

**PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-

(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		588 114 617	470 675 299
2021	Nematerialusis turtas		1 275 077	1 493 203
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		145 676	174 701
I.3	Kitas nematerialusis turtas		609 491	833 957
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		519 910	484 545
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		362 218 437	347 195 732
II.1	Žemė		37 055 384	37 049 265
II.2	Pastatai		35 692 351	40 335 685
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		166 549 745	167 074 396
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6 747 789	5 289 833
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 584 353	4 840 784
II.6	Transporto priemonės		15 298	27 985
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		928 670	378 163
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		638 761	1 333 676
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		108 006 086	90 865 945
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		222 748 760	119 381 364
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		1 872 343	2 605 000
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2 935 036	2 935 036
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23 757 756	18 181 736
I.	Atsargos		1 091 352	1 116 077
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275	2 275
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 066 132	1 113 333
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		22 476	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		469	469
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3 870 208	1 111 643
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16 867 260	15 067 688
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		2 460	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 946 156	2 403 332
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13 504 265	11 787 137
III.6	Kitos gautinos sumos		1 414 379	877 219
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 928 936	886 328
	IŠ VISO TURTO		614 807 409	491 792 071

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	546 264 649	425 123 191
I.	Iš valstybės biudžeto		98 085 557	68 873 077
II.	Iš savivaldybės biudžeto		281 438 979	272 947 150
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		133 676 072	54 069 330
IV.	Iš kitų šaltinių		33 064 041	29 233 634
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 790 026	16 386 619
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 061 719	2 138 290
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2 061 719	2 138 290
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 728 307	14 248 329
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 206 743	4 319 077
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		102 236	100 787
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		270 859	1 063 948
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		11 791	48 432
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2 101	25 339
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		9 690	23 093
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		3 130 885	2 755 547
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6 684 395	2 185 755
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		762 687	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		5 192 285	3 732 437
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		366 426	42 346
F.	GRYNASIS TURTAS		48 752 734	50 282 261
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		19 304 393	19 217 050
II.1	Tikrosios vertės rezervas		19 304 393	19 217 050
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		23 391 084	26 146 875
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 057 257	4 918 336
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 138 921	233 309
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 918 336	4 685 027
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		614 807 409	491 792 071

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
2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-11-

(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		75 194 021	78 412 864
I.	Finansavimo pajamos		73 457 257	77 426 646
I.1	Iš valstybės biudžeto		36 909 674	36 987 664
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		30 036 348	36 775 764
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 728 368	3 024 646
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		782 867	638 572
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 736 764	986 218
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 652 112	9 236 467
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8 915 348	8 250 249
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		73 637 097	78 008 352
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		7 238 435	6 689 888
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		5 209 230	5 344 733
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		267 415	267 574
IV.	Komandiruočių		6 152	11 594
V.	Transporto		197 738	217 594
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		12 021	9 138
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2 021 522	1 957 236
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		38 122	601 153
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		125 009	58 900
X.	Socialinių išmokų		30 304 716	31 175 038
XI.	Nuomos		10 379	
XII.	Finansavimo		12 029 069	8 685 570
XIII.	Kitų paslaugų		16 489 803	15 282 141
XIV.	Kitos		(312 514)	7 707 793
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 556 924	404 512
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-353 809	-78 036
I.	Kitos veiklos pajamos		1 200 030	930 582
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		1 332 267	996 130
III.	Kitos veiklos sąnaudos		221 572	12 488
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-64 194	-35 683
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 138 921	290 793
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 713 377	1 958 238
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 852 298	2 249 031
I.	Tenkantis kontroliuojančiajam 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 Čeponienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2021 METŲ METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 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 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2020 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 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-19 Nr. B9-564
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	2021-11-19 12:43:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-19 12:43:36 (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	2021-11-19 13:10:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-19 13:10:19 (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 (2021-11-19 13:18:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-19 13:18:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys