

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 27 d. Nr. 2

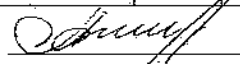
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 517 569,35	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		1 517 569,35	1 528 223,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 436 693,39	1 445 177,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40 405,57	44 448,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 826,66	2 512,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 843,73	29 584,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12 800,00	6 500,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128 538,20	78 881,47
I.	Atsargos	2	9 266,47	17 175,46
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		9 266,47	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	626,16	1 739,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	108 084,54	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, turtą, paslaugas		18 213,61	14 612,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		89 870,93	36 391,15
III.6	Kitos gautinos sumos			16,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 561,03	8 946,01
	IŠ VISO TURTO:		1 646 107,55	1 607 183,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 481 017,24	1 486 483,63
I.	Iš valstybės biudžeto		2 457,23	2 585,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 449 664,22	1 451 689,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 820,72	14 622,28
IV.	Iš kitų šaltinių		16 075,07	17 586,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 896,71	31 067,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64 896,71	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	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	6	9 484,23	6 469,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	35 321,37	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	10 255,00	15 253,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	9 836,11	9 344,79
F.	GRYNASIS TURTAS		100 193,60	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		100 193,60	89 631,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 561,72	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:		1 646 107,55	1 607 183,28
			1 646 107,55	1 607 183,28


Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Direktorius, pavardė, vardas
Aldona Gudeliūskienė
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

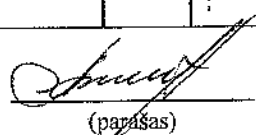
2017 m. liepos 27 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		409 635,58	371 467,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		229 929,72	206 934,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53 412,96	47 751,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163 712,57	148 936,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 499,57	1 801,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 304,62	8 444,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		179 705,86	164 532,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	179 705,86	164 532,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		399 073,86	364 241,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		236 495,65	219 873,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 032,46	15 298,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 872,35	23 550,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 199,00	782,27
V.	TRANSPORTO		2 176,53	1 723,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 716,62	3 365,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 540,99	402,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91 416,24	84 394,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 624,02	14 851,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 561,72	7 225,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

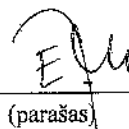
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10 561,72	7 225,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	10 561,72	7 225,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

*Direktorius pareduotoja
socialiniams veikalams
Aldona Gudaitienė*
Gintarė Gudaitienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Eglė Jakutiene
(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

2017 M. BIRŽELIO 30 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 2975,51 ir ūkinio inventoriaus likutis 6290,96.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 558,96, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Klaipėdos dienraštis	67,20
Viso:	67,20

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 18213,61; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 53531,26; sukauptos finansavimo pajamos 36339,67.

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	1354,73
UAB Klaipėdos duona	256,08

UAB Solvingė	1335,45
UAB Vigesta	392,50
UAB Gintarinė vaistinė	128,90
UAB Limedika	337,74
AB Baltic post	16,46
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	56,71
UAB Tele2	11,99
UAB Olego transportas	144,00
UAB Auto punkto taksi	383,35
UAB Rasa	920,27
UAB AMIC Lietuva	221,75
UAB Kesko Senukai Lithuania	10,24
UAB Technologinių paslaugų sprendimas	298,99
Asociacija Rūpestinga globa	16,62
UAB Amazis	36,30
AB Energijos skirstymo operatorius	819,94
UAB Energijos tiekimas	649,08
AB Klaipėdos vanduo	655,90
UAB Taisykla	74,00
UAB Šalnos servisas	726,00
UAB AV investicija	21,01
UAB Graži gėlė	56,20
UAB saugos tarnyba Argus	15,77
UAB Klaipėdos liftas	147,18
UAB SDG	202,57
UAB Dezinfra	13,00
UAB Avilura	181,50
Viso:	9484,23

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

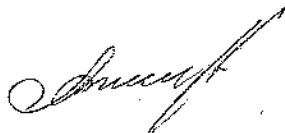
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos kitos mokėtinos sumos už R. Melaikienę – 437,50, B. O. Vysockają - 1000,00, L. Saveljevą – 400,00, J. V. Pečiulienę – 800,00 ir gauti išankstiniai mokėjimai 7198,61.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 179705,86.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10561,72.

Direktorius



Direktorius pavaduotoja
socialiniams ryšiams
Gintarė Hamer
Aidona Gudeliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

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

141954233, Žalgirio g. 3A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	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	46.123,93					(46.251,89)				2.457,23
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.585,19	308,00					(624,74)				2.268,45
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		45.815,93					(45.627,15)				188,78
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.451.689,39	145.753,17					(147.778,34)				1.448.456,56
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.451.685,28	6.300,00					(9.528,72)				1.207,66
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,11	139.453,17					(138.249,62)				12.820,72
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						(1.801,56)				
8	nepiniginiam turtui įsigyti	14.622,28										
9	kitoms išlaidoms kompensuoti							(1.801,56)				12.820,72

10	Iš kitų šaltinių:	17.586,77	7.499,65		200,00				(9.198,64)	(12,71)	16.075,07
11	nepiniginiam turtui įsigyti	12.516,94	607,09	1.800,00	200,00				(1.570,58)		13.553,45
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.069,83	6.892,56	(1.800,00)					(7.628,06)	(12,71)	2.521,62
13	Iš viso finansavimo sumų	1.486.483,63	199.376,75		200,00				(205.030,43)	(12,71)	1.481.017,24