

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 681 621,65	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		6 681 621,36	5 551 444,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	5 209 122,58	4 820 918,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2	624 103,54	135 166,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	65 893,87	46 243,71
II.6	Transporto priemonės		50 840,34	55 235,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 527,18	5 539,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	505 748,76	70 976,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5	221 385,09	417 365,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		260 460,25	103 685,29
I.	Atsargos		7 646,08	461,81
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 646,08	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		894,93	638,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		172 380,20	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		57 913,11	41 288,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105 315,48	32 517,54
III.6	Kitos gautinos sumos		9 151,61	6 817,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		79 539,04	21 961,22
	IŠ VISO TURTO:		6 942 081,90	5 655 130,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 679 019,39	5 546 937,45
I.	Iš valstybės biudžeto		381 879,03	312 638,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 957 290,64	3 905 708,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		231 110,98	234 318,86
IV.	Iš kitų šaltinių		1 108 738,74	1 094 272,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		72 767,63	33 491,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72 767,63	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		1 547,83	1 047,74
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 547,83	1 047,74
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 546,00	7 650,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44 039,88	215,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 722,19	21 386,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 911,73	3 191,08
F.	GRYNASIS TURTAS		190 294,88	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		190 294,88	74 701,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		115 593,26	36 443,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74 701,62	38 258,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 942 081,90	5 655 130,26
			6 942 081,90	5 655 130,26

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		580 573,74	377 440,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		414 077,86	108 666,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 659,13	3 937,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		395 489,27	84 944,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 207,88	3 211,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 721,58	16 572,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		166 495,88	268 774,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		166 495,88	268 774,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		470 610,37	463 642,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		269 870,65	258 072,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		99 164,05	71 572,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54 992,75	81 805,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 605,77	1 664,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14 533,68	14 568,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 348,91	11 615,30
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16 094,56	24 343,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		109 963,37	(86 201,82)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 792,16	2 539,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 792,16	2 539,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2 837,73	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		115 593,26	(83 662,66)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		115 593,26	(83 662,66)
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. BIRŽELIO 30 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 įverčių keitimų nebuvo.

### III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, buvo.

1. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto pastatų straipsnis padidėjo dėl nebaigtos statybos – kapitalinio remonto darbai, infrastruktūriniai statiniai ir pastatas, vertės 417 365,36 Eur perkėlimo į negyvenamųjų pastatų grupę.

2. 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 Eur.

3. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje mašinos ir įrenginiai 19 650,16 Eur pokytis – padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto įrenginio - rankinio vartų komplekto, kurio vertė 1960,20 Eur ir patikėjimo teise gauto įrenginio – purškimo sistemos, kurio vertė 24 187,90 Eur.

4. 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 Eur.

5. Ilgalaikio materialaus turto nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnio sumažėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu iš nebaigtos statybos grupės perkėlimas į negyvenamųjų pastatų grupę.

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