

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

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS "GINTARO" SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457925, S. Daukanto g. 31, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 074 500,09	1 080 669,62
I.	Nematerialusis turtas		99,43	198,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		99,43	198,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 074 400,66	1 080 470,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 032 261,12	1 036 642,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41 216,91	42 793,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		922,63	1 034,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116 710,25	69 985,04
I.	Atsargos	2	3 046,91	6 094,17
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 046,91	6 094,17
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	12 132,58	6 703,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	93 781,39	52 016,86
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		2 894,16	1 291,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90 867,84	50 725,51
III.6	Kitos gautinos sumos		19,39	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 749,37	5 170,23
	IŠ VISO TURTO:		1 191 210,34	1 150 654,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 054 289,77	1 059 294,21
I.	Iš valstybės biudžeto		40 816,39	43 863,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		803 044,38	804 125,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		184 612,66	185 090,11
IV.	Iš kitų šaltinių		25 816,34	26 214,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 763,95	28 816,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 763,95	28 816,57
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			2,12
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2,12
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	6	3 029,32	2 395,48

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	31 103,58	10,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		31 430,09	23 283,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	6 200,96	3 125,11
F.	GRYNASIS TURTAS		65 156,62	62 543,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		65 156,62	62 543,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 612,74	(3 035,79)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		62 543,88	65 579,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 191 210,34	1 150 654,66
			1 191 210,34	1 150 654,66

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Dirgėlienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS "GINTARO" SPORTO CENTRAS

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457925, S. Daukanto g. 31, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

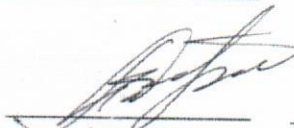
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		192 738,04	156 698,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		166 208,88	120 716,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 047,36	5 563,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160 285,57	114 146,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		477,45	477,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		398,50	529,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26 529,16	35 982,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	26 529,16	35 982,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		190 125,15	164 756,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		109 000,19	96 067,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 169,53	6 028,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 338,02	23 360,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		82,99	34,53
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		412,00	114,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 013,99	11 040,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 569,67	2 510,09
XIV.	KITOS		33 538,76	25 600,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 612,89	(8 057,20)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,15)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 612,74	(8 057,20)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 612,74	(8 057,20)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

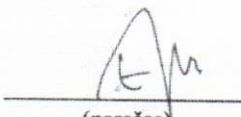

(parašas)

Asta Dirgėlienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRAS

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190457925, adresas: S. Daukanto g. 31, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – viešųjų sporto, sveikatingumo ir aptarnavimo paslaugų teikimas.

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 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; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

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, žaliavų ir ūkio inventoriaus likutis 3046,91.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 7379,40; išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 4564,45 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 188,73; iš viso 12132,58.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Juridicum	1837,40
UAB Gamtinės dujos	2650,00
UAB VIA Laurea	2050,00
UAB Užsukit	675,00
Comite des Jeux Internationaux	167,00
Iš viso	7379,40

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už paslaugas 2894,16; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 27258,72; sukauptos finansavimo pajamos 63609,12; kitos gautinos sumos 19,39; iš viso 93781,39.

5. 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.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
Telia Lietuva, AB	
UAB TELE2	99,80
AB Energijos skirstymo operatorius	6,05
Kl. Vytauto Didž. gimnazija	1379,12
AB Klaipėdos vanduo	14,13
Berendsen Textile Service, UAB	653,00
UAB G4S Lietuva	40,66
Lietuvos plaukimo federacija	26,83
UAB Danana	50,00
Iš viso	759,73
	3029,32

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

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

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai 6200,96.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos ir apskaičiuotos švietimo paslaugų pajamos 26529,16.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2612,74.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Asta Dirgėlienė

Eglė Jakutienė