

**(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 625 596,77	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		6 625 596,48	5 551 444,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	1	5 193 613,54	4 820 918,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2	597 134,84	135 166,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	81 123,43	46 243,71
II.6	Transporto priemonės		48 642,90	55 235,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 072,05	5 539,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	486 624,63	70 976,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		214 385,09	417 365,36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		302 320,72	103 685,29
I.	Atsargos		2 557,93	461,81
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 557,93	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		3 128,11	638,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		192 578,01	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	70 110,73	41 288,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos	113 596,80	32 517,54
III.6	Kitos gautinos sumos	8 870,48	6 817,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	104 056,67	21 961,22
	IŠ VISO TURTO:	6 927 917,49	5 655 130,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6 640 191,01	5 546 937,45
I.	Iš valstybės biudžeto	378 410,73	312 638,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4 928 682,62	3 905 708,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	229 674,93	234 318,86
IV.	Iš kitų šaltinių	1 103 422,73	1 094 272,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	68 422,47	33 491,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	68 422,47	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	668,72	1 047,74
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	668,72	1 047,74
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	20 540,96	7 650,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40 167,43	215,85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4 135,26	21 386,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 910,10	3 191,08
F.	GRYNASIS TURTAS	219 304,01	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	219 304,01	74 701,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	144 602,39	36 443,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	74 701,62	38 258,01
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	6 927 917,49	5 655 130,26
		6 927 917,49	5 655 130,26

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Marius Junokas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		993 513,99	699 585,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		739 033,29	303 276,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 127,43	5 890,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		710 224,34	269 513,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 643,93	4 817,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 037,59	23 055,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		254 480,70	396 308,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		254 480,70	396 308,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		857 042,13	711 048,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		398 448,13	396 474,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		177 945,32	98 609,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		74 101,70	97 918,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5 940,99	2 204,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			58,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		133 247,32	35 952,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(14,24)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37 399,02	40 076,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29 959,65	39 767,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		136 471,86	(11 463,47)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4 183,94	3 935,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4 183,94	3 935,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		3 946,59	2 296,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		144 602,39	(5 231,68)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		144 602,39	(5 231,68)
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. RUGSĖJO 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 417 365,36 Eur perkėlimo į negyvenamųjų pastatų grupę.

2. Ilgalaikio materialaus turto infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gauti infrastuktūros statiniai, kurių vertė 35 841,24 ir stadionas, kurio vertė 425 060,80 Eur.

3. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje mašinos ir įrenginiai padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų įrenginių 31716,59 Eur ir patikėjimo teise gautos purškimo sistemos, kurios vertė 24 187,90 Eur.

4. Kito ilgalaikio materialaus turto straipsnio padidėjimo priežastis - ataskaitiniu laikotarpiu patikėjimo teise gautas kitas ilgalaikis turtas.

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