

NEĮGALIŪJŲ CENTRAS „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“

2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Neįgaliųjų centrą „Klaipėdos lakštutė“ pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 3000 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį sumokėto išankstinio mokėjimo mini golfo aikštelei įsigyti, kurios vertė 3000 Eur.



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

Danutė Daukantienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

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

Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 364 552,88	1 383 963,78
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 364 552,88	1 383 963,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		888 811,95	894 592,95
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30 753,56	33 659,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		368 914,00	368 914,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 428,49	19 691,91
II.6	Transporto priemonės		34 723,26	41 697,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 356,47	13 728,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 565,15	11 679,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	1	3 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		222 332,24	79 727,22
I.	Atsargos		1 817,89	478,63
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 817,89	478,63
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		1 433,97	1 007,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		212 340,97	68 905,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		250,21
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11 807,85	11 202,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos	200 533,12	57 452,85
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 739,41	9 335,50
	IŠ VISO TURTO:	1 586 885,12	1 463 691,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1 359 296,66	1 375 822,04
I.	Iš valstybės biudžeto	20 746,53	20 942,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto	900 988,37	912 455,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	430 586,76	438 289,47
IV.	Iš kitų šaltinių	6 975,00	4 135,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	181 974,54	52 419,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	181 974,54	52 419,27
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	7 547,97	1 735,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	114 893,94	147,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	59 179,82	50 435,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	352,81	101,88
F.	GRYNASIS TURTAS	45 613,92	35 449,69
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	45 613,92	35 449,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10 164,23	3 478,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	35 449,69	31 971,18
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 586 885,12	1 463 691,00
		1 586 885,12	1 463 691,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Danutė Daukantiene

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutiene

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras "Klaipėdos lakštutė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141833324, Lakštučių g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 30 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		814 792,64	657 878,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		743 765,73	598 227,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		417 105,10	338 555,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		281 089,80	220 461,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38 869,68	32 549,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 701,15	6 661,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71 026,91	59 650,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71 026,91	59 650,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		804 628,41	658 726,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		685 880,13	547 271,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 410,90	21 871,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 523,37	10 938,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		66,46	638,27
V.	TRANSPORTO		14 586,32	12 341,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 941,70	2 153,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 865,95	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 779,44	27 940,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 659,96	35 569,38
XIV.	KITOS		14 914,18	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 164,23	(847,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			10,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			10,00

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		10 164,23	(847,47)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 164,23	(847,47)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

 Danutė Daukantienė

(vardas ir pavardė)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

 Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)