

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		792 569,28	495 457,31
I.	Nematerialusis turtas		998,51	337,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		998,51	337,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		791 570,77	495 120,31
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		574 907,73	380 621,93
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		25 475,56	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		24 517,96	30 225,17
II.6.	Transporto priemonės			2 571,75
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 878,52	10 376,24
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			232,66
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		149 791,00	71 092,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 006 602,20	858 746,03
I.	Atsargos		2 030,41	1 717,80
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2 030,41	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		143,40	266,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141 234,00	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, turta, paslaugas		65 299,72	140 835,69
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		75 934,28	33 046,39
III.6.	Kitos gautinos sumos			24,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		863 194,39	682 855,52
	IŠ VISO TURTO:		1 799 171,48	1 354 203,34
D.	FINANSAVIMO SUMOS		822 072,24	535 805,57
I.	Iš valstybės biudžeto		296 614,07	305 067,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		392 105,79	78 704,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			22 954,09
IV.	Iš kitų šaltinių		133 352,38	129 079,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		138 012,20	45 131,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		138 012,20	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		1 732,11	9 106,98
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		125 305,46	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		10 449,08	35 822,16
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		525,55	202,52
F.	GRYNASIS TURTAS		839 087,04	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		839 087,04	773 266,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65 820,93	79 029,25
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		773 266,11	694 236,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 799 171,48	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)

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

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 394 462,72	1 113 348,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		653 564,50	523 854,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43 746,45	57 973,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		594 950,64	453 232,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 867,41	12 648,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		740 898,22	589 493,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		740 898,22	589 493,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 328 641,79	1 046 836,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 121 544,86	911 270,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59 672,44	14 602,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49 146,24	58 893,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		910,00	
V.	TRANSPORTO		1 935,80	804,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 116,40	3 367,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			100,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46 903,40	38 091,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44 572,65	19 706,26
XIV.	KITOS		840,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		65 820,93	66 511,97
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			(0,41)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		65 820,93	66 511,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		65 820,93	66 511,56
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. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ 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