

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRAS

2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą pateikti 2020 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 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.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja




Ramūnas Kaubrys

Eglė Jakutienė

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 459 694,48	1 484 727,26
I.	Nematerialusis turtas		234,34	410,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		234,34	410,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 459 460,14	1 484 317,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138 376,21	139 455,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74 621,15	83 231,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 195 000,00	1 195 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 417,20	6 667,98
II.6	Transporto priemonės		30 457,25	37 485,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 218,76	16 502,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 369,57	5 974,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136 735,17	68 363,56
I.	Atsargos		1 082,69	70,22
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 082,69	70,22

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	3 239,68	5 241,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	112 152,64	54 023,95
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	10 192,09	8 934,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	101 960,55	45 089,74
III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	20 260,16	9 028,24
	IŠ VISO TURTO:	1 596 429,65	1 553 090,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	325 939,40	335 912,77
I.	Iš valstybės biudžeto	10 449,82	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	253 271,11	264 665,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	62 218,47	71 247,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	107 649,30	47 457,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	107 649,30	47 457,69
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		1,83
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1,83
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	2 648,81	850,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	82 587,90	69,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6 928,26	31 426,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15 484,33	15 108,87
F.	GRYNASIS TURTAS	1 162 840,95	1 169 720,36
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	1 140 307,31	1 140 307,31
II.1	Tikrosios vertės rezervas	1 140 307,31	1 140 307,31
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	22 533,64	29 413,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(6 879,41)	(15 030,70)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	29 413,05	44 443,75

G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 596 429,65	1 553 090,82
			1 596 429,65	1 553 090,82

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramūnas Kaubrys

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		881 875,10	874 768,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		876 418,85	854 040,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 490,88	28 388,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		845 727,96	808 595,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 200,01	17 057,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 456,25	20 728,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 456,25	20 728,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		888 754,51	882 066,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		784 656,58	756 284,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 650,68	26 139,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 022,39	24 431,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		724,93	1 222,20
V.	TRANSPORTO		1 987,16	2 016,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		195,00	1 536,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		224,17	1 059,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(235,16)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 269,80	28 287,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 823,17	30 071,34
XIV.	KITOS		21 435,79	11 017,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 879,41)	(7 297,70)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(6 879,41)	(7 297,70)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(6 879,41)	(7 297,70)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramūnas Kaubrys

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)