

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5 468 591,34	5 556 547,83
I.	Nematerialusis turtas		59,99	238,91
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59,99	238,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 468 531,35	5 556 308,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 835 313,46	4 888 742,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		137 635,18	145 042,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48 109,44	53 706,63
II.6	Transporto priemonės		35 676,71	35 690,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 088,72	7 735,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74 769,97	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		115 779,00	63 115,28
I.	Atsargos		2 641,68	728,45
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	2	2 641,68	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	3 063,02	690,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	104 030,10	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		40 268,08	18 201,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55 628,41	31 069,43
III.6	Kitos gautinos sumos		8 133,61	7 576,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 044,20	4 848,95
	IŠ VISO TURTO:		5 584 370,34	5 619 663,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	5 466 266,80	5 547 038,13
I.	Iš valstybės biudžeto		314 590,82	320 481,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 817 069,01	3 864 076,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		235 924,67	240 742,10
IV.	Iš kitų šaltinių		1 098 682,30	1 121 737,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85 077,21	34 366,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85 077,21	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 312,49	945,17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			13,30
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	6	1 312,49	931,87
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	11 384,87	7 850,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	36 694,22	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	15 787,34	21 374,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	19 898,29	4 196,61
F.	GRYNASIS TURTAS		33 026,33	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		33 026,33	38 258,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5 231,68)	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:		5 584 370,34	5 619 663,11
			5 584 370,34	5 619 663,11

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

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

(parašas)

Marius Junokas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)