,02	63296,02
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	456650	456650
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	37658	37658
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai	37658	37658
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)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(Parašas)

Indrė Lomsargė

(Vardas, pavardė)

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)

Viktorija Rimkienė, tel. 846 396440, el. P. viktorija.rimkiene@klaipeda.lt