

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		446 608,62	455 542,76
I.	Nematerialusis turtas		399,52	454,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		399,52	454,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		446 209,10	455 088,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		389 060,51	391 873,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36 995,51	38 596,94
II.6	Transporto priemonės		7 714,53	9 428,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 265,65	2 945,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 848,90	6 919,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 324,00	5 324,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		721 347,39	552 419,50
I.	Atsargos		1 243,00	3 405,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 243,00	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		978,64	72,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122 272,59	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, turta, paslaugas		50 938,38	90 563,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71 334,21	22 141,85
III.6	Kitos gautinos sumos			0,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		596 853,16	436 235,53
	IŠ VISO TURTO:		1 167 956,01	1 007 962,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		478 414,11	485 899,27
I.	Iš valstybės biudžeto		319 669,89	326 945,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43 186,52	42 002,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		115 557,70	116 951,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106 623,08	18 994,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106 623,08	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		3 091,48	2 278,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		83 521,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15 057,21	13 996,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 953,16	2 715,30
F.	GRYNASIS TURTAS		582 918,82	503 068,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		582 918,82	503 068,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79 849,83	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:		1 167 956,01	1 007 962,26
			1 167 956,01	1 007 962,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		668 200,39	547 146,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		360 180,84	343 345,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31 817,44	30 837,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		319 283,13	288 009,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			48,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 080,27	24 449,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		308 019,55	203 801,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		308 019,55	203 801,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		588 350,56	520 585,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		516 927,20	434 597,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 976,20	14 776,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 732,89	12 838,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 359,56	1 415,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 162,65	753,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 580,00	12 881,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			104,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 626,03	25 385,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 986,03	17 833,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		79 849,83	26 561,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		79 849,83	26 561,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		79 849,83	26 561,68
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 (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMO SI KŪDIKIŲ NAMAI

2021 M. BIRŽELIO 30 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



Aušra Nikolajevienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

BJ 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 2021 m. Birželio 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	293684	293684
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 **	293684	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	213147	213147
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	194 928	194928
2.1.1	darbo užmokesčiui	193 503	193 503
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	1 425	1 425
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	2626	2626
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	6549	6549
2.6	paprastajam remontui ir eksploatavimui	250	250
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai	1580	1580
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	7 214	7 214
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		
3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	80537	80537
4	Praeitų metų finansinis rezultatas	171995	171995
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	554851	554851
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		-
6.3	trumpalaikis turtas	554851	554851
6.3.1	<i>atsargos</i>		
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	50015	50015
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	504836	350217
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	35634	35634
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai	35634	35634
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:

Metinė valdymo darbuotojų¹ išlaidų suma²

x 100 %

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

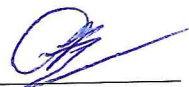
¹ Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai).

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