

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5 494 029,69	5 556 547,83
I.	Nematerialusis turtas		119,63	238,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		119,63	238,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 493 910,06	5 556 308,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 849 708,42	4 888 742,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		140 104,36	145 042,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49 975,17	53 706,63
II.6	Transporto priemonės		37 014,14	35 690,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 637,81	7 735,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		79 532,29	96 550,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		330 937,87	328 840,87
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67 987,71	63 115,28
I.	Atsargos	2	1 175,59	728,45
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 175,59	728,45
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	6 157,04	690,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	44 312,48	56 847,43
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, turtą, paslaugas		30 362.06	18 201.09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 969.01	31 069.43
III.6	Kitos gautinos sumos		6 981.41	7 576.91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 342.60	4 848.95
	IŠ VISO TURTO:		5 562 017.40	5 619 663.11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	5 490 375.16	5 547 038.13
I.	Iš valstybės biudžeto		316 543.64	320 481.23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 831 136.03	3 864 076.89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		237 530.48	240 742.10
IV.	Iš kitų šaltinių		1 105 165.01	1 121 737.91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117 046.89	34 366.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117 046.89	34 366.97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		1 434.01	945.17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			13.30
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	6	1 434.01	931.87
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	7	23 380.88	7 850.22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	37 888.59	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	2 978.96	21 374.97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	51 364.45	4 196.61
F.	GRYNASIS TURTAS		(45 404.65)	38 258.01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(45 404.65)	38 258.01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(83 662.66)	7 162.41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38 258.01	31 095.60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 562 017.40	5 619 663.11
			5 562 017.40	5 619 663.11

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

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

(parąšas)

(parąšas)

Marius Junokas
(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377 440,46	610 080,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		108 666,42	565 949,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 937,59	3 702,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84 944,31	532 667,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 211,62	6 220,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 572,90	23 358,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	268 774,04	44 131,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		268 774,04	44 131,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		463 642,28	605 325,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		258 072,31	246 989,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		71 572,14	70 309,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81 805,74	76 722,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 664,45	2 648,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			178,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 568,40	143 576,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 615,30	25 192,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24 343,94	39 707,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(86 201,82)	4 754,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 539,16	4 210,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	2 539,16	4 210,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		(83 662,66)	8 965,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	1.3	(83 662,66)	8 965,28
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 (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 140706498, adresas: Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – sporto arenų eksploatavimo veikla, trumpalaikio apgyvendinimo veikla, sportinis ir rekreacinis švietimas, kita sportinė veikla.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia neformaliojo ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose. Surinktas įmokas už neformaliojo ugdymo paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Įstaiga turi 5 sporto bazes: sporto rūmai, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda; sporto-sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13 A, Klaipėda; sporto salė, Taikos pr. 61A, Klaipėda; stadionas, Stadiono g. 46, Klaipėda; sporto salė, Pilies g. 2A, Klaipėda.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 1 175,59.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytas išankstinis apmokėjimas tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Fortera"	5590,20
UAB "Juridicum"	62,50
UAB "Jūsų vizija"	0,01
Iš viso:	5 652,71

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Gjensidige	83,64
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	420,69
Iš viso:	504,33

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 2 625,33; gautinos įmokos už paslaugas 27 736,73; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 6 969,01; kitos gautinos sumos 6 981,41.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Kitos mokėtinos sumos biudžetui – mokėtina suma už šildymą.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Telia Lietuva"	151,85
UAB "Balticum TV"	165,43
UAB "TELE2"	97,38
UAB "Circle K Lietuva"	249,68
UAB "6 arai"	585,90
UAB "Apsaga"	597,73
UAB "Fortera"	14 568,40
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1 367,58
AB "Klaipėdos laivų remontas"	83,66
UAB "Energijos tiekimas"	811,73
AB "Klaipėdos vanduo"	935,66
Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla	27,37
UAB "KRATC"	1 140,21
UAB "Via laurea"	726,00
UAB "Klaipėdos Lytagra"	83,52
UAB "Greenas"	112,77
UAB "STAMEX"	143,79
UAB "Eko krantas"	245,93
UAB "Apsaugos komanda"	17,52
UAB SAUGOS TARNYBA "Argus"	21,78
UAB "Klaipėdos želdiniai"	387,89
UAB "Velma"	859,10
Iš viso:	23 380,88

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

9. Sukaupytų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 268 774,04.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už turto nuomą 2 539,16.

13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 83 662,66.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Marius Junokas

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., sav. Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	320 481,23						(3 937,59)				316 543,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320 481,23						(3 937,59)				316 543,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 864 076,89	160 253,33					(99 852,81)		(93 341,38)		3 831 136,03
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 863 316,41	9 416,03					(41 596,41)				3 831 136,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,48	150 837,30					(58 256,40)		(93 341,38)		
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):	240 742,10						(3 211,62)				237 530,48

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240 742,10							(3 211,62)			237 530,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1 121 737,9 1							(16 572,90)			1 105 165,0 1
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 121 737,9 1			(42,00)				(16 562,40)			1 105 133,5 1
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti				42,00				(10,50)			31,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	5 547 038,1 3	160 253,33						(123 574,92)	(93 341,38)		5 490 375,1 6