

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**2023 M. KOVO 31 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
2023 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-

(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		602 215 684,45	596 455 200,19
2021	Nematerialusis turtas		1 438 343,61	1 439 315,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		397 033,22	354 068,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		302 004,82	336 317,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		739 305,57	748 929,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		377 113 342,83	373 584 981,56
II.1	Žemė		39 701 157,87	39 701 157,87
II.2	Pastatai		20 700 068,31	21 032 267,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		159 430 181,15	155 421 094,02
II.4	Kiti statiniai		7 729 326,68	5 259 242,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 283 523,58	1 692 545,05
II.6	Transporto priemonės		421 716,14	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 142 818,72	2 612 206,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9 313 427,64	9 313 427,64
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		135 391 122,74	138 553 040,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		223 663 998,01	221 430 902,82
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 683 038,83	3 656 206,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28 730 651,19	23 665 994,82
I.	Atsargos		1 275 371,41	1 145 775,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 187 180,38	1 057 584,85
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		85 915,85	85 915,85
II.	Išankstiniai apmokėjimai		712 900,97	115 585,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 286 090,89	21 629 701,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		2 460,00	2 460,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 691 410,41	2 439 595,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 892 372,57	18 450 567,85
III.6	Kitos gautinos sumos		2 699 847,91	737 078,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 456 287,92	774 932,11
	IŠ VISO TURTO		634 629 374,47	623 777 401,83

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2023 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

L. e.	FINANSAVIMO SUMOS	2	549 697 648,29	548 658 091,35
I.	Iš valstybės biudžeto		111 612 651,42	112 362 909,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		284 623 475,81	283 379 259,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120 144 477,82	119 723 192,25
IV.	Iš kitų šaltinių		33 317 043,24	33 192 729,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 239 482,18	17 380 691,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		775 326,53	636 576,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		775 326,53	636 576,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22 464 155,65	16 744 114,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		4 508 627,74	4 376 591,28
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		3 784,72	2 735,94
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		151 356,57	944 295,46
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		106 944,52	7 774,49
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 749,12	4 607,01
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		105 195,40	3 167,48
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		4 212 963,92	3 877 510,96
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5 281 355,65	3 756 598,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 003 690,38	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		6 978 790,22	3 701 212,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		216 641,93	77 395,68
F.	GRYNASIS TURTAS		61 692 244,00	57 738 618,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		23 495 578,13	23 495 578,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		23 495 578,13	23 495 578,13
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		27 357 567,92	23 939 765,92
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 839 097,95	10 303 274,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		535 823,03	3 337 108,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 303 274,92	6 966 165,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		634 629 374,47	623 777 401,83

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Inga Gelžinytė-Litinskienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Lina Čeponienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
 2023 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-

(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		36 201 639,29	29 369 936,00
I.	Finansavimo pajamos		35 668 302,99	28 579 051,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		16 082 728,40	12 996 835,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		17 780 365,15	13 836 310,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 580 076,71	1 542 784,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		225 132,73	203 122,00
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		533 336,30	790 885,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 605 393,47	7 609 297,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		7 072 057,17	6 818 412,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		35 613 885,19	28 386 659,00
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3 216 098,18	2 724 583,00
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		1 597 973,60	1 686 856,00
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		327 604,78	176 730,00
IV.	Komandiruočių		5 242,26	4 084,00
V.	Transporto		85 154,29	85 154,00
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		6 511,89	6 512,00
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		484 182,69	283 401,00
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		(371 057,96)	-238 638,00
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		77 670,27	93 006,00
X.	Socialinių išmokų		13 847 416,17	10 836 407,00
XI.	Nuomos		56 425,20	21 000,00
XII.	Finansavimo		5 427 198,09	4 615 104,00
XIII.	Kitų paslaugų		6 873 008,93	6 006 187,00
XIV.	Kitos		3 980 456,80	2 086 273,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		587 754,10	983 277,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-50 285,67	-67 452,00
I.	Kitos veiklos pajamos		318 195,45	822 142,00
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		341 704,65	889 594,00
III.	Kitos veiklos sąnaudos		26 776,47	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1 645,40	-67 201,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		535 823,03	848 624,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3 370 967,45	1 780 279,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 906 790,48	2 628 903,00
I.	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui			
II.	Tenkantis mažumos daliai			

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Inga Gelžinytė-Litinskienė
 (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čeponienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 METŲ I 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, identifikavimo kodas 188710823, 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 84.11.20.

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 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 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. duomenis.

Duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

L. e. Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Inga Gelžinytė-Litinskienė

Apskaitos skyriaus vedėja

Lina Čėponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-16 Nr. B9-311
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	2023-05-16 11:11:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-16 11:11:35 (GMT+03:00)
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	Inga Gelžinytė–Litinskienė, L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	INGA GELŽINYTĖ-LITINSKIENĖ, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-16 12:05:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-16 12:05:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-09 13:46:14 – 2025-03-08 13:46:14
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 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
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 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-18 15:48:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-18 15:48:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys