

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

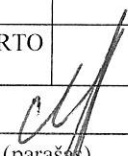
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 376 862,07	8 646 231,66
I.	Nematerialusis turtas		767,31	745,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		767,31	745,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15 376 094,76	8 645 486,66
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		6 030 373,51	3 125 068,29
II.3.	Infrastruktūros statiniai		1 379 451,34	256 612,73
II.4.	Kiti statiniai		6 636 321,06	3 877 996,97
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		265 195,33	241 142,38
II.6.	Transporto priemonės		71 895,58	79 451,32
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		764 857,94	838 214,97
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		227 000,00	227 000,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236 315,20	104 654,99
I.	Atsargos		1 720,96	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 720,96	
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		607,64	935,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		220 513,03	78 887,21
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

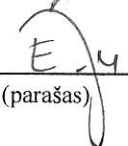
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	47 750,61	28 676,28
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	165 161,29	42 313,18
III.6.	Kitos gautinos sumos	7 601,13	7 897,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13 473,57	24 832,37
	IŠ VISO TURTO:	15 613 177,27	8 750 886,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	15 142 020,28	8 406 275,93
I.	Iš valstybės biudžeto	601 007,76	614 942,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11 900 640,06	6 194 653,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1 619 228,82	537 439,44
IV.	Iš kitų šaltinių	1 021 143,64	1 059 240,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	155 377,25	47 899,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	155 377,25	47 899,37
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	19 622,80	20 442,91
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	97 558,39	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	33 397,01	22 673,71
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4 799,05	4 782,75
F.	GRYNASIS TURTAS	315 779,74	296 711,35
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	220 604,61	220 604,61
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	220 604,61	220 604,61
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	95 175,13	76 106,74
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	19 068,39	(13 184,03)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	76 106,74	89 290,77
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	15 613 177,27	8 750 886,65

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
 administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

 Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Marius Junokas
 (vardas ir pavardė)


 (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, parengsio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 339 566,09	907 269,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 196 838,85	781 897,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 013,45	16 507,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 097 086,55	727 859,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42 641,67	1 116,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38 097,18	36 413,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		142 727,24	125 371,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		142 727,24	125 371,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1 322 946,70	911 855,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		494 236,33	382 404,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		506 557,35	320 307,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		144 883,03	82 029,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7 767,51	7 274,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		209,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		73 990,36	38 180,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57 042,56	52 017,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38 060,56	29 141,93
XIV.	KITOS		200,00	500,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 619,39	(4 586,00)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 449,00	2 028,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 449,00	2 028,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19 068,39	(2 558,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19 068,39	(2 558,00)
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

2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2021 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 2021 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