

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

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190455340, Puodžių g. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

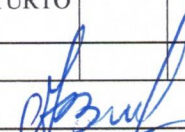
(data)

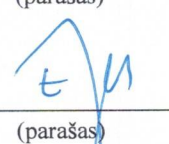
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 319 890,41	1 334 936,29
I.	Nematerialusis turtas		31,77	317,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31,77	317,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 319 858,64	1 334 618,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		144 086,27	145 512,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		97 581,47	101 323,67
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		994 000,00	994 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 919,75	10 302,56
II.6	Transporto priemonės		49 200,05	56 228,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17 926,96	21 319,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 144,14	5 931,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		131 628,51	61 755,81
I.	Atsargos		1 149,95	67,37
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 149,95	67,37
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		4 996,42	1 406,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115 151,36	48 684,90
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, turtą, paslaugas	11 783,13	12 827,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	103 368,23	35 840,69
III.6	Kitos gautinos sumos		17,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10 330,78	11 597,39
	IŠ VISO TURTO:	1 451 518,92	1 396 692,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	365 675,41	376 035,08
I.	Iš valstybės biudžeto	2 769,38	294,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto	284 755,20	294 240,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	78 150,83	81 500,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	98 544,57	34 467,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	98 544,57	34 467,72
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		10,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		10,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2 823,90	800,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	71 858,58	3,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8 257,80	22 256,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15 604,29	11 396,76
F.	GRYNASIS TURTAS	987 298,94	986 189,30
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	945 912,74	945 912,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas	945 912,74	945 912,74
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	41 386,20	40 276,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 109,64	(5 253,79)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	40 276,56	45 530,35
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 451 518,92	1 396 692,10
		1 451 518,92	1 396 692,10

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

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


 (parašas)


 (parašas)

 ALEKSAS
 BAGDONAVIČIUS
 (vardas ir pavardė)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190455340, Puodžių g. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

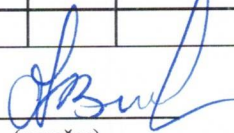
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		849 054,74	795 470,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		812 309,36	756 594,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29 957,33	9 689,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		757 162,64	698 643,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			30 727,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25 189,39	17 533,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36 745,38	38 876,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36 745,38	38 876,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		847 945,10	795 256,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		685 479,32	595 750,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 903,05	20 068,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 619,68	32 199,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 313,10	2 377,74
V.	TRANSPORTO		2 506,40	1 550,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 190,71	437,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 384,88	14 233,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(64,40)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 981,17	50 517,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43 223,98	29 767,50
XIV.	KITOS		31 407,21	48 355,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 109,64	214,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			55,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			55,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 109,64	269,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 109,64	269,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

ALEKSAS
BAGDONAVIČIUS

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRAS

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro apskaitos politika aprašyta 2018 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.

Direktorius

Aleksas Bagdonavičius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė