

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

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

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

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 097 210,87	3 070 592,94
I.	Nematerialusis turtas		612,17	1 455,44
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		612,17	1 455,44
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3 096 598,70	3 069 137,50
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 588 359,96	1 600 483,23
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		96 636,49	60 270,95
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8 046,66	5 830,83
II.6.	Transporto priemonės		11 714,39	18 743,00
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		96 841,20	88 809,49
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 295 000,00	1 295 000,00
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227 431,57	86 474,23
I.	Atsargos		376,55	454,31
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		376,55	454,31
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		2 127,68	1 219,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199 597,49	78 003,61

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		5 477,03	2 940,94
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		194 120,46	75 062,67
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 329,85	6 796,67
	IŠ VISO TURTO:		3 324 642,44	3 157 067,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 859 249,96	1 819 938,20
I.	Iš valstybės biudžeto		12 827,93	1 282,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 750 725,28	1 715 311,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44 119,75	51 159,73
IV.	Iš kitų šaltinių		51 577,00	52 184,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184 073,11	54 960,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		184 073,11	54 960,70
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		3 534,17	954,65
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		125 490,58	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		35 552,39	40 599,08
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19 495,97	13 406,97
F.	GRYNASIS TURTAS		1 281 319,37	1 282 168,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 240 307,31	1 240 307,31
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		1 240 307,31	1 240 307,31
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		41 012,06	41 860,96
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(848,90)	21 006,98
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41 860,96	20 853,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 324 642,44	3 157 067,17

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Ramūnas Kaubrys</u> (vardas ir pavardė)
<u>Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Eglė Jakutienė</u> (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 342 461,91	1 136 708,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 286 967,19	1 094 093,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 827,30	43 395,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 223 976,28	997 032,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 039,98	36 711,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34 123,63	16 953,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55 494,72	42 614,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55 494,72	42 614,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 343 305,47	1 121 212,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 075 195,43	899 686,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50 474,07	32 515,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51 127,21	37 510,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 788,42	1 799,43
V.	TRANSPORTO		3 401,56	4 169,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3 542,93	4 163,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 374,64	1 082,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(11,81)	(153,39)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 363,85	69 989,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		112,60	260,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		96 096,57	70 189,62
XIV.	KITOS		840,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(843,56)	15 496,07
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		(5,34)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(848,90)	15 496,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(848,90)	15 496,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramūnas Kaubrys

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRAS

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą pateikti 2022 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 2022 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

Ramūnas Kaubrys

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO 2023-09-30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-09 Nr. (3.60)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Jakutienė, Skyriaus vedėja, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ JAKUTIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 14:24:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-09 14:24:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-14 09:41:24 – 2027-08-13 09:41:24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Kaubrys, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS KAUBRYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-09 15:01:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-09 15:01:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-31 08:12:05 – 2025-08-30 08:12:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0: Certificate path validation failed for certificate (subject: EGLĖ JAKUTIENĖ, valid from: 2023-08-14 09:41:24). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP(http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc) : There is no response from OCSP service at address " http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc "., CRL : There is no URL defined for certificate revocation list (CRL) in certificate.).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-09 16:10:55 Dokumentų valdymo sistema Avily