

(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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5 582 849,76	4 477 585,06
I.	Nematerialusis turtas		358,19	649,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		358,19	649,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 582 491,57	4 476 935,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 896 686,11	4 023 049,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		123 109,78	127 607,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		57 579,30	59 843,78
II.6	Transporto priemonės		38 364,86	11 915,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8 834,17	10 526,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		102 675,70	51 740,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		355 241,65	192 251,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106 309,70	46 668,49
I.	Atsargos	2	3 815,85	3 965,58
I.1	Strateginės ir neliejamoms atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 815,85	3 965,58
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	1 208,06	163,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	95 293,05	40 245,43
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		19 614,84	10 705,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72 665,92	27 821,38
III.6	Kitos gautinos sumos		3 012,29	1 718,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 992,74	2 294,45
	IŠ VISO TURTO:		5 689 159,46	4 524 253,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	5 570 985,00	4 466 028,80
I.	Iš valstybės biudžeto		324 783,19	152 466,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 859 881,88	3 259 840,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243 953,72	42 495,17
IV.	Iš kitų šaltinių		1 142 366,21	1 011 226,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78 113,58	27 129,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78 113,58	27 129,15
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		895,00	345,97
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			88,20
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	6	895,00	257,77
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	13 439,84	10 296,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	39 487,57	33,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	24 168,08	16 331,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	123,09	122,53
F.	GRYNASIS TURTAS		40 060,88	31 095,60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40 060,88	31 095,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 965,28	6 914,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31 095,60	24 180,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 689 159,46	4 524 253,55
			5 689 159,46	4 524 253,55

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veidui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	152 466,76			176 019,29			(3 702,86)				324 783,19	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	152 466,76			176 019,29			(3 702,86)				324 783,19	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 259 840,31	539 346,35		555 473,64	(532,41)		(494 246,01)				3 857 881,88	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	3 259 840,31	100 842,45		555 473,64	(532,41)		(57 624,72)				3 857 999,27	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		438 503,90					(436 621,29)				1 882,61	
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	42 495,17			207 679,20			(6 220,65)				243 953,72	

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 140706498, adresas: Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – sporto arenų eksploatavimo veikla, trumpalaikio apgyvendinimo veikla, sportinis ir rekreacinis švietimas, kita sportinė veikla.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaūdą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atligintinai teikia neformaliojo ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose. Surinktas įmokas už neformaliojo ugdymo paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Įstaiga turi 5 sporto bazes: sporto rūmai, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda; sporto-sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13 A, Klaipėda; sporto salė, Taikos pr. 61 A, Klaipėda; stadionas, Stadiono g. 46, Klaipėda; sporto salė, Pilies g. 2A, Klaipėda.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - UAB "6 Arai" 607,00 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma, Eur
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	537,11
Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige"	63,95
Iš viso:	601,06

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 1 179,51, gautinos įmokos už paslaugas 18 435,33; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 3 803,75; sukauptos finansavimo pajamos 68 862,17; kitos gautinos sumos 3012,29.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 2017 m. VASAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Kitos mokėtinos sumos biudžetui – mokėtina suma už šildymą.
 7. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Lietuvos paštas"	2,38
AB "Telia Lietuva"	146,01
UAB "Balticum TV"	98,43
UAB "TELE2"	57,22
UAB "Caverion Lietuva"	296,71
UAB "Apsaga"	472,82
UAB "Gitana"	226,21
UAB "Vairas"	979,20
UAB "Greenas"	111,81
UAB "STAMEX"	139,92
UAB "Gitana"	50,17
UAB "Klaipėdos Lytagra"	115,44
UAB "Delacona"	4435,07
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1723,45
AB "Klaipėdos laivų remontas"	90,13
UAB "Energijos tiekimas"	932,22
AB "Klaipėdos vanduo"	797,29
UAB "KRATC"	83,32
UAB "Klaipėdos želdiniai"	367,36
UAB SAUGOS TARNYBA "Argus"	21,78
UAB "Velma"	886,93
UAB "Delacona"	390,78
UAB "Gitana"	1015,19
Iš viso:	13439,84

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.

9. Sukaupytų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai 123,09.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8 965,28.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Marius Junokas

Eglė Jakutienė