

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		754 352,70	495 457,31
I.	Nematerialusis turtas		1 041,74	337,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 041,74	337,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		753 310,96	495 120,31
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		576 862,35	380 621,93
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		26 196,82	30 225,17
II.6.	Transporto priemonės		857,49	2 571,75
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 228,74	10 376,24
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			232,66
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		133 165,56	71 092,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		938 978,22	858 746,03
I.	Atsargos		9 124,20	1 717,80
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 124,20	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		6 826,33	266,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157 045,12	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		67 594,75	140 835,69
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		89 450,37	33 046,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			24,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		765 982,57	682 855,52
	IŠ VISO TURTO:		1 693 330,92	1 354 203,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		797 043,26	535 805,57
I.	Iš valstybės biudžeto		308 291,63	305 067,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		291 909,09	78 704,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66 411,85	22 954,09
IV.	Iš kitų šaltinių		130 430,69	129 079,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		172 961,73	45 131,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		172 961,73	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		1 429,00	9 106,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131 637,16	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		39 519,86	35 822,16
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		375,71	202,52
F.	GRYNASIS TURTAS		723 325,93	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		723 325,93	773 266,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(49 940,18)	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:		1 693 330,92	1 354 203,34

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		863 889,61	688 883,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		467 917,77	344 950,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34 890,41	31 746,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		423 314,18	306 410,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 713,18	6 793,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		395 971,84	343 933,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		395 971,84	343 933,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		913 829,79	699 673,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		763 075,81	605 379,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54 219,02	10 004,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41 277,14	44 668,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56,00	
V.	TRANSPORTO		1 483,01	642,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 081,00	3 267,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22 811,83	25 142,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 985,98	10 468,40
XIV.	KITOS		840,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(49 940,18)	(10 789,24)
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			(0,41)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(49 940,18)	(10 789,65)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(49 940,18)	(10 789,65)
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

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateikti 2022 m. metinių 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. metinių 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, im.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. birželio 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	iš viso*	iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
1	2	3	4
1	Pajamos	374894	374894
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 **	374894	–
2	Sąnaudos (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +...+ 2.11), tenkančios:	401508	401508
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1 + 2.1.2):	395126	395126
2.1.1	darbo užmokesčiui	389445	389445
2.1.2	socialinio draudimo įmokoms	5681	5681
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, tvarsliavai (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, tvarsliavai, 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	3265	3265
2.5	komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	2035	2035
2.6	paprastam remontui ir eksploatavimui	0	0
2.7	nusidėvėjimui ir amortizacijai, iš jų:	242	242
	medicinos pagalbos priemonėms (prietaisams)		
2.8	mokesčiams į biudžetą		
2.9	civilinės atsakomybės draudimui		
2.10	kitos sąnaudos (įskaitant kitos veiklos sąnaudas)	840	840
2.11	apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka		

3	Finansinis rezultatas (1 – 2)	-26614	-26614
4	Praeity metų finansinis rezultatas	193874	193874
5	Sukauptas perviršis ar deficitas		
6	Turtas (6.1+6.2+6.3)	736981	736981
6.1	ilgalaikis turtas, iš jo:		
	medicininė įranga		
6.2	biologinis turtas	736981	736981
6.3	trumpalaikis turtas		
6.3.1	atsargos	3522	3522
6.3.2	per vienus metus gautinos sumos	65558	65558
6.3.3	pinigai ir pinigų ekvivalentai	662682	662682
6.3.4	išankstiniai apmokėjimai	5219	5219
6.3.5	trumpalaikės investicijos		
6.3.6	kitas trumpalaikis turtas	0	0
7	Įsipareigojimai (7.1 + 7.2):		
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.

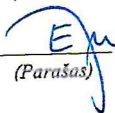
Privačios LNSS įstaigos pildo 4 skiltį.

Duomenys 4, 5 ir 8 eilutėse įrašomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą.

Direktorius


(Parašas)

Vyriausiasis finansininkas


(Parašas)

Direktorė
Aušra Nikolajevienė

(Vardas, pavardė)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotųjų poskyrių
skyriaus vadovė

(Vardas, pavardė)

Rengėjas

(Vardas, pavardė, tel., el. p.)