

(Parašas)

2016-04-22

(Data)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, 141904935, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461121
D/L: 2016-04-04 15:01:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		240.068,75	264.165,88
I	Nematerialusis turtas	P03 1	272,25	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		272,25	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 2	239.796,50	264.165,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		184.464,46	186.505,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.439,40	1.645,91
II.6	Transporto priemonės		23.736,48	36.626,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.747,87	16.778,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.408,29	22.608,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.026,99	17.089,04
I	Atsargos	P08 3	1.755,66	1.792,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.755,66	1.792,46
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	857,57	962,99
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10 5	28.794,49	14.218,90
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, turą, paslaugas	P10	5.087,71	5.140,18
III.5	Suakauptos gautinos sumos		22.271,17	8.148,17
III.6	Kitos gautinos sumos		1.435,61	930,55
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	619,27	114,69
	IŠ VISO TURTO:		272.095,74	281.254,92

(tęsinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, 141904935, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	240.600,44	267.444,39
II	Iš savivaldybės biudžeto		66,48	164,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		83.563,16	103.364,80
IV	Iš kitų šaltinių		29.468,56	34.993,63
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		127.502,24	128.921,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22.146,46	5.457,60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	22.146,46	5.457,60
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		1.368,45	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.368,45	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	828,54	1.045,82
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		101,88	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.847,59	4.390,06
F	GRYNASIS TURTAS			21,72
I	Dalininkų kapitalas	P18	9.348,83	8.352,93
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.348,83	8.352,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		995,90	4.477,81
G	MAŽUMOS DALIS		8.352,93	3.875,12
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272.095,73	281.254,92

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Diana Stankaitienė
Direktorė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, 141904935, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461121
D/L: 2016-04-04 15:01:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		939.790,96	806.833,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		869.211,34	746.338,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		203.520,50	189.336,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		591.126,54	500.412,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67.480,53	49.526,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.083,77	7.063,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	70.579,62	60.494,67
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		70.610,67	60.571,13
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-31,05	-76,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-938.798,05	-802.329,41
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-760.551,72	-657.932,98
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.532,67	-31.899,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-9.541,69	-9.834,34
V	TRANSPORTO		-1.498,06	-1.476,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.585,93	-5.964,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.448,56	-4.818,41
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-743,89	-579,24
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-83.278,74	-58.698,74
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-40.616,79	-31.124,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		992,91	4.503,59
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	2,99	-25,78
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		995,90	4.477,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		995,90	4.477,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

nana Stankaitienė
Direktoriė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutiienė
Biudžetinių išlaidų
centrinės apskaitos
skyriaus vedėja

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS, 141904935, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
 ID: -2147461121
 D/L: 2016-04-04 15:01:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-04-04 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
			Dalininkų kapitalas	Tikresios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazamos dalis	
1		3								
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4	5	6	7	8	9	10	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		3.875,12	3.875,12		
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	0,00	0,00		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	4.477,82	4.477,82		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		8.352,93	8.352,93		
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X							
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	995,90	995,90		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	9.348,83	9.348,83		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausis buhalteris (buhalteris), iešu dirbanti daual teisės aktus)

Diana Stankaitienė
 Direktorė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
 Buhalteris (pareigų pavardė)
 Biudžetinių įstaigų
 centralizuotos apskaitos
 skyriaus vedėja

(parašas)

(parašas)