

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16 128 549,87	15 839 903,59
I.	Nematerialusis turtas		463,29	452,97
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		463,29	452,97
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		16 128 086,58	15 839 450,62
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		5 976 001,45	6 005 396,61
II.3.	Infrastruktūros statiniai		2 220 281,03	1 502 586,91
II.4.	Kiti statiniai		6 697 912,38	7 091 077,80
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		234 803,57	246 715,45
II.6.	Transporto priemonės		82 473,59	64 339,84
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		689 614,56	701 334,01
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		330 308,76	182 594,02
I.	Atsargos		1 409,14	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 409,14	
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		1 435,75	1 488,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos		297 096,99	147 327,62
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		48 707,22	38 368,24
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		241 493,04	101 243,32
III.6.	Kitos gautinos sumos		6 896,73	7 716,06
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30 366,88	33 777,43
	IŠ VISO TURTO:		16 458 858,63	16 022 497,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15 875 433,68	15 601 941,58
I.	Iš valstybės biudžeto		842 963,45	842 711,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 061 124,20	12 200 821,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 021 784,57	1 575 354,36
IV.	Iš kitų šaltinių		949 561,46	983 054,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178 084,52	80 946,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		178 084,52	80 946,03
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		19 971,13	3 656,17
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		98 125,55	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		57 217,06	73 545,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 770,78	3 743,93
F.	GRYNASIS TURTAS		405 340,43	339 610,00
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		184 735,82	119 005,39
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		65 730,43	42 898,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		119 005,39	76 106,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16 458 858,63	16 022 497,61

Direktorius

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

(parašas)

Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. birželio 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 596 299,70	1 339 566,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 422 807,38	1 196 838,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 036,19	19 013,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 309 885,46	1 097 086,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47 031,37	42 641,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37 854,36	38 097,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		173 492,32	142 727,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		173 492,32	142 727,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 533 356,27	1 322 946,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		537 996,68	494 236,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		577 304,16	506 557,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126 746,69	144 883,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		431,90	
V.	TRANSPORTO		10 228,35	7 767,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,00	209,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		189 193,72	73 990,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57 121,59	57 042,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 839,18	38 060,56
XIV.	KITOS			200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		62 943,43	16 619,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 787,00	2 449,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 787,00	2 449,00
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		65 730,43	19 068,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		65 730,43	19 068,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS

2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centrą pateikti 2022 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 2022 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