

VIESOJI ĮSTAIGA KLAIPEDOS SVENTES
2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIESOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

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

Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Turgaus g. 22-8, Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 21092 | 27264 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 2777 | 3916 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 2777 | 3916 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 18315 | 23348 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 4418 | 5743 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 13897 | 17605 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 521148 | 351676 |
| I. | Atsargos | | 3092 | 3092 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 3092 | 3092 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 31554 | 24830 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 24191 | 72978 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 18087 | 72978 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 462311 | 250776 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 542240 | 378940 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 562304 | 19261 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 429350 | 19261 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 132954 | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 88638 | 76899 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 0 | 0 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 88638 | 76899 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | 138 | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 11100 | 35140 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 45565 | 41135 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 31835 | 624 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 453 602 | 302 041 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 28962 | 28962 |
| II. | Rezervai | | 123204 | 19261 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | 19261 |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 301 436 | 253 818 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 47618 | -66651 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 253 818 | 320469 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 542 240 | 378 940 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Romandas Žiubrys
(vardas ir pavardė)

Birutė Surblienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
141910112, Turgaus g. 22- 8, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 540058 | 1050557 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 458361 | 544539 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | 12000 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 412309 | 327691 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 46052 | 204848 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 81697 | 506018 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 81697 | 506018 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 492440 | 1117208 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 147612 | 300140 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 6172 | 13160 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 11705 | 51355 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 177 | |
| V. | TRANSPORTO | | 9970 | 25064 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | 7005 | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 304923 | 544539 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | | 153121 |
| XIV. | KITOS | | 4876 | 29829 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 47618 | -66651 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0 | 0 |
| 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 KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 47618 | -66651 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Romandas Žiubrys
(vardas ir pavardė)

Birutė Surblienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ (toliau – Įstaiga) registruota 2000 m. kovo 23 d. Valstybinės įstaigos Registrų centro Klaipėdos filiale. Registravimo pažymėjimas Nr.VŠ00-03 2000-03-23, įstaigos kodas 141910112, adresas: Turgaus g. 22-8, Klaipėda.

2. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos respublikos įstatymais, teisės aktais, steigimo aktu ir įstatais.

3. Steigimo metu dalininko įnašai nebuvo formuojami, įstaigos pradinei veiklai suteikta dotacija – 6951,00 Eur.

4. 2000-07-01 Įstaiga įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą. PVM mokėtojo kodas LT419101113.

5. Įstaigos tikslas – viešųjų visuomenės interesų tenkinimas, organizuojant svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui ir kokybiško laisvalaikio bei turizmo skatinimui.

6. Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

7. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

8. 2019 m. birželio 31 d. vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius sudarė 15 vnt. dirbančiųjų.

9. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 10/2 dalies 1 punktu, įstaiga nuo 2019 metų priskirta prie viešojo sektoriaus subjektų ir buhalterinę apskaitą tvarko pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. 2019 metų II-ame ketvirtyje Įstaigos finansinėje apskaitoje klaidų taisymo nebuvo.

2. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi.

3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

4. Ilgalaikis nematerialus turtas balansine verte – 2 777 Eur

4.1. Programinė įranga - 3 347 Eur

5. Ilgalaikis materialus turtas balansine verte – 18 315 Eur

5.1. Biuro įranga, prietaisai – 13 897 Eur

5.2. Transporto priemonės – 4 418 Eur

Priskaičiuota ilgalaikio turto amortizacijos suma – 6 172 Eur pripažinta ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Įstaigoje nustatyta minimali ilgalaikio turto vertė – 500 Eur

6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. rugsėjo 15d. Nr. T2 -179 suformavo Įstaigos savininkės Klaipėdos miesto savivaldybės kapitalą ir investavo į Įstaigą 28 962,00 Eur. (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du Eur.), kaip Klaipėdos miesto savivaldybės turtinį įnašą.

7. Finansavimo sumos – 562 304 Eur

7.1. Klaipėdos miesto savivaldybės – 429 350 Eur

7.2. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos) – 132 954 Eur

8. Komercinės veiklos pajamos – 81 697 Eur

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 492 440 Eur

10. Grynasis turtas – 453 602 Eur

10.1. Veiklos rezultatas – 47 618 Eur

10.2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – 253 818 Eur

10.3. Klaipėdos miesto savivaldybės suformuotas kapitalas – 28 962 Eur

10.4. Rezervai – 123 204 Eur

11. Pagal nuomos ir panaudos sutartis disponuojamas turtas – 2 049 296,35 Eur
Pagal nuomos ir panaudos sutartis su BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,
Įstaigai perduotas šis turtas įstatuose numatytai veiklai vykdyti:

11.1. Negyvenamos patalpos Liepojos g. 10A-6, Klaipėdoje, 19,5 kv. m – 700,28 Eur

11.2. Negyvenamos patalpos Klevų g. 2B, Klaipėdoje, 293,95 kv. m – 14 315,39 Eur

11.3. Negyvenamos patalpos Priešpilio g. 2, Klaipėdoje, 586,63 kv. m – 2 022 027,73 Eur

11.4. Negyvenamos patalpos Turgaus g. 22-8, Klaipėdoje, 233,60 kv. m – 6 823,16 Eur

11.5. Variniai varpai 3 vnt. – 5 429,79 Eur

Šis turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

Direktorius



Romandas Žiubrys

Buhalterė

Birutė Surblienė