

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 9 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 733 062,10	5 551 444,97
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros 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		6 733 061,81	5 551 444,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 806 523,54	4 820 918,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1	634 100,05	135 166,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	68 364,31	46 243,71
II.6	Transporto priemonės		53 037,78	55 235,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 990,75	5 539,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	534 294,93	70 976,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	631 750,45	417 365,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201 717,93	103 685,29
I.	Atsargos		1 809,54	461,81
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 809,54	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		987,49	638,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		153 860,08	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, turtą, paslaugas		57 686,03	41 288,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88 058,48	32 517,54
III.6	Kitos gautinos sumos		8 115,57	6 817,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		45 060,82	21 961,22
	IŠ VISO TURTO:		6 934 780,03	5 655 130,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 731 017,24	5 546 937,45
I.	Iš valstybės biudžeto		385 169,23	312 638,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 999 286,09	3 905 708,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		232 713,05	234 318,86
IV.	Iš kitų šaltinių		1 113 848,87	1 094 272,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 904,70	33 491,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 904,70	33 491,19
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		1 458,43	1 047,74
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 458,43	1 047,74
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11 181,05	7 650,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 654,66	215,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11 726,59	21 386,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 883,97	3 191,08
F.	GRYNASIS TURTAS		131 858,09	74 701,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		131 858,09	74 701,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		57 156,47	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:		6 934 780,03	5 655 130,26
			6 934 780,03	5 655 130,26

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 9 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		268 315,90	209 974,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190 026,56	73 486,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 368,93	1 971,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		181 440,37	58 773,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 605,81	1 605,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 611,45	11 135,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78 289,34	136 487,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		78 289,34	136 487,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		213 719,02	233 044,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		128 929,25	123 803,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38 763,40	38 062,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 500,40	59 959,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		909,86	649,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		429,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 609,59	3 242,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 577,02	7 326,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		54 596,88	(23 070,15)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 396,08	1 143,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 396,08	1 143,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1 163,51	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		57 156,47	(21 927,07)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		57 156,47	(21 927,07)
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

2019 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2018 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 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įvėrcių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gauta infrastuktūros statinių, kurių vertė 35 841,24 ir kitas statinys – stadionas, kurio vertė 425 060,80.

2. Ilgalaikio materialaus turto mašinų ir įrenginių straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gautas įrenginys – purškimo sistemos, kurio vertė 24 187,90.

3. Ilgalaikio materialaus turto kito ilgalaikio materialaus turto straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gautas kitas ilgalaikis turtas - sporto aikštelės, kurių vertė 520 905,50.

4. Ilgalaikio materialaus turto nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gauta nebaigta statyba – Prano Mašiotų progimnazijos stadiono remonto darbai, kurių vertė 214 385,09.

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.

Direktorius



Marius Junokas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė