

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS"

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

Turgaus g.22-8, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-06 Nr. FAR24/05

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                                     |              | 8715,98                                  | 10812,09                                     |
| I.       | Nematerialusis turtas                                                 |              | 7422,34                                  | 9139,58                                      |
| I.1      | Plėtros darbai                                                        |              |                                          |                                              |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 364,84                                   | 450,83                                       |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |              | 7057,50                                  | 8688,75                                      |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                              |
| I.5      | Prestižas                                                             |              |                                          |                                              |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                        |              | 1293,64                                  | 1672,51                                      |
| II.1     | Žemė                                                                  |              |                                          |                                              |
| II.2     | Pastatai                                                              |              |                                          |                                              |
| II.3     | Infrastruktūros statiniai                                             |              |                                          |                                              |
| II.4     | Kiti statiniai                                                        |              |                                          |                                              |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              |                                          |                                              |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |              | 1,00                                     | 1,00                                         |
| II.7     | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas          |              | 1292,64                                  | 1671,51                                      |
| II.8     | Kultūros ir kitos vertybės                                            |              |                                          |                                              |
| II.9     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          |                                              |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                              |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai                                                |              |                                          |                                              |
| V.       | Kitas ilgalaikis turtas                                               |              |                                          |                                              |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                                                     |              |                                          |                                              |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                   |              | 827727,92                                | 449025,94                                    |
| I.       | Atsargos                                                              |              | 166,02                                   |                                              |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                              |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 166,02                                   |                                              |
| 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                                              |              | 383,79                                   | 495,59                                       |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 72,70                                    | 196,92                                       |
| 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 |              | 72,70                                    | 196,92                                       |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |              |                                          |                                              |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                              |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                              |
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              | 827105,41                                | 448333,43                                    |
|          | IŠ VISO TURTO:                                                        |              | 836443,90                                | 459838,03                                    |
| D.       | FINANSAVIMO SUMOS                                                     |              | 459354,59                                | 110007,83                                    |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                 |              |                                          |                                              |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                              |              | 396924,30                                | 31419,96                                     |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |                                          |                                              |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                      |              | 62430,29                                 | 78587,87                                     |
| E.       | ISPAREIGOJIMAI                                                        |              |                                          |                                              |
| I.       | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                              |

|           |                                                                            |  |                  |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |                  |                  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |  |                  |                  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |  |                  |                  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |  | <b>85761,45</b>  | <b>67268,22</b>  |
| 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 biudžetus 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                                                   |  | 10628,16         | 8407,93          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  | 25131,54         | 48027,87         |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |  |                  |                  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |  | 50001,75         | 10832,42         |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |  | <b>291327,86</b> | <b>282561,98</b> |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |  | 28962,00         | 28962,00         |
| II.       | Rezervai                                                                   |  |                  |                  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |  |                  |                  |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |  |                  |                  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |  |                  |                  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |  | <b>262365,86</b> | <b>253599,98</b> |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | 8765,88          | -119858,84       |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 253599,98        | 373458,82        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |  |                  |                  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | <b>836443,90</b> | <b>459838,03</b> |

**Projekto vadovė, l.e.d.p.**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

**Buhalterė**

(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Živilė Putnienė**

(vardas ir pavardė)

(parašas)

**Sonata Navickienė**

(vardas ir pavardė)

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

**VIEŠOJI ISTAIGA "KLAIPĖDOS ŠVENTĖS"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 141910112, Turgaus g.22-8, Klaipėda

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-11-06 Nr.FAR24/06

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |              | <b>1398881,27</b>        | <b>1079390,6</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 1249086,24               | 869973,54                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              |                          |                                  |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 1077428,66               | 768769,95                        |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 171657,58                | 101203,59                        |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 149795,03                | 209417,01                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 149795,03                | 209417,01                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>                         |              | <b>1390110,94</b>        | <b>1199101,8</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 282307,75                | 333864,28                        |
| II.       | NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 2877,42                  | 6242,5                           |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ                               |              | 4149,06                  | 6144,81                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | 1494,19                  | 1967,14                          |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | 3025,58                  | 2722,38                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KELIMO                                       |              |                          |                                  |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ                                |              |                          | 503,12                           |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 2110,18                  | 12195,13                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | 1094146,76               | 835462,41                        |
| XIV.      | KITOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>8770,33</b>           | <b>-119711,22</b>                |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SANAUDOS                                      |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |              | <b>-4,65</b>             | <b>-147,62</b>                   |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>               |              |                          |                                  |
|           | <b>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>                       |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                       |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>                |              | <b>8765,68</b>           | <b>-119858,84</b>                |
|           | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |              |                          |                                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>                      |              | <b>8765,68</b>           | <b>-119858,84</b>                |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAZUMOS DALIAI                                    |              |                          |                                  |

Projekto vadovė, L.e.d.p.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Žilvė Putnienė

(vardas ir pavardė)

Sonata Navickienė

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                                               | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>neatlygintinai<br>gautą turtą | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavimas* | Neatlygintinai<br>gautas turtas | Perduota kitiems<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumos<br>(grąžintos) | Finansavimo<br>sumų (gautina)<br>pasikeitimas |           |                                                                         |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                       | 4                                                               | 5                                     | 6                               | 6                                                    | 8                                                         | 9                                                                        | 10                                                                         | 11                                  | 12                                            | 13        |                                                                         |
| 1.          | Iš valstybės biudžeto (išskyrus                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 1.1.        | neįniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus<br>savivaldybės biudžeto asignavimų<br>dalį, gautą iš Europos Sąjungos,<br>užsienio valstybių ir tarptautinių<br>organizacijų):                                                                              |                                                                         | 1442933,00                                                      |                                       |                                 |                                                      |                                                           | -1077428,66                                                              |                                                                            | 0                                   |                                               | 396924,30 |                                                                         |
| 2.1.        | neįniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                                    | 31419,96                                                                | 1442933,00                                                      |                                       |                                 |                                                      |                                                           | -1077428,66                                                              |                                                                            |                                     |                                               | 396924,30 |                                                                         |
| 3.          | Iš Europos Sąjungos, užsienio<br>valstybių ir tarptautinių organizacijų<br>(finansavimo sumų dalis, kuri<br>gaunama iš Europos Sąjungos,<br>neįskaitant finansavimo sumų iš<br>valstybės ar savivaldybės biudžetų ES<br>projektams finansuoti): |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 3.1.        | neįniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 3.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 4.          | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                 |                                       |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                            |                                     |                                               |           |                                                                         |
| 4.1.        | neįniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | 155500,00                                                       |                                       | 0                               |                                                      |                                                           | -171657,58                                                               |                                                                            |                                     |                                               | 62430,29  |                                                                         |
| 4.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                                    | 78587,87                                                                | 155500,00                                                       |                                       |                                 |                                                      |                                                           | -171657,58                                                               |                                                                            |                                     |                                               | 62430,29  |                                                                         |
| 5.          | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 1598433,00                                                      |                                       | 0                               |                                                      |                                                           | -1249086,24                                                              |                                                                            | 0                                   |                                               | 459354,59 |                                                                         |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su 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“  
2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ (toliau – įstaiga) yra savivaldybės valdoma viešoji įstaiga, įsteigta 2000 m. kovo 23 d. kaip VŠĮ „Jūros šventė“, o nuo 2011 m. sausio 28 d. pavadinimas pakeistas į VŠĮ „Klaipėdos šventės“.

Įstaiga registracijos pažymėjimas Nr. VŠ00-03, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141910112, buveinės adresas Turgaus g. 22-8, 91249, Klaipėda.

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.

Steigimo metu dalininko įnašai nebuvo formuojami, įstaigos pradinei veiklai suteikta dotacija – 6 951,00 Eur.

2000-07-01 Įstaiga įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą.

PVM mokėtojo kodas LT419101113.

Įstaigos veiklos sritis yra viešųjų visuomenės interesų tenkinimas, organizuojant svarbiausius ir ambicingiausius Klaipėdos miesto festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant jūrinės kultūros tradicijų puoselėjimui ir kokybiško laisvalaikio skatinimui.

Įstaiga filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

2024 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 9 darbuotojai.

Vadovaujantis 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**

Įstaigos 2024 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Apskaitos politika patikslinta Įstaigos direktoriaus 2024 sausio 4 d. įsakymu Nr. (1.5) 6-3. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų taisymo.

**III. PASTABOS**

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos viso ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, ar kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

**1. Ilgalaikis nematerialus turtas toliau – INT**

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo INT – programinę įrangą už 181,31 Eur. Nuo metų pradžios apskaičiuotas nusidėvėjimas – 1898,55 Eur. INT balansinė vertė – 7411,34 Eur.

## 2. Ilgalaikis materialus turtas toliau – IMT

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo IMT – stacionarus kompiuteris už 600 Eur. Nuo metų pradžios apskaičiuotas nusidėvėjimas – 978,87 Eur. IMT balansinė vertė – 1293,64 Eur.

## 3. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 166,02 Eur.

## 4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 383,79 Eur tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

## 5. Gautinos sumos

Įstaigoje gautinos sumos sudaro 72,70 Eur : 196,92 Eur - pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, mokėtina suma atskaitingiesiems asmenims (124,22 Eur).

## 6. Pinigai

Pinigų likutis banko atsiskaitomose sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 827105,41 Eur.

## 7. Finansavimo sumos gautos

Klaipėdos miesto savivaldybės – 459354,59 Eur

Finansavimo sumos gautos :

- „Komunikacijos platformai „Kultūros uostas““ – 53800 Eur;
- „Tarptautinių jūrinių regatų (Tall Ships Races ir kt.) organizavimas Klaipėdoje“ – 1009200 Eur;
- „Jūros šventė 2024“ – 302000 Eur;
- „Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 18858 Eur;
- „Jūrinės kultūros edukacija burlaiviuose“ programa, „Jūra tinka kiekvienam“ projektui– 21820 Eur;
- „Klaipėdos Studentų festivalis“ – 18398 Eur;
- „Švyturių ralis“ – 18857 Eur.

Panaudota viso – 1077428,66 Eur:

- „Kalėdos 2023 m“ – 31419,96 Eur;
- „Komunikacijos platformai „Kultūros uostas““ – 47170,53 Eur;
- „Tarptautinių jūrinių regatų (Tall Ships Races ir kt.) organizavimas Klaipėdoje“ – 630508,41 Eur;
- „Jūros šventė 2024“ – 302000 Eur;
- „Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 18858 Eur;
- „Jūrinės kultūros edukacija burlaiviuose“ programa, „Jūra tinka kiekvienam“ projektui– 11709,39 Eur;
- „Klaipėdos Studentų festivalis“ – 18398 Eur;
- „Švyturių ralis“ – 17364,37 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 62430,29 Eur

Finansavimo sumos gautos :

- „Tarptautinių jūrinių regatų (Tall Ships Races ir kt.) organizavimas Klaipėdoje“ – 5000 Eur;
- „Jūros šventė 2024“ – 148500 Eur;
- „Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 1500 Eur;
- „Klaipėdos Studentų festivalis“ – 500 Eur.

Panaudota viso – 171657,58 Eur:

- „Jūros šventė 2024“ – 170157,58 Eur;
- „Aitvarų festivalis „Vėjų vėjai“ – 1500 Eur.

#### 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigoje trumpalaikių įsipareigojimų suma – 85761,45 Eur.

Iš jų:

- mokėtinas darbo užmokestis įstaigos darbuotojams – 25131,54 Eur;
- tiekėjams mokėtinos sumos – 10628,16 Eur;
- sukauptų atostoginių rezervas – 48027,87 Eur;
- mokėtinas PVM – 1973,88 Eur.

#### 9. Pajamos ir sąnaudos

Įstaigos veiklos pajamos viso – 1398881,27 Eur

Finansavimo pajamos – 1249086,24 Eur

Pajamos už suteiktas paslaugas – 149795,03 Eur

Įstaigos pagrindinės veikos sąnaudos viso – 1390110,94 Eur

Darbo užmokesčio sąnaudos – 277024,38 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos – 5283,37 Eur

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2877,42 Eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4149,06 Eur

Komandiruočių sąnaudos – 1494,19 Eur

Transporto sąnaudos – 3025,58 Eur

Sunaudotų atsargų sąnaudos – 2110,18 Eur

Kitų paslaugų sąnaudos – 1094146,76 Eur

#### 10. Grynasis turtas viso – 291327,86 Eur.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. rugsėjo 15d. Nr. T2-179 suformavo Įstaigos savininkės Klaipėdos miesto savivaldybės kapitalą ir investavo į Įstaigą 28962,00 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du Eur), kaip Klaipėdos miesto savivaldybės turtinį įnašą.

Viso sukauptas perviršis – 262365,86 Eur

Ataskaitinių metų pradžioje nepaskirstytas ankstesnių metų perviršis sudarė – 253599,98 Eur.

2024 m. III ketvirčio veikos rezultatas – 8765,88 Eur

#### 11. Užbalansinė sąskaita

Pagal panaudos sutartis disponuojamas turtas – 21138,55 Eur

Pagal nuomos ir panaudos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Įstaigai perduotas šis turtas įstatuose numatytai veiklai vykdyti:

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

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

Šis turtas yra apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje.

Projektų vadovė, L.e.d.p.

Živilė Putnienė

Buhalterė

Sonata Navickienė