

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

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 519 602,08	1 528 301,81
I.	Nematerialusis turtas			78,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			78,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 519 602,08	1 528 223,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 440 935,57	1 445 177,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42 427,18	44 448,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 025,19	2 512,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 714,14	29 584,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6 500,00	6 500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123 332,58	78 881,47
I.	Atsargos	2	12 731,79	17 175,46
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		12 731,79	17 175,46
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	3	3 350,47	1 739,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	95 986,60	51 020,67
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		16 413,67	14 612,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79 568,82	36 391,15
III.6	Kitos gautinos sumos		4,11	16,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 263,72	8 946,01
	IŠ VISO TURTO:		1 642 934,66	1 607 183,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 481 287,08	1 486 483,63
I.	Iš valstybės biudžeto		2 426,82	2 585,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 447 162,29	1 451 689,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 721,50	14 622,28
IV.	Iš kitų šaltinių		17 976,47	17 586,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 323,35	31 067,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64 323,35	31 067,77
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	10 029,41	6 469,34

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2	26 595,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	16 986,39	15 253,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	10 712,50	9 344,79
F.	GRYNASIS TURTAS		97 324,23	89 631,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		97 324,23	89 631,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 692,35	3 373,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		89 631,88	86 257,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 642 934,66	1 607 183,28
			1 642 934,66	1 607 183,28

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ginter Harner

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		197 187,40	190 013,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108 002,84	107 970,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25 367,65	25 127,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79 504,99	80 179,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900,78	900,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 229,42	1 763,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	89 184,56	82 042,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		89 184,56	82 042,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		189 495,05	187 153,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		112 535,57	114 476,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 699,73	7 581,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 352,26	14 197,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		324,15	100,19
V.	TRANSPORTO		855,00	838,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 429,00	1 050,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		718,19	183,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41 621,52	39 408,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 959,63	9 316,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 692,35	2 860,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7 692,35	2 860,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	M	7 692,35	2 860,04
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Ginter Harner

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 141954233, adresas: Žalgirio g. 3a, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – viešųjų socialinių (trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos) paslaugų teikimas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų: filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2897,25 ir ūkinio inventoriaus likutis 9834,54.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 750,47, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB „R2 baldai“	2600,00
Viso:	2600,00

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 16413,67; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 47260,99; sukauptos finansavimo pajamos 32307,83 ir kitos gautinos sumos 4,11.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Sanitex"	1365,52
UAB "Klaipėdos duona"	372,88

UAB "Solvingė"	1140,33
UAB "Vigesta"	567,09
UAB "Gintarinė vaistinė"	255,22
UAB "Limedika"	483,83
AB "Lietuvos pastas"	9,06
AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"	51,36
UAB Tele2	9,85
UAB "Autopunkto taksi"	324,00
UAB AMIC Lietuva	51,45
UAB "Kesko Senukai Lithuania"	380,46
UAB "Eurobiuras"	215,41
UAB Office system"	358,16
UAB "Office day"	943,80
VŠĮ Nacionalinė regioninė plėtros agentūra	229,00
AB "Energijos skirstymo operatorius"	681,99
Energijos tiekimas UAB	539,88
AB "Klaipėdos vanduo"	571,76
UAB "Mundia"	50,00
UAB "Šalnos servisas"	726,00
UAB "AV investicija"	17,79
UAB "Graži gėlė"	95,50
UAB saugos tarnyba "Argus"	57,82
UAB "Klaipėdos liftas"	147,18
UAB "SDG"	202,57
UAB "Avilura"	181,50
Viso:	10029,41

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. kovo mėn.

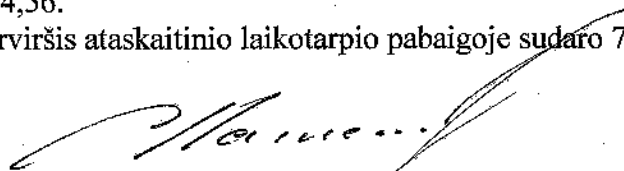
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos kitos mokėtinos sumos už R. Melaikienę – 437,50, B. O. Vysockają - 1300,00, L. Saveljevą – 100,00, J. V. Pečiulienę – 800,00 ir gauti išankstiniai mokėjimai 8075,00.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 89 184,56.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 7 692,35.

Direktorius



Ginter Harner

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atškinamajame rašte forma)

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.585,19	17.971,34					(18.129,71)				2.426,82	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.585,19						(158,37)				2.426,82	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		17.971,34					(17.971,34)					
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.451.689,39	62.396,08					(66.923,18)				1.447.162,29	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.451.685,28						(4.764,36)				1.446.920,92	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,11	62.396,08					(62.158,82)				241,37	
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	14.622,28						(900,78)				13.721,50	

8	nepiniginiam turtui įsigyti	14.622,28								(900,78)			13.721,50
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių:	17.586,77	2.278,52							(1.876,11)		(12,71)	17.976,47
11	nepiniginiam turtui įsigyti	12.516,94	300,00	1.800,00						(556,11)			14.060,83
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.069,83	1.978,52	(1.800,00)						(1.320,00)		(12,71)	3.915,64
13	Iš viso finansavimo sumų	1.486.483,63	82.645,94							(87.829,78)		(12,71)	1.481.287,08