

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

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	373 751,02	375 937,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		373 751,02	375 937,05
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		364 647,38	367 035,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3 418,44	3 963,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 685,20	4 938,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		48 973,11	31 525,68
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			3 658,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			3 658,00
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	2	1 472,00	648,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	45 990,05	26 630,53

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10 074,21	10 610,59
III.6	Kitos gautinos sumos		35 915,84	16 019,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1 511,06	588,57
D.	FINANSAVIMO SUMOS		422 724,13	407 462,73
I.	Iš valstybės biudžeto	4	368 337,61	370 512,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		368 281,81	370 456,63
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55,80	55,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		29 687,73	11 055,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		29 687,73	11 055,04
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	1 794,80	1 322,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6	20 652,64	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7	5 470,46	8 380,37
F.	GRYNASIS TURTAS	8	1 769,83	1 352,26
I.	Dalininkų kapitalas		24 698,79	25 895,26
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 698,79	25 895,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 196,47)	(7 390,72)
G.	MAŽUMOS DALIS		25 895,26	33 285,98
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		422 724,13	407 462,73
			422 724,13	407 462,73

Laikinais einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Indra Joniškienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140603263, Viršutinė g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		226 745,19	203 574,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		209 154,35	184 648,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205 209,22	181 370,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 945,13	3 277,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	17 590,84	18 926,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 590,84	18 926,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		227 941,66	199 594,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177 490,50	151 518,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 885,84	3 537,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 292,40	19 788,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 393,92	1 254,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	108,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 183,70	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 612,66	17 481,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		4 680,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 302,64	5 906,13
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 196,47)	3 979,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 196,47)	3 979,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	(1 196,47)	3 979,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Indra Joniuškienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAI

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos nakvynės namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 140603263, adresas: Viršutinė g. 21, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.9.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, 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 atlygintinai teikia apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. Surinktas įmokas už 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 bei filialų ar struktūrinių vienetų.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Žardupiai"	1 170,00
UAB "Interneto vizija"	10,51
Iš viso:	1 180,51

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Lietuvos rytas"	189,00
UAB "Klaipėda"	54,00
UAB "E-Z Way"	48,49
Iš viso:	291,49

3. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 10 074,21. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 8 372,87. Sukauptos finansavimo pajamos 27 542,97.

4. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

5. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Telia Lietuva"	185,75
UAB "TELE2"	24,20
UAB "Švyturio taxi"	214,46
UAB "Miesto skalbykla"	48,76
AB "Energijos skirstymo operatorius"	257,69
UAB "Energijos tiekimas"	162,07
AB "Klaipėdos vanduo"	486,01
UAB "Balco LTD"	22,00
UAB "Ugnivita"	52,43
UAB "Sabelija"	72,60
UAB "Lamberta"	48,04
UAB saugos tarnyba "Argus"	220,79
Iš viso:	1794,80

6. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

7. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

8. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už socialines paslaugas 1 412,15 ir kitos pervestinos sumos 357,68.

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 17 590,84.

10. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 196,47.

Laikintai einanti direktoriaus pareigas
direktoriaus pavaduotoja socialiniams
reikalams

Indra Joniuškienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė