

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Budžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras, 140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461146
D/L: 2016-04-04 09:53:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 (data) Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.286.909,50	2.853.170,76
I	Nematerialusis turtas	P03 1	688,49	789,50
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		688,49	789,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 2	4.286.221,01	2.852.381,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.024.229,74	2.061.612,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		136.458,86	117.721,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		64.235,71	13.385,08
II.6	Transporto priemonės		76,12	94,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.728,08	3.526,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75.681,18	45.929,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.976.811,32	610.112,66
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		55.552,90	42.278,44
I	Atsargos	P08 3	1.666,35	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.666,35	
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	P09 4	10.584,85	32,73
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10 5	39.105,65	40.296,27
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, turą, paslaugas	P10	2.494,26	4.737,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.273,19	34.440,74
III.6	Kitos gautinos sumos		1.338,20	1.117,64
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	4.196,05	1.949,44
	IŠ VISO TURTO:		4.342.462,40	2.895.449,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras, 140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.288.559,99	2.850.293,11
I	Iš valstybės biudžeto		156.260,25	14.414,97
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.066.405,37	2.153.736,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55.977,77	69.460,44
IV	Iš kitų šaltinių		1.009.916,60	612.681,31
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	29.721,44	21.503,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.721,44	21.503,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.070,18	5.751,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.071,65	2,03
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	21.448,02	15.750,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	131,59	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	24.180,97	23.652,38
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.180,97	23.652,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		528,85	4.046,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.652,12	19.605,54
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.342.462,40	2.895.449,20

Direktorius
Marius Junokas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)
Eglė Jakutiėnė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Budžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras, 140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461146
D/L: 2016-04-06 10:13:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		738.604,17	549.970,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		680.720,34	520.073,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.320,57	9.322,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		601.234,85	494.373,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.482,60	13.482,68
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		54.682,32	2.894,46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57.883,83	29.896,61
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 9	57.883,83	29.896,61
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖDOS	P02 10	-738.075,32	-545.923,31
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-316.141,92	-287.187,21
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-72.211,22	-67.027,34
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.285,92	-102.290,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-42,31	-26,93
V	TRANSPORTO		-1.170,87	-971,39
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-83,60	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-132.048,80	-29.708,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-68.993,65	-24.492,01
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-96,80	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-45.486,56	-34.220,34
XIV	KITOS		-6.513,67	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		528,85	4.046,86
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11	528,85	4.046,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		528,85	4.046,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Marius Junokas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja