

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

TVIRTINU
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Saulius Budinas

(Parašas)

(Data)

ID: -2147449012

D/L: 2017-04-03 16:34:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-03 Nr. 04
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		119.305,73	122.376,53
I	Nematerialusis turtas	1	0,00	172,98
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	172,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 2	119.305,73	122.203,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		105.796,30	107.419,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.489,94	10.371,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.725,78	2.362,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.293,71	2.050,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		24.779,93	32.008,97
I	Atsargos	P08 3	456,37	413,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		456,37	413,44
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	24,04	35,64
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 5	22.560,23	28.992,78
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	1.805,83	1.501,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.752,74	27.490,93
III.6	Kitos gautinos sumos		1,66	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 6	1.739,29	2.567,11
	IŠ VISO TURTO:		144.085,66	154.385,50

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	P12	118.850,73	122.283,97
I	Iš valstybės biudžeto		5.457,97	5.503,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		110.421,90	112.702,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.970,86	4.077,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.181,61	27.245,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	21.181,61	27.245,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	765,80	1.100,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	13.386,20	20.508,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	7.029,61	5.636,91
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.053,32	4.855,75
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.053,32	4.855,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-802,43	90,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.855,75	4.765,19
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		144.085,66	154.385,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

UAB "Volungėlė" finans. įst. vad.
Duklė
Egle Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449012
D/L: 2017-04-03 16:34:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-03 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		588.962,76	562.773,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		489.866,99	465.672,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		175.074,86	175.721,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		303.695,15	280.285,39
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.615,83	4.476,29
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.481,15	5.189,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99.095,77	97.100,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 10	99.095,77	97.100,49
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02 11	-589.765,19	-562.682,20
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-411.223,20	-398.076,86
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.570,80	-3.639,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30.470,35	-30.509,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-849,85	-1.548,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.096,61	-20.967,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-65,64	-188,51
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-101.781,51	-96.470,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.707,23	-11.282,16
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-802,43	90,86
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			-0,30
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-802,43	90,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	-802,43	90,56
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

opėleio-guzėlio "Volungėle"
Direktore

Eugenija Šimpukienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

Budžetinių išaigų

centralizuotos apskaitos

skyriaus vedėja

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-03 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4 763,10	4 763,10	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	2,09	2,09	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		90,56	90,56	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						4 855,75	4 855,75	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto 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	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-802,43	-802,43	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4 053,32	4 053,32	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisei privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Uždėmusi ranką
Direktore
Eugenija Simpukienė

Atstovas ir pareigė
Biudžetinių įstaigų
centrinio finansinio departamento
skyriaus vedė

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449012
D/L: 2017-04-03 16:34:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-04-03 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-827,82	0,00	-827,82	928,92	1.015,00	1.943,92
I	Iplaukos		527.157,60	166.095,14	693.252,74	484.001,39	155.732,98	639.734,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		409.467,96	82.914,97	492.382,93	372.447,04	73.809,58	446.256,62
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		176.895,71	6.075,09	182.970,80	161.777,85	5.433,80	167.211,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		227.343,03	76.839,88	304.182,91	205.944,75	68.375,78	274.320,53
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.229,22	0,00	5.229,22	4.724,44	0,00	4.724,44
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		100.177,05	0,00	100.177,05	96.160,80	0,00	96.160,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.512,59	83.180,17	100.692,76	15.393,55	81.923,40	97.316,95
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-105.593,52	-10,00	-105.603,52	-95.429,20	-74,16	-95.503,36
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-105.535,31	0,00	-105.535,31	-95.429,20	0,00	-95.429,20
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			-10,00	-10,00		-74,16	-74,16
II.6	Kitiems subjektams		-58,21	0,00	-58,21			
III	Išmokos	P02	-422.391,90	-166.085,14	-588.477,04	-387.643,27	-154.643,82	-542.287,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-418.345,41	0,00	-418.345,41	-385.170,57	0,00	-385.170,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						-38.125,80	-38.125,80
III.3	Komandiruočių			-30.919,92	-30.919,92			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-60,00	-789,85	-849,85	-340,29	-1.272,87	-1.613,16
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-329,79	-30.733,04	-31.062,83	-1.538,28	-19.639,33	-21.177,61
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.542,47	-93.536,74	-96.079,21	-328,26	-90.357,14	-90.685,40
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.114,23	-10.105,59	-11.219,82	-265,87	-5.248,68	-5.514,55
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1.500,00	-1.500,00		-6.516,50	-6.516,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1.500,00	-1.500,00		-6.516,50	-6.516,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.500,00	1.500,00	-0,48	5.501,50	5.501,02
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.500,00	1.500,00		5.501,50	5.501,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto			1.500,00	1.500,00		2.896,00	2.896,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						2.605,50	2.605,50
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-0,48	0,00	-0,48
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-827,82	0,00	-827,82	928,44	0,00	928,44
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.567,11		2.567,11	1.638,67		1.638,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.739,29		1.739,29	2.567,11		2.567,11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė"
Direktoriui

Eugenija Simpukienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

Budžetinių įrašų

centralizuotos apskaitos

vyriausioji vedėja

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.503,61	184.470,80		19,32			-179.391,69		-5.144,07			5.457,97
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti	5.503,61	5.945,54		19,32			-6.010,50					5.457,97
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		178.525,26					-173.381,19		-5.144,07			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	112.702,37	304.172,91					-306.453,38					110.421,90
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti	112.684,76	9.800,96					-12.065,48					110.420,24
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17,61	294.371,95					-294.387,90					1,66
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				4.615,83			-4.615,83					0,00
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti				4.615,83			-4.615,83					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	4.077,99	5.229,22		144,80								2.970,86
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti	2.884,63	2.758,33		144,80			-6.481,15					2.649,77
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.193,36	2.470,89					-3.343,16					321,09
5	Iš viso finansavimo sumų	122.283,97	493.872,93		4.779,95			-496.942,05		-5.144,07			118.850,73

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.