

(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)

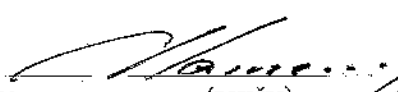
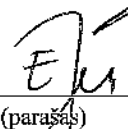
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 525 689,74	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		1 525 689,74	1 528 223,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 432 451,21	1 445 177,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		38 383,96	44 448,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 881,25	2 512,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 173,32	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		142 903,01	78 881,47
I.	Atsargos	2	9 943,26	17 175,46
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 943,26	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	532,64	1 739,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	121 023,94	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, paslangas		20 669,55	14 612,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100 354,39	36 391,15
III.6	Kitos gautinos sumos			16,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 403,17	8 946,01
	IŠ VISO TURTO:		1 668 592,75	1 607 183,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 487 969,05	1 486 483,63
I.	Iš valstybės biudžeto		6 467,72	2 585,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 453 917,36	1 451 689,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 919,94	14 622,28
IV.	Iš kitų šaltinių		15 664,03	17 586,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 974,25	31 067,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 974,25	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	15 258,98	6 469,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	29 605,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	4 799,67	15 253,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	10 310,14	9 344,79
F.	GRYNASIS TURTAS		120 649,45	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		120 649,45	89 631,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31 017,57	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:		1 668 592,75	1 607 183,28
			1 668 592,75	1 607 183,28

Direktorius		Ginter Harner
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja		Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(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)

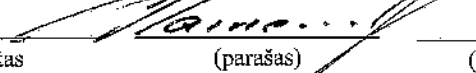
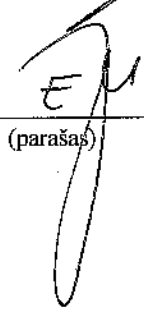
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DŪOMENIS

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		613 402,65	548 382,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343 393,36	302 361,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79 202,27	70 878,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		236 792,22	213 729,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 312,83	2 702,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 086,04	15 051,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	270 009,29	246 020,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		270 009,29	246 020,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		582 385,08	533 956,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		341 537,32	324 858,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 362,26	23 519,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 776,25	31 580,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 932,41	782,27
V.	TRANSPORTO		3 504,97	2 535,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 003,57	3 940,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 825,34	1 193,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		140 444,11	121 651,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30 998,85	23 894,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		31 017,57	14 425,97
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		31 017,57	14 425,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	31 017,57	14 425,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	<u>Ginter Harner</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI

2017 M. RUGSĖJO 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 balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 3579,70 ir ūkinio inventoriaus likutis 6363,56.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 405,44, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras	60,00
UAB Klaipėdos dienraštis	67,20
Viso:	127,20

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 20669,55; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 73278,15; sukauptos finansavimo pajamos 27076,24.

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	1339,27
UAB Klaipėdos duona	321,92

UAB Solvingė	898,00
UAB Vigesta	404,63
UAB Gintarinė vaistinė	207,73
UAB Limedika	354,16
AB Baltic post	20,57
AB Lietuvos paštas	5,41
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	54,28
UAB Tele2	17,55
UAB Office day	6,16
UAB Autopunkto taksi	408,10
UAB Rasa	785,59
UAB Manjana	809,66
UAB Kesko Senukai Lithuania	235,26
UAB Prime Leasing	75,17
UAB Amic Lietuva	48,34
Asociacija Rūpestinga globa	47,56
Giedrė Kavaliauskienė	13,57
UAB Amazis	47,19
AB Energijos skirstymo operatorius	701,52
UAB Energijos tiekimas	555,34
AB Klaipėdos vanduo	648,52
UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	514,57
UAB Šalnos servisas	726,00
UAB AV investicija	14,52
UAB Graži gelė	163,00
UAB saugos tarnyba Argus	94,16
UAB Klaipėdos liftas	73,59
UAB SDG	114,95
UAB Klaipėdos dienraštis	302,50
UAB IT gama	5250,19
Viso:	15258,98

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

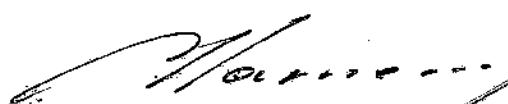
8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių išpareigojimų 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 7672,64.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos paslaugų socialinėse įstaigose pajamos 270009,29.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 31017,57.

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 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. RUGSĖJO 30 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 panaudojimo savo veiksmai	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	78.488,50					(74.605,97)				6.467,72	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.585,19	3.730,00					(1.521,91)				4.793,28	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.451.689,39	74.758,50					(73.084,06)				1.674,44	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1.451.689,39	239.325,56					(237.097,59)				1.453.917,36	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	1.451.685,28	27.968,66					(25.736,58)				1.453.917,36	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,11	211.356,90					(211.361,01)					
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						(2.702,34)				11.919,94	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	14.622,28						(2.702,34)				11.919,94	

9	kitoms islaidoms kompensuoti																		
10	Is kitų šaltinių:	17.586,77	9.790,30		1.539,20					(13.239,53)				(12,71)					15.664,03
11	nepiniguotam turui įsigyti	12.516,94	607,09	1.800,00	1.539,20					(3.922,22)									12.541,01
12	kitoms islaidoms kompensuoti	5.069,83	9.183,21	(1.800,00)						(9.317,31)				(12,71)					3.123,02
13	Is viso finansavimo sumų	1.486.483,63	327.604,36		1.539,20					(327.645,43)				(12,71)					1.487.969,05

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAPAS 4 priedo)
Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI, 141954233

(įstaigos pavadinimas, kodas)
 2017.09.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turas
14215	M06I Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų skyrius	66637,72		
14110	M06I Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų skyrius	1300,00		
149	188601464 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	5880,00		
14214	1887108230 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (įždas)	4670,78		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	78488,50	0,00	0,00
151	M06I Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų skyrius	226056,04		
151	1887108230 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (įždas)	13269,52		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	239325,56	0,00	0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	166779286 UAB "Vigesta"	621,77		
2	302474701 VŠĮ "Muzikos dienos"	1320,00		
2	Fiziniai asmenys	1309,71		
2	142038784 UAB Hoyer Baltic Expedition			200,00
2	873202-3679 Eastern Aid Mission			1339,20
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža	6538,82		
	Iš viso iš kitų šaltinių	9790,30	0,00	1539,20
	Iš viso:	327604,36	0,00	1539,20