

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

290470820, Turistų g. 18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		490 333,18	474 140,07
I.	Nematerialusis turtas		417,16	279,58
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		417,16	279,58
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		489 916,02	473 860,49
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		382 028,36	386 247,65
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		30 862,98	31 975,30
II.6.	Transporto priemonės		3 428,88	6 000,27
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 254,32	3 722,57
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		248,92	297,70
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71 092,56	45 617,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		915 807,21	760 143,70
I.	Atsargos		1 923,55	1 950,04
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 923,55	1 950,04
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		644,44	140,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187 277,60	116 084,34

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	124 753,72	86 900,95
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	62 523,88	29 162,35
III.6.	Kitos gautinos sumos		21,04
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	725 961,62	641 968,79
	IŠ VISO TURTO:	1 406 140,39	1 234 283,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	537 993,44	492 835,71
I.	Iš valstybės biudžeto	304 741,58	312 970,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto	83 216,30	54 821,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	27 004,81	
IV.	Iš kitų šaltinių	123 030,75	125 044,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	107 398,53	47 211,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	107 398,53	47 211,20
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		0,18
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		0,18
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	2 675,08	34 725,80
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	93 672,82	55,15
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	10 747,96	12 395,39
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	302,67	34,68
F.	GRYNASIS TURTAS	760 748,42	694 236,86
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	760 748,42	694 236,86
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	66 511,56	191 167,87
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	694 236,86	503 068,99
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 406 140,39	1 234 283,77

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



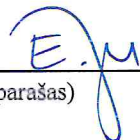
(parašas)

Aušra Nikolajevienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 113 348,16	1 013 234,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		523 854,56	536 936,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57 973,41	54 009,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		453 232,32	471 268,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 648,83	11 657,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		589 493,60	476 298,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		589 493,60	476 298,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 046 836,19	880 069,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		911 270,05	774 953,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 602,39	22 257,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58 893,70	25 480,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		804,86	1 548,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 367,37	2 368,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		100,00	2 632,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 091,56	34 654,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 706,26	16 172,66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66 511,97	133 165,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2022 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2021 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 2021 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)

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 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	561840	561840
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 **	561840	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	484968	484968
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	454160	454160
2.1.1	darbo užmokesčiui	447396	447396
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	6764	6764
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, tvarsliajai (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, 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	5820	5820
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	19982	19982
2.6	paprastam remontui ir eksploatavimui	100	100
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai, iš jų:	435	435
	medicinos pagalbos priemonėms (prietaisams)		
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	4471	4471
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		

3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	76872	76872
4	Praeitų metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	747187	747187
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		
6.3	trumpalaikis turtas	747187	747187
6.3.1	<i>atsargos</i>	1055	1055
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	123738	123738
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	622394	622394
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai</i>		
6.3.5	<i>trumpalaikės investicijos</i>		
6.3.6	<i>kitas trumpalaikis turtas</i>		
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):	0	0
7.1	ilgalaikiai įsipareigojimai		
7.2	trumpalaikiai įsipareigojimai		
8	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis*****		

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)

Direktorė
Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)