

**KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO
CENTRAS**

**2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 257 853,83	15 855 344,29
I.	Nematerialusis turtas		62,45	232,18
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		62,45	232,18
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15 257 791,38	15 855 112,11
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		6 103 509,18	5 936 640,19
II.3.	Infrastruktūros statiniai		2 135 574,23	2 176 049,45
II.4.	Kiti statiniai		6 003 352,78	6 608 420,26
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		202 474,02	231 652,55
II.6.	Transporto priemonės		62 306,52	74 334,11
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		520 328,66	601 015,55
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		227 000,00	227 000,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 245,99	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		292 765,78	246 111,95
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		3 287,46	3 134,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		253 298,35	182 434,99
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		55 211,01	46 829,25
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		190 535,79	127 902,56
III.6.	Kitos gautinos sumos		7 551,55	7 703,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36 179,97	60 542,21
	IŠ VISO TURTO:		15 550 619,61	16 101 456,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS		14 981 505,94	15 593 851,67
I.	Iš valstybės biudžeto		781 516,34	825 543,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11 355 181,98	11 766 440,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 989 007,86	2 089 810,20
IV.	Iš kitų šaltinių		855 799,76	912 056,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146 104,47	57 434,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146 104,47	57 434,79
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		6 142,33	3 848,96
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90 255,02	2,51
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46 450,73	49 184,97
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 256,39	4 398,35
F.	GRYNASIS TURTAS		423 009,20	450 169,78
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		220 604,61	220 604,61
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		220 604,61	220 604,61
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		202 404,59	229 565,17
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(27 160,58)	110 559,78
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		229 565,17	119 005,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15 550 619,61	16 101 456,24

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Česnakienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 414 551,28	2 314 916,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 152 310,15	2 064 271,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44 027,46	42 518,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 951 223,33	1 886 707,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		100 802,34	78 439,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56 257,02	56 606,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		262 241,13	250 644,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		262 241,13	250 644,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2 445 503,80	2 252 919,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		940 527,12	778 698,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		931 152,23	880 604,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		170 334,61	160 658,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			431,90
V.	TRANSPORTO		11 152,34	13 136,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		77,00	494,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		239 069,15	267 269,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 189,35	87 975,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87 002,00	63 451,21
XIV.	KITOS			200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(30 952,52)	61 996,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 791,94	4 180,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 791,94	4 180,50
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		(27 160,58)	66 177,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(27 160,58)	66 177,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Česnakiene

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Zykė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS

2024 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2023 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

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

Inga Česnakiene

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Zykė