

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		490 644,38	495 457,31
I.	Nematerialusis turtas		262,91	337,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		262,91	337,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		490 381,47	495 120,31
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		379 215,50	380 621,93
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		28 228,87	30 225,17
II.6.	Transporto priemonės		1 714,62	2 571,75
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 913,52	10 376,24
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		216,40	232,66
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71 092,56	71 092,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		956 344,43	858 746,03
I.	Atsargos		2 309,15	1 717,80
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 309,15	1 717,80
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		5 277,44	266,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		160 579,70	173 906,36
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		65 902,14	140 835,69
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		94 677,56	33 046,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			24,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		788 178,14	682 855,52
	IŠ VISO TURTO:		1 446 988,81	1 354 203,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		532 142,70	535 805,57
I.	Iš valstybės biudžeto		302 634,29	305 067,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		80 550,76	78 704,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22 954,09	22 954,09
IV.	Iš kitų šaltinių		126 003,56	129 079,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169 451,62	45 131,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169 451,62	45 131,66
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		2 765,71	9 106,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120 345,86	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46 133,00	35 822,16
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		207,05	202,52
F.	GRYNASIS TURTAS		745 394,49	773 266,11
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		745 394,49	773 266,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(27 871,62)	79 029,25
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		773 266,11	694 236,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 446 988,81	1 354 203,34

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Aušra Nikolajevienė (vardas ir pavardė)
_____ Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Eglė Jakutienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419 231,50	341 162,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		224 749,95	171 795,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17 078,40	12 867,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200 582,00	156 172,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 089,55	2 755,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		194 481,55	169 366,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		194 481,55	169 366,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		447 103,12	349 124,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		374 196,84	295 353,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 812,93	5 260,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 109,43	28 614,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 470,41	309,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		364,00	1 875,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 590,39	11 097,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 559,12	6 514,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(27 871,62)	(7 962,29)
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(27 871,62)	(7 962,29)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(27 871,62)	(7 962,29)
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 VYSTYMOŠI KŪDIKIŲ NAMAI

2023 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2022 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 2022 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
ATASKAITA

Pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	185795	185795
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 **	185795	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	208790	208790
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	191635	191635
2.1.1	darbo užmokesčiui	188879	188879
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	2756	2756
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	dezinfeiciniamis 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	521	521
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	926	926
2.6	paprastam remontui ir eksploatavimui		
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai, iš jų:	174	174
	medicinos pagalbos priemonėms (prietaisams)		
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	15534	15534
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		

3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	-22995	-22995
4	Praeitų metų finansinis rezultatas		
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	758717	758717
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	<i>medicininė įranga</i>		
6.2	biologinis turtas		
6.3	trumpalaikis turtas	758717	758717
6.3.1	<i>atsargos</i>	2654	2654
6.3.2	<i>per vienus metus gautinos sumos</i>	64946	64946
6.3.3	<i>pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	691117	691117
6.3.4	<i>išankstiniai apmokėjimai</i>	4898	4898
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.

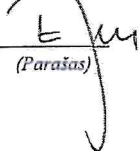
Direktorius


(Parašas)

Direktorė
Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas


(Parašas)

Eglė Jakutienė
Budžetinių įstaigų, pavardė)
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)