

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

Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979738, Taikos pr. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 331 132,59	1 457 288,71
I.	Nematerialusis turtas			
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		1 331 132,59	1 457 288,71
II.1	Žemė		9 960,00	9 960,00
II.2	Pastatai		1 294 237,37	1 418 609,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 117,42	3 415,28
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 127,46	21 120,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 690,34	4 183,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		244 960,74	180 985,28
I.	Atsargos		1 770,15	274,11
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 770,15	274,11
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		1 589,09	2 160,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		89 523,25	27 970,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

	Gautinos finansavimo sumos			
	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 090,00	1 049,00
	Sukauptos gautinos sumos		87 433,25	26 827,45
6	Kitos gautinos sumos			93,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		152 078,25	150 581,03
	IŠ VISO TURTO:		1 576 093,33	1 638 273,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 463 073,97	1 585 577,97
I.	Iš valstybės biudžeto		288 857,29	410 060,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 037 195,56	1 038 484,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		137 021,12	137 033,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		88 350,64	23 225,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88 350,64	23 225,59
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		4 251,96	4 357,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65 131,62	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18 967,06	18 868,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24 668,72	29 470,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		7 256,00	7 256,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		7 256,00	7 256,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 412,72	22 214,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 801,71)	(12 655,49)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22 214,43	34 869,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 576 093,33	1 638 273,99
			1 576 093,33	1 638 273,99

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Regina Milašienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Indrė Lomsargė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		258 980,65	225 856,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		243 052,22	207 715,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 768,25	5 287,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235 287,85	194 859,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 996,12	7 568,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 928,43	18 140,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 928,43	18 140,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		263 782,36	228 296,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215 668,79	176 191,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 610,79	4 591,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 832,47	9 797,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			180,00
V.	TRANSPORTO		2 142,55	2 947,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 823,68	1 257,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		512,86	5 773,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 236,85	18 113,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 954,37	9 444,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 801,71)	(2 439,88)
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			9,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 801,71)	(2 430,40)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(4 801,71)	(2 430,40)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Regina Milašienė  
(vardas ir pavardė)

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Indrė Lomsargė  
(vardas ir pavardė)

## KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAI RYTAS

### 2021 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ pateikti 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ apskaitos politika aprašyta 2020 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.

Direktorė

Regina Milašienė

Poskyrio vedėja, pavaduojanti skyriaus vedėją

Indrė Lomsargė