

VIESOJI ĮSTAIGA KLAIPEDOS SVENTES
2019 m. rugsėjo 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 (konsolidotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019-11-07
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18146	27264
I.	Nematerialus turtas		2207	3916
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2207	3916
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15939	23348
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3755	5743
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12184	17605
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		405367	351676
I.	Atsargos		3052	3092
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3052	3092
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9163	24830
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11200	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		11200	72978
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		381952	250776
	IŠ VISO TURTO:		423513	378940
D.	FINANSAVIMO SUMOS		787656	19261
I.	Iš valstybės biudžeto		14000	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		613253	19261
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		160403	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75414	76899
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75414	76899
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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			
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		6238	35140
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68186	41135
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		990	624
F.	GRYNASIS TURTAS		348 099	302 041
I.	Dalininkų kapitalas		28962	28962
II.	Rezervai		53904	19261
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			19261
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		265 233	253 818
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6292	-66651
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		258 941	320469
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		423 513	378 940

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) Romandas Žiubrys
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-07

(data)

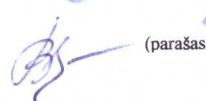
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		979455	1050557
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		787656	544539
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14000	12000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		613253	327691
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		160403	204848
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		191799	506018
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		191799	506018
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		973162	1117208
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		227626	300140
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9117	13160
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13005	51355
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		358	
V.	TRANSPORTO		14798	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		10383	
XII.	FINANSAVIMO		676524	544539
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14764	153121
XIV.	KITOS		6587	29829
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6293	-66651
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6293	-66651
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Romandas Žiubrys
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Birutė Surblienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS ŠVENTĖS

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 M. III-AS KETVIRTIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19263	613253	0	0	0	0	578611	0	0	0	0	0	0	53905
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
4.	Iš kitų šaltinių:	0	160403	0	0	0	0	160403	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0
5.	Iš viso finansavimo sumų	19263	787656	0	0	0	0	753014	0	0	0	0	0	0	53905

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“
2019 METŲ III 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 – 6 951,00Eur.

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. rugsėjo 30 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 III-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 – 2 207 Eur

4.1. Programinė įranga - 2 207 Eur

5. Ilgalaikis materialus turtas balansine verte – 15 939 Eur

5.1. Biuro įranga, prietaisai – 12 184 Eur

5.2. Transporto priemonės – 3 755 Eur

Priskaičiuota ilgalaikio turto amortizacijos suma – 9 117 Eur pripažinta atskaitinio 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 – 787 656 Eur
 - 7.1. Valstybės biudžeto – 14 000 Eur
 - 7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės – 613 253 Eur
 - 7.3. Neringos miesto savivaldybė – 8 000 Eur
 - 7.4. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos)– 160 403 Eur
8. Komeracinės veiklos pajamos – 191 799 Eur
9. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 492 440 Eur
10. Grynasis turtas – 348 099 Eur
 - 10.1 Veiklos rezultatas – 6 292 Eur
 - 10.2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas – 258 941 Eur
 - 10.3. Klaipėdos miesto savivaldybės suformuotas kapitalas – 28 962 Eur
 - 10.4. Rezervai – 53 904 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 trys vienetai, – 5 429,79 Eur

Šis turtas yra apskaitomos užbalansinėse sąskaitose.

Direktorius

Buhalterė




Romandas Žiubrys

Birutė Surblienė