

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-18 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		444 988 910	418 409 842
I.	Nematerialusis turtas		1 459 889	1 803 045
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		62 732	118 959
I.3	Kitas nematerialusis turtas		912 612	1 218 463
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		484 545	465 623
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		323 446 409	296 330 042
II.1	Žemė		29 530 465	25 615 265
II.2	Pastatai		44 195 892	44 987 313
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		164 753 917	166 226 473
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5 096 257	5 089 257
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 491 034	1 629 988
II.6	Transporto priemonės		110 787	145 052
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		313 998	370 813
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		843 676	1 058 655
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		77 110 383	51 207 226
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		117 233 394	116 694 881
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		2 849 218	3 581 874
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2 897 536	2 897 536
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25 096 616	12 797 653
I.	Atsargos		891 329	294 645
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		888 585	225 227
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		469	69 418
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2 369 481	1 095 601
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18 472 187	10 145 546
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		1 757 698	2 210 511
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15 176 835	7 043 268
III.6	Kitos gautinos sumos		1 537 654	891 767
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 363 619	1 261 861
	IŠ VISO TURTO		472 983 062	434 105 031

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	403 960 064	379 082 394
I.	Iš valstybės biudžeto		56 802 550	49 207 220
II.	Iš savivaldybės biudžeto		271 545 353	262 220 436
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46 805 935	38 976 404
IV.	Iš kitų šaltinių		28 806 226	28 678 334
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 164 630	10 453 840
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 039 678	892 320
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 031 134	883 776
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8 544	8 544
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22 124 952	9 561 520
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		4 659 728	25 564
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		31 710	131 489
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		298 428	196 042
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		264 483	26 824
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 905	3 222
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		262 578	23 602
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		2 794 237	2 416 017
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		8 153 533	3 223 001
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		669 855	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		5 166 341	3 445 957
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		86 637	96 626
F.	GRYNASIS TURTAS		45 858 368	44 568 797
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		16 892 185	16 385 719
II.1	Tikrosios vertės rezervas		16 892 185	16 385 719
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		23 990 361	23 498 051
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 975 822	4 685 027
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		290 793	492 079
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 685 029	4 192 948
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		472 983 062	434 105 031

Savivaldybės administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Neniškis

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čeponienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-18 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		78 412 864	65 396 338
I.	Finansavimo pajamos		77 426 646	65 513 593
I.1	Iš valstybės biudžeto		36 987 664	26 960 662
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		36 775 764	35 739 296
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 024 646	2 125 010
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		638 572	688 625
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		986 218	-117 255
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 236 467	9 026 016
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8 250 249	9 143 271
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		78 008 352	65 912 946
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6 689 888	6 676 120
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		5 344 733	5 125 923
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		267 574	261 797
IV.	Komandiruočių		11 594	42 824
V.	Transporto		217 594	65 680
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		9 138	17 530
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1 957 236	2 792 339
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		601 153	(124 468)
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		58 900	186 854
X.	Socialinių išmokų		31 175 038	22 978 023
XI.	Nuomos			
XII.	Finansavimo		8 685 570	11 207 581
XIII.	Kitų paslaugų		15 282 141	16 522 719
XIV.	Kitos		7 707 793	160 024
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		404 512	-516 608
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-78 036	859 537
I.	Kitos veiklos pajamos		930 582	1 820 343
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		996 130	906 414
III.	Kitos veiklos sąnaudos		12 488	54 392
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-35 683	-31 982
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		290 793	310 947
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 958 238	3 500 140
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 249 031	3 811 087
I.	Tenkantis kontroliuojančiam subjektui			
II.	Tenkantis mažumos daliai			

Savivaldybės administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Neniškis
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čėponienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 METŲ METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Administracija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Administracijos steigėjas yra Savivaldybės taryba. Administracijos buveinės adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Pagrindinė veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75. II. 20, identifikavimo kodas 188710823.

Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais bei kitais teisės aktais.

Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei savivaldybės institucijų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas: savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą; per įgaliotus savivaldybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose; rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir mero potvarkių projektus; atlieka tarybos sekretoriato, mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą; vykdo kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų numatytas funkcijas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti Administracijos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

Lina Čėponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-18 Nr. B9-385
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	Lina Čeponienė, Skyriaus vedėja, Apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	LINA, ČEPONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-18 13:43:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-18 13:44:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-31 12:05:24 – 2025-10-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-18 13:45:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-18 13:45:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
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 Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
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 Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-18 13:49:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-11-18 13:49:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys