

**(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7 850 995,92	7 824 678,51
I.	Nematerialusis turtas		543,95	767,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		543,95	767,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7 850 451,97	7 823 910,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 145 771,23	3 166 861,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 280 755,89	4 234 176,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		34 205,00	34 205,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		226 234,92	204 099,02
II.6	Transporto priemonės		43 267,46	48 318,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 326,26	1 796,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		118 891,21	134 454,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197 499,18	97 380,03
I.	Atsargos		3 148,96	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 148,96	
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		387,95	3 503,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		147 149,27	60 806,19
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		37 659,39	30 422,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		101 441,36	21 071,11
III.6	Kitos gautinos sumos		8 048,52	9 312,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46 813,00	33 070,60
	IŠ VISO TURTO:		8 048 495,10	7 922 058,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7 812 387,55	7 777 876,47
I.	Iš valstybės biudžeto		602 028,11	617 796,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 961 738,36	5 873 928,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		196 732,96	197 849,68
IV.	Iš kitų šaltinių		1 051 888,12	1 088 302,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		121 565,17	27 081,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		121 565,17	27 081,69
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		29 328,30	9 751,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68 965,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18 777,71	12 435,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 494,01	4 894,68
F.	GRYNASIS TURTAS		114 542,38	117 100,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		27 809,61	27 809,61
II.1	Tikrosios vertės rezervas		27 809,61	27 809,61
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		86 732,77	89 290,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 558,00)	(108 542,97)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		89 290,77	197 833,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8 048 495,10	7 922 058,54
			8 048 495,10	7 922 058,54

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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		907 269,19	773 458,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		781 897,49	674 985,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 507,38	8 621,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		727 859,51	614 325,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 116,72	15 033,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		36 413,88	37 005,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		125 371,70	98 472,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		125 371,70	98 472,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		911 855,19	882 910,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		382 404,16	350 706,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		320 307,00	271 655,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		82 029,63	67 740,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7 274,26	3 508,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			165,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		38 180,58	52 678,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52 017,63	44 573,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29 141,93	91 882,71
XIV.	KITOS		500,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 586,00)	(109 452,11)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 028,00	2 534,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 028,00	2 534,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			26,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 558,00)	(106 891,31)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 558,00)	(106 891,31)
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

## 2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2020 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 2020 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

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė