

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

(Parašas)

(Data)

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Data)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-05 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		379.717,42	383.303,71
I	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 2	379.717,42	383.303,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		371.812,28	376.588,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.015,61	2.465,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.889,53	4.249,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		45.448,93	27.515,12
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.200,11	1.440,30
I	Atsargos	P08 3	10.200,11	1.440,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.200,11	1.440,30
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	P09 4	10.973,74	3.301,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 5	24.145,25	22.031,00
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, turta, paslaugas	P10	9.585,39	10.460,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.402,78	11.484,98
III.6	Kitos gautinos sumos		157,08	85,69
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	129,83	741,83
	IŠ VISO TURTO:		425.166,35	410.818,83

(tęsinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	378.170,68	383.998,43
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		378.160,78	383.998,43
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		9,90	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.709,69	7.954,25
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.709,69	7.954,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialines išmokas			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.215,49	1.075,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kaupties mokėtinos sumos	P17	10.541,36	6.879,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	952,84	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	33.285,98	18.866,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupties perviršis ar deficitas		33.285,98	18.866,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.419,83	4.320,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.866,15	14.545,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		425.166,35	410.818,83

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausybės buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biludžinė įstaiga KLAPĖDOS MIESTO NAKVNĖS NAMAI, 14060703, Viltainė g. 71, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavimimas
ID: -2147450346
D.L.: 2017-04-05 13:22:34

GRYNOJO TIRTO FOKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. BILOMENS

2017-04-05 13:22:34
(diena)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenkia kontroliuojamajam subjektui						Iš viso	Bilajamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Išskirtos vertės rezervas	KUB rezervas	Nuosavybės metodo įtaka	Sikauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	eurais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						14.545,29	14.545,29		
2	Perimto (palaikyto) turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perdabto arba parduoto ilgalaikio turto (kitam subjektui) įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X			0,13	0,13		
5	Kiti sudaryti rezervas		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervas		X	X						
7	Dalininko (pusosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			4.320,73	4.320,73		
8	Anskartinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X						
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						18.866,15	18.866,15		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perdabto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervas		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervas		X	X						
16	Palūpinų (pusosavio) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
17	Anskartinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			14.419,83	14.419,83		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis anksčiau laiko turto paskutinę dieną						33.285,98	33.285,98		

X pažymėti sąskaitos laukai nepildomi.

Dirkėvičė
Alina Kaulaitytė

(šies aktais parengtu pasirašyti dokumento pavadinimas)

(Virtainė g. 71, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKYVNĖS NAMAI, 146603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAČAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-05 Nr. 4
(diena)

Pareikšimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareiktas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-612,00	3,089,03	2,477,03	733,63	569,00	1,602,63
I	Įplaukos		357,713,12	89,580,28	447,293,40	311,407,61	70,892,21	382,299,82
I.1	Finansavimo suris kitoms įstaigoms ir asmenims		297,744,99	58,379,39	356,124,38	293,744,04	56,373,00	350,117,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2,100,00	0,00	2,100,00	2,100,00	0,00	2,100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		327,553,09	58,379,39	385,932,48	292,918,01	56,373,00	349,291,06
I.1.3	Iš ES uždarano valstybės ir teritorinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9,90	0,00	9,90	40,03	0,00	40,03
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš sutarčių paslaugas iš prūsų		27,663,13	0,00	27,663,13	17,663,57	0,00	17,663,57
I.5	Iš sutarčių paslaugas iš biudžeto			31,200,89	31,200,89		14,519,16	14,519,16
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-28,695,22	0,00	-28,695,22	-16,921,74	-416,60	-17,338,34
II	Perėjusių lėšos							
II.1	Valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybės biudžetui		28,695,22	0,00	28,695,22	16,921,74	-416,60	17,338,34
II.3	ES uždarbio valstybės ir teritorinių organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Kitos	P02	-329,623,06	-86,491,25	-416,114,31	-293,752,24	-69,606,61	-363,358,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			0,00				
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-329,623,06	-34,019,63	-363,642,69	-293,704,01	-33,892,97	-397,597,00
III.3	Komercininkams			-1,086,92	-1,086,92			
III.4	Transportui			-659,37	-659,37			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-6,599,99	-6,599,99			
III.6	Paarabos remonto ir eksploatavimo			-25,900,97	-25,900,97			
III.7	Atsargų išsižymėjimo					-48,23		-48,23
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Suomės		-4,84	-19,244,37	-19,249,21			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sunkvežimio palikimas							
III.12	Kitos išmokos							

(tesėja kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viesūnė g. 11, Klaipėda m., Klaipėda m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PJŪNIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesuvs)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PJŪNIGŲ SRAUTAI							
I	Igaliaikio turto (įskaitant finansinį) ir biuldingo turto įsigijimas			-3.089,03	-3.089,03		-869,00	-869,00
II	Igaliaikio turto (išskyrus finansinį) ir biuldingo turto parduotuvės			3.089,03			-869,00	-869,00
III	Igaliaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Igaliaikio finansinio turto parduotuvės							
V	Techninių ir kitų turto įsigijimas							
VI	Kiti investicines veiklas apimanys straipsniai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PJŪNIGŲ SRAUTAI							
I	Įnaikos iš gautų pasikolų							
II	Gauti pasikolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos: ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						0,09	0,09
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perlaikomos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas apimanys straipsniai						0,09	0,09
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PJŪNIGŲ IR PJŪNIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIU							
	Pjūnigų ir pinigų ekvivalentų parduotuvės sumažėjimas		-612,00	0,00	-612,00	733,72	0,00	733,72
	Pjūnigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		741,83		741,83	8,11		8,11
	Pjūnigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129,83		129,83	741,83		741,83

14-0110000
 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 (viešosios įstaigos vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
 (vienašališkas buhalteris)

(paršas)
 (paršas)
 (vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-05 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		436.463,10	390.856,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		403.882,95	367.386,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.100,00	786,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		397.718,31	361.287,53
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.064,64	5.313,39
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		32.580,15	23.469,64
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.580,15	23.469,64
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	32.580,15	23.469,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-422.043,27	-386.535,83
I	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-333.437,82	-298.399,26
II	NUSIDĖJIMO IR AMORIZACIJOS		-6.675,32	-6.550,15
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.891,40	-34.105,72
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.453,39	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-656,37	427,55
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.288,11	-9.748,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASIJŲ SUMŲ		-2.846,98	-9.237,08
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-12.785,57	-11.787,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.008,31	-16.280,04
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.419,83	4.320,73
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.419,83	4.320,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.419,83	4.320,73
I	TENKANTIS KONTROLIŲ ĮANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 (vyrinčiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

72 Informacinis pakeič. esamoms

ATASKAITŲŲ LAIŲNOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEKCIJŲS

KbL Nr.	Viešinti ir pateikti šrifto ženkliukai	Bendrasis veiklos pajamų padangis	Grynia	Viešoji tvarka ir viešosios paslaugos	Sąjūvumas				Sąjūvumas		Bil. VAB
					Ekonominis	Apmokytos paslaugos	Rizikos ir komandiravimas	Sveikatos paslaugos	Publikos kalbėjimas ir informacija	Kvadrantai	
1	Patvirtinti viešosios paslaugos										
1.1	Darbo užmokesčio ir apmokėjimo išmokos										
1.2	Nuostolėms ir organizacijos										
1.3	Komercijiniai pajamai ir pelnai										
1.4	Konceptiniai pajamai										
1.5	Finansuoti										
1.6	Kvadrantiniai pajamai										
1.7	Privačiosios įstaigos ir darbuotojai										
1.8	Statybos ir apmokėjimo										
1.9	Statybos ir finansuoti darbuotojai										
1.10	Sveikatos paslaugos										
1.11	Statybos paslaugos										
1.12	Statybos paslaugos										
1.13	Statybos paslaugos										
1.14	Kitos										
2	Apkaimo patalpos ir namų ūkio paslaugos										
2.1	Apkaimo patalpos										
3	Patvirtinti viešosios paslaugos										
3.1	Bendrosios										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir apmokėjimo išmokos										
3.1.2	Komercijiniai pajamai ir pelnai										
3.1.3	Konceptiniai pajamai										
3.1.4	Finansuoti										
3.1.5	Kvadrantiniai pajamai										
3.1.6	Privačiosios įstaigos ir darbuotojai										
3.1.7	Statybos ir apmokėjimo										
3.1.8	Statybos ir finansuoti darbuotojai										
3.1.9	Sveikatos paslaugos										
3.1.10	Statybos paslaugos										
3.1.11	Statybos paslaugos										
3.1.12	Statybos paslaugos										
3.1.13	Kitos										
3.2	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.1	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.2	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.3	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.4	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.5	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.6	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.7	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.8	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.9	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.10	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.11	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.12	Kitos viešosios paslaugos										
3.2.13	Kitos viešosios paslaugos										

ATSARŅU VEIDĀS PASKAIDROJUMS PER ATSKAITĀMĀ LAIKOTĀRPI

E.D. Nr.	Sarakstā	Sākotnējā ir nodēlējums atsargā	Mēģinājumi, labojumi ir daļas inventāris	Nebūvniecības produkcija ir nesaņēmta viedrī sniegums			Pabeigta produkcija ir saņemta sākotnējā ir saņemta		Izdevumi, materiāli ir bioloģiskā izcelsme skāris gādāties	11-90
				Nebūvniecības produkcija	Nebūvniecības viedrī sniegums	Pabeigta produkcija	Atsargā, skāris pārņemti			
1	Atsargā	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību		1.440,30						1.440,30	
2	Izdevumi materiāli per atbilstošo atbilstošo (2.1-2.2)		21.665,38						21.665,38	
2.1	Izdevumi materiāli per atbilstošo atbilstošo		17.660,74						17.660,74	
2.2	Nepabeigti darbi atsargā, izpildes sniegums		4.004,64						4.004,64	
3	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo (3.1-3.2, 3.3-3.4)		-12.905,57						-12.905,57	
3.1	Pārdevumi									
3.2	Pārdevumi atsargā		-12.905,57						-12.905,57	
3.3	Sākotnējais vērtē									
3.4	Konkrētiem darbiem									
4	Pārdevumi (-1)									
5	Atsargā izpildes vērtē kiti pārdevumi		10.200,11						10.200,11	
6	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo (6.1-6.2, 6.3-6.4)									
7	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību									
8	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību									
9	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību									
10	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību									
11	Per atbilstošo atbilstošo prasību, pārdevumi (11.1-11.2, 11.3-11.4)									
11.1	Pārdevumi									
11.2	Pārdevumi atsargā									
11.3	Sākotnējais vērtē									
12	Nepabeigti darbi atsargā (-1)									
13	Atsargā izpildes vērtē kiti pārdevumi									
14	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību (7-8, 9-10, 11-12, 13)		10.200,11						10.200,11	
15	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību (6-14)									
16	Atsargā izpildes vērtē atbilstošo atbilstošo prasību (15)		1.440,30						1.440,30	

* Raksturojums summs turi būvniecības atbilstošo prasību vērtē

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Stralpsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.573,74	3.301,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	10.616,26	3.136,71
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	309,48	165,28
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpio sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laik tarpų sąnaudos	48,00	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.973,74	3.301,99

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI 140603263, Vntarhne g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147450346
 D/L: 2017-04-05 13:22:34

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENTUS MOTYS GAUTINIAS SUMAS

Ril. Nr.	Svetpalaimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	24.145,25	14.519,86	0,00	31.268,08	11.570,67	0,00
1.1	Gautinos finansavimo gautos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės mokes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės mokes				19.697,41		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	9.585,39					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.585,39			19.697,41		
1.3.4	Gautinos sumos už parductą įgalinti						
1.3.5	Kljos						
1.4	Gautinos sumos už kortskaituotą turą, parduotą ir kitos netesybos						
1.5	Sūkaupus gautinos sumos	14.402,78	14.562,78		11.484,98	11.484,98	
1.5.1	Iš būdužio	14.362,78	14.562,78		11.484,98	11.484,98	
1.5.2	Kljos	40,00					
1.6	Kljos gautinos sumos	157,08		157,08	85,69	85,69	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-9.237,08		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansine verte (1.2)	24.145,25	14.519,86	0,00	22.031,00	11.570,67	

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO N. KVNĖS NAMAI, 146603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147450346
DYL: 2017-04-05 13:22:34

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
		3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	129,83		741,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	129,83		741,83	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	129,83		741,83	
5	R jų išteklių išadų lėšos				

Bužetinė įrašys KLAIPĖDOS Miesto NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Vyrų tūbė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASTAIGOSIŲ MENŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtina
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		383,998,43	383,998,43		378,160,78	378,160,78
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių					9,90	9,90
5	Iš viso		383,998,43	383,998,43		378,170,68	378,170,68

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKYVŲS NAMAI, 140603363, Vršutinė g. 21, Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: 2147480346
DL: 2017-04-05 13:22:34

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo sąlykais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.215,48			1.075,23		
4	Su kauptos mokėtinos sumos	10.541,36	2.492,69		6.879,02		
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudų	10.541,36	2.492,69		6.879,02		
4.3	Kitos su kauptos sąnaudų						
4.4	Kitos su kauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	952,84					
5.1	Mokėjimi veiktos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	952,84					
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2-3-4+5)	13.708,69	2.492,69	0,00	7.954,25	0,00	

Budžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450346
D/Į.: 2017-04-05 13:22:34

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Stralpsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.580,15	23.469,64
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	32.580,15	23.469,64
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.580,15	23.469,64

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI, 140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450346
D/L: 2017-04-05 13:22:34

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	7.954,25	13.709,69
2	JAV doleriais		
3	Kitomis	7.954,25	13.709,69
4	Iš viso		