

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2020-04-17 Nr. 4
(data)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		6.656.527,30	5.551.444,97
I	Nematerialusis turtas	P03 /	0,29	0,29
I.1	Plešros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 ✓	6.656.527,01	5.551.444,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.151.642,09	4.820.918,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.234.175,64	135.166,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97.928,25	46.243,71
II.6	Transporto priemonės		58.424,46	55.235,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.616,92	5.539,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75.739,65	70.976,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35.000,00	417.365,36
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		213.264,68	103.685,29
I	Atsargos		0,00	461,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	461,81
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 3	603,22	638,13
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 4	102.884,15	80.624,13
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	P10	39.093,43	41.288,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.848,75	32.517,54
III.6	Kitos gautinos sumos		8.941,97	6.817,62
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 5	109.777,31	21.961,22
	IŠ VISO TURTO:		6.869.791,98	5.655.130,26

(tesinys kitame puslapyje)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.654.083,90	5.546.937,45
I	Iš valstybės biudžeto		373.065,34	312.638,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.977.579,96	3.905.708,17
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		213.999,72	234.318,86
IV	Iš kitų šaltinių	8	1.089.438,88	1.094.272,42
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.874,34	33.491,19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		17.874,34	33.491,19
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos j biudžetus ir fondus		1.055,98	1.047,74
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		1.055,98	1.047,74
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	8.987,10	7.650,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10,57	215,85
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	4.941,77	21.386,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.878,92	3.191,08
F	GRYNASIS TURTAS	P18	197.833,74	74.701,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		197.833,74	74.701,62
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		123.132,12	36.443,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74.701,62	38.258,01
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.869.791,98	5.655.130,26

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

Budžetinių išlaidų
centralizuotos apskaitos
vyrė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-17 Nr. 4
(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		1.388.197,03	958.713,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.047.676,31	375.646,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.472,82	7.843,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		983.862,91	333.914,41
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.319,14	6.423,24
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.021,44	27.465,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		340.520,72	583.066,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 9	340.520,72	583.066,94
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02 10	-1.274.590,83	-929.897,57
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-566.592,17	-507.300,68
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-231.893,85	-125.788,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-117.423,35	-144.891,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-7.877,82	-3.133,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-155,00	-58,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-202.318,78	-45.524,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			14,24
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-91.107,11	-50.077,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-57.222,75	-53.137,03
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113.606,20	28.815,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.577,44	5.331,32
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21 11	5.577,44	5.331,32
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23 14	3.948,48	2.296,55
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		123.132,12	36.443,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	123.132,12	36.443,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-17 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	eurais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						38.258,01	38.258,01		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X			36.443,61	36.443,61		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X		74.701,62	74.701,62		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X			125.152,12	125.152,12		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						197.833,74	197.833,74		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyrčiausias buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma rašyti teisės aktus)

Direktorius
Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Buhalterė
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS
2020-04-17 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Iplaukos		87.816,09	0,00	87.816,09	17.112,27	0,00	17.112,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		940.350,95	381.299,45	1.321.650,40	813.908,03	259.691,87	1.073.599,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		583.322,84	273.525,94	856.848,78	227.703,77	133.246,19	360.949,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		583.322,84	273.525,94	856.848,78	227.703,77	133.246,19	360.949,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		353.353,30	0,00	353.353,30	567.137,68	0,00	567.137,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.298,70	107.773,51	109.072,21	11.679,81	126.445,68	138.125,49
I.6	Gautos palūkanos		2.376,11	0,00	2.376,11	7.386,77	0,00	7.386,77
I.7	Kitos įplaukos		-140.643,60	0,00	-140.643,60	-249.599,74	0,00	-249.599,74
II	Pervestos lėšos							
III.1	I valstybės biudžeta							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus įsteiktų fondus							
III.5	I viešojo sektoriaus subjektams		-1.696,67	0,00	-1.696,67	-1.483,96	0,00	-1.483,96
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-711.891,26	-381.299,45	-1.093.190,71	-547.196,02	-259.691,87	-806.887,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-583.263,43	0,00	-583.263,43	-506.415,80	0,00	-506.415,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-53.283,12	-96.937,69	-152.220,81	-29.829,98	-114.549,37	-144.379,35
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-3.216,20	-14.326,05	-17.542,25	-1.832,45	-12.292,05	-14.124,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-155,00	0,00	-155,00	-62,50	0,00	-62,50
III.6	Paparasto remonto ir eksploatavimo		-35.333,00	-191.374,85	-226.707,85	0,00	-56.807,05	-56.807,05
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.446,25	-78.660,86	-91.107,11	-2.606,40	-24.948,50	-27.554,90
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.803,43	0,00	-18.803,43	-1.686,94	-51.094,90	-52.781,84
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.390,83	0,00	-3.390,83	-4.761,95	0,00	-4.761,95

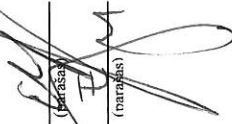
(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAĖAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejæs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
1		3						
B	INVESTICINÈS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-116.595,65	-116.595,65	0,00	-120.685,84	-120.685,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-116.595,65	-116.595,65	0,00	-120.685,84	-120.685,84
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINÈS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			116.595,65	116.595,65	0,00	120.685,84	120.685,84
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			116.595,65	116.595,65	0,00	120.685,84	120.685,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			116.595,65	116.595,65	0,00	120.685,84	120.685,84
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų patidėjimas (sumažėjimas)		87.816,09	0,00	87.816,09	17.112,27	0,00	17.112,27
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.961,22		21.961,22	4.848,95		4.848,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		109.777,31		109.777,31	21.961,22		21.961,22

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntoriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorius
Mindaugas ir pavardė
Sigitas Jakutienė
Biudžetinių išlaidų
centrinio biuro vadovas

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.274.590,83			-1.274.590,83
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-566.592,17			-566.592,17
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-231.893,85			-231.893,85
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-117.423,35			-117.423,35
1.4	Komandiruočių								-7.877,82			-7.877,82
1.5	Transporto								-155,00			-155,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-202.318,78			-202.318,78
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-91.107,11			-91.107,11
1.8	Nevertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sumaudų ir paruoštų atsargų savikama											
1.10	Socialinių šmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-57.222,75			-57.222,75
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Įmokos								-1.093.190,71			-1.093.190,71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-583.263,43			-583.263,43
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-152.220,81			-152.220,81
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto								-17.542,25			-17.542,25
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-155,00			-155,00
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-226.707,85			-226.707,85
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-91.107,11			-91.107,11
3.1.8	Socialinių šmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-18.803,43			-18.803,43
3.1.12	Kitos įmokos								-3.390,83			-3.390,83

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDŽIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilno darbo	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso		
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia		4 888,24							4 888,24
2	Įsigijimo per atskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokama									
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pabaigoje (1-2, 3+/-4+/-5)		4 888,24							4 888,24
7	Sąkaupio amortizacijos suma atskaitimo laikotarpio pradžioje	X	-4 887,95		X		X	X		-4 887,95
8	Neatlyginamai gauto turto sąkaupio amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apykaituama amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sąkaupio parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sąkaupio amortizacijos sumos kiti pokyčiai									
13	Sąkaupio amortizacijos suma atskaitimo laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12)	X	-4 887,95		X		X	X		-4 887,95
14	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sąkaupio nuvertėjimo suma*									
16	Apykaituama nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sąkaupio parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpio pabaigoje (c-13-21)		0,29							0,29
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,29							0,29

X pažymėti atskaitimo laukai nepildomi.

* Kito subjekto sąkaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turas
ILGALAIMIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mokymų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nekilnojamoji kultūros vertybės	Bankiniai apmokėjimai	B. viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagamavimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		240.344,70	6.991.054,61	385.148,22	89.683,10	99.252,88	89.683,10	21.817,87	21.817,87	325.714,95	417.865,36			8.570.381,69
2	Įsigijimo ar pagamavimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			548.931,05	35.000,00	11.979,00	61.082,52	11.979,00			509.717,43	214.385,09			1.346.977,89
2.1	Pirkimo įsigijimo savikaina			35.000,00	513.914,05	11.979,00	37.296,52	11.979,00			477.895,20	214.385,09			1.162.595,03
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						24.187,50								1.230.382,24
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nuomos														
4	Pergrupavimai (+/-)			-1.610.891,84	2.085.537,49						-477.895,20	-596.750,45			0,00
5	Įsigijimo ar pagamavimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagamavimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		240.344,70	5.380.162,77	3.619.599,76	161.235,20	161.235,20	101.662,10	21.817,87	21.817,87	357.537,18	35.000,00			9.917.359,58
7	Sulaukymo nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.370,58	-2.372.110,23	-249.982,22	-53.009,17	-53.009,17	-34.447,88	-16.278,24	-16.278,24	-244.738,69	X	X	X	-3.618.037,01
8	Neatlyginamai gauto turto sulaukymo nusidėvėjimo suma*	X			-40.001,71		-40.297,78					X	X	X	-10.001,71
9	Apykaitos nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.212,68	-56.171,89	-125.440,19			-8.789,76	-1.922,71	-1.922,71	-27.058,84	X	X	X	-331.893,85
10	Sulaukymo padidimo, padidimo ir nuomos turto suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X	X	X	
10.1	Padidimas	X										X	X	X	
10.2	Perdavimas	X										X	X	X	
10.3	Nuomos	X										X	X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X										X	X	X	
12	Sulaukymo nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X										X	X	X	
13	Sulaukymo nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8-9-10-11-12)	X	-40.883,26	-2.428.982,12	-585.424,12	-63.306,95	-63.306,95	-43.237,64	-18.200,95	-18.200,95	-281.797,53	X	X	X	-3.260.832,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X	X	X	
15	Neatlyginamai gauto turto sulaukimo nuvertėjimo suma*	X										X	X	X	
16	Apykaitos nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X	X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X	X	X	
18	Sulaukymo padidimo, padidimo ir nuomos turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (18.1+18.2+18.3)	X										X	X	X	
18.1	Padidimas	X										X	X	X	
18.2	Perdavimas	X										X	X	X	
18.3	Nuomos	X										X	X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X										X	X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X										X	X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X										X	X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės padidys		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Įsigijimo ar pagamavimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Įsigijimo ar pagamavimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.1	Padidimas		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.2	Perdavimas		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
25.3	Nuomos		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (24+25+26+27)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-13-21+28)		199.761,44	2.951.880,65	3.234.175,64	97.928,25	97.928,25	58.424,46	3.616,92	3.616,92	75.739,65	35.000,00			6.656.527,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (17-14+22)		201.974,12	4.618.942,38	133.166,00	46.243,71	46.243,71	55.232,22	5.539,63	5.539,63	70.976,26	417.365,36			5.351.444,68

X - netiesiogiai atskaitoma lėšų reikšmė
 * Kitos subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Darinys ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		461,81						461,81
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		91.034,54						91.034,54
2.1	Išgyva turto įsigijimo svikinai		91.034,54						91.034,54
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo svikinai								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-91.496,35						-91.496,35
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoja veikloje		-91.496,35						-91.496,35
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukamptis nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		461,81						461,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašiniame.

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	603,22	638,13
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,68	3,68
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	599,54	634,45
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	603,22	638,13

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	102.884,15	54.848,75	0,00	80.624,13	32.517,54	
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)						
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	39.093,43			41.288,97		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	39.093,43			41.288,97		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	54.848,75	54.848,75		32.517,54	32.517,54	
1.5.1	Iš biudžeto	54.848,75	54.848,75		32.517,54	32.517,54	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	8.941,97			6.817,62		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	102.884,15	54.848,75	0,00	80.624,13	32.517,54	

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	109.777,31		21.961,22	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	109.777,31		21.961,22	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	109.777,31		21.961,22	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JUŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų liketis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų liketis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neįgyvendinamai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgyvendinamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdytų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdytų panaudojimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	312.638,00			74.900,16			-14.472,82					373.065,34
1.1	Nerampinamam turui įsigyti	312.638,00			74.900,16			-14.472,82					373.065,34
1.2	Kitiems šiluminės kompensavimui												
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.905.708,17	971.747,76		1.121.292,47			-1.020.424,92		-743,52			4.977.579,96
2.1	Nerampinamam turui įsigyti	3.905.708,17	135.323,80		1.121.292,47			-184.744,57		-743,52			4.977.579,96
2.2	Kitiems šiluminės kompensavimui		836.423,97					-835.680,35					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo šaltinių ir gautas iš Europos Sąjungos, netiesiogiai finansuoti projektai iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti)	234.318,86						-20.319,14					213.999,72
3.1	Nerampinamam turui įsigyti	234.318,86						-20.319,14					213.999,72
3.2	Kitiems šiluminės kompensavimui												
4	IS kitų šaltinių	1.094.272,42			24.187,90			-29.021,44					1.089.438,88
4.1	Nerampinamam turui įsigyti	1.094.272,42			24.187,90			-29.021,44					1.089.438,88
4.2	Kitiems šiluminės kompensavimui												17,50
5	IS viso finansavimo sumų	5.546.937,45	971.747,76		1.220.380,53			-1.094.238,32		-743,52			6.654.083,90

* Šiame skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valdymo kurso įtaka pinigų likučių, surinkimams su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		312.638,00	312.638,00		373.065,34	373.065,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.905.708,17	3.905.708,17		4.977.579,96	4.977.579,96
3	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)		234.318,86	234.318,86		213.999,72	213.999,72
4	Iš kitų šaltinių		1.094.272,42	1.094.272,42		1.089.438,88	1.089.438,88
5	Iš viso		5.546.937,45	5.546.937,45		6.654.083,90	6.654.083,90

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	10,57			215,85	93,56	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.987,10			7.650,48		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	4.941,77			21.386,04		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4.941,77			21.386,04		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	2.878,92			3.191,08		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2.878,92			3.191,08		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16.818,36	0,00	0,00	32.443,45	93,56	

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	340.520,72	583.066,94
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	340.520,72	583.066,94
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	340.520,72	583.066,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	5.577,44	5.331,32
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	5.577,44	5.331,32
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	5.577,44	5.331,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3.956,02	2.296,55
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	3.876,77	2.296,55
1.3	Palūkanų pajamos	79,25	
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-7,54	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-7,54	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3.948,48	2.296,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras, 140706498 Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416020
D/L: 2020-04-17 11:07:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.491,19	17.874,34
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	33.491,19	17.874,34