

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

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 6 705 306,65 | 6 656 527,30 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 255,29 | 0,29 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 255,29 | 0,29 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 6 705 051,36 | 6 656 527,01 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3 141 241,42 | 3 151 642,09 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 3 224 524,08 | 3 234 175,64 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 112 021,65 | 97 928,25 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 55 895,66 | 58 424,46 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3 161,79 | 3 616,92 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 68 236,76 | 75 739,65 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 99 970,00 | 35 000,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 228 232,65 | 213 264,68 |
| I. | Atsargos | | 362,50 | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 362,50 | |
| 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 | | 1 730,47 | 603,22 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 146 963,87 | 102 884,15 |
| 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 | 39 627,62 | 39 093,43 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 97 952,26 | 54 848,75 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 9 383,99 | 8 941,97 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 79 175,81 | 109 777,31 |
| | IŠ VISO TURTO: | 6 933 539,30 | 6 869 791,98 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 641 788,20 | 6 654 083,90 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 368 754,46 | 373 065,34 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 4 917 246,38 | 4 977 579,96 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 212 966,97 | 213 999,72 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 1 142 820,39 | 1 089 438,88 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 155 515,60 | 17 874,34 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 155 515,60 | 17 874,34 |
| 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 | 3 450,07 | 1 055,98 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | 3 450,07 | 1 055,98 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 78 128,78 | 8 987,10 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 57 278,65 | 10,57 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 11 643,39 | 4 941,77 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 014,71 | 2 878,92 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 136 235,50 | 197 833,74 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | |
| II. | Rezervai | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 136 235,50 | 197 833,74 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | (61 598,24) | 123 132,12 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 197 833,74 | 74 701,62 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 6 933 539,30 | 6 869 791,98 |
| | | 6 933 539,30 | 6 869 791,98 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Junokas
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 388 513,37 | 268 315,90 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 327 271,31 | 190 026,56 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 4 310,88 | 2 368,93 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 303 219,32 | 181 440,37 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1 032,75 | 1 605,81 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 18 708,36 | 4 611,45 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 61 242,06 | 78 289,34 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 61 242,06 | 78 289,34 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 451 520,46 | 213 719,02 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 171 038,13 | 128 929,25 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 128 068,10 | 38 763,40 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 51 417,15 | 30 500,40 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 2 315,85 | 909,86 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 165,00 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 31 159,92 | 429,50 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 28 537,95 | 4 609,59 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 38 818,36 | 9 577,02 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (63 007,09) | 54 596,88 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 1 393,50 | 1 396,08 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 1 393,50 | 1 396,08 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|--|--|-------------|-----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 15,35 | 1 163,51 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| | PELNO MOKESTIS | | | |
| | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (61 598,24) | 57 156,47 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (61 598,24) | 57 156,47 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2019 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 2019 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.

Direktorius



Marius Junokas

Budžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė