

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**2024 M. BIRŽELIO 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
2024 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 086 828 156,80	641 633 446,31
I.	Nematerialusis turtas		1 275 797,82	1 668 695,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		319 795,35	688 597,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		549 282,26	151 399,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		406 720,21	828 698,27
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 840 635 258,10	397 358 396,74
II.1	Žemė		1 476 479 629,97	43 366 054,87
II.2	Pastatai		26 385 456,79	22 950 933,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		166 397 608,66	166 289 059,74
II.4	Kiti statiniai		8 305 895,10	8 316 683,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 406 149,78	1 427 115,53
II.6	Transporto priemonės		327 894,23	363 165,95
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 528 529,85	3 446 628,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		7 497 024,13	7 112 478,13
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		150 307 069,59	144 086 277,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		244 917 100,88	242 606 354,39
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 988 093,62	3 988 093,62
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35 836 764,14	20 359 166,49
I.	Atsargos		1 735 130,31	1 453 714,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 650 979,22	1 369 563,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		81 875,91	81 875,91
II.	Išankstiniai apmokėjimai		873 262,01	203 591,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30 452 433,56	17 755 700,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 230,00	2 460,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 489 931,67	1 169 585,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 360 195,23	15 790 103,80
III.6	Kitos gautinos sumos		2 601 076,66	793 551,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 775 938,26	946 159,31
	IŠ VISO TURTO		2 126 653 014,56	665 980 706,42

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2024 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 555 577 526,67	579 668 551,51
I.	Iš valstybės biudžeto		1 091 172 272,00	121 653 474,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		308 392 292,35	302 817 354,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		117 550 240,40	119 790 908,66
IV.	Iš kitų šaltinių		38 462 721,92	35 406 814,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33 100 184,70	16 489 143,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 559 637,55	1 578 813,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 559 637,55	1 578 813,21
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31 540 547,15	14 910 329,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		6 098 742,36	906 557,93
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8 287,02	6 400,03
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		317 303,50	531 032,88
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		103 743,76	19 405,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2 281,63	8 733,43
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		101 462,13	10 672,32
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		4 743 492,29	4 169 606,05
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		9 115 935,49	3 379 838,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 268 871,92	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		9 758 323,22	5 808 339,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125 847,59	89 149,27
F.	GRYNASIS TURTAS		537 975 303,19	69 823 011,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		489 680 291,78	24 857 874,41
II.1	Tikrosios vertės rezervas		489 680 291,78	24 857 874,41
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		36 177 708,63	33 259 590,98
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 117 302,78	11 705 546,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		411 756,42	1 402 271,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 705 546,36	10 303 274,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2 126 653 014,56	665 980 706,42

Savivaldybės administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Žukas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čeponienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(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		88 078 081,66	71 158 057,61
I.	Finansavimo pajamos		87 350 761,11	70 040 606,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		38 835 985,70	35 378 274,38
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		44 630 140,14	31 030 519,88
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 422 560,53	3 257 232,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		462 074,74	374 579,29
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		727 320,55	1 117 451,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 660 185,22	9 817 740,64
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10 932 864,67	8 700 289,57
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		87 455 361,51	70 139 561,42
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		7 887 692,26	6 611 918,00
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		3 949 984,32	3 394 835,84
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		920 801,95	609 561,77
IV.	Komandiruočių		30 513,94	16 398,58
V.	Transporto		114 519,40	114 519,40
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		41 151,15	41 151,15
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1 155 911,64	1 502 768,10
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-571 700,74	(412 719,61)
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		190 174,14	171 919,55
X.	Socialinių išmokų		30 381 685,86	28 258 557,73
XI.	Nuomos		122 565,30	114 683,40
XII.	Finansavimo		13 098 915,03	12 300 867,65
XIII.	Kitų paslaugų		19 350 954,42	15 657 496,02
XIV.	Kitos		10 782 192,84	1 757 603,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		622 720,15	1 018 496,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-207 379,32	-92 251,53
I.	Kitos veiklos pajamos		757 821,09	886 736,85
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		902 477,46	952 211,91
III.	Kitos veiklos sąnaudos		62 722,95	26 776,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3 584,41	-6 688,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		411 756,42	919 556,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6 155 191,72	7 363 864,50
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 566 948,14	8 283 420,98
I.	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui			
II.	Tenkantis mažumos daliai			

Savivaldybės administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Žukas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čeponienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2024 METŲ II 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 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. birželio 30 d. duomenis.

Duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Administracijos apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

Savivaldybės administracijos direktorius

Andrius Žukas

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-27 Nr. B9-314
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	2024-08-26 15:50:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-26 15:50:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus 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	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS ŽUKAS, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 19:35:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-26 19:35:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-02 17:12:11 – 2026-05-02 17:12:11
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 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-27 07:45:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-27 07:45:54 Dokumentų valdymo sistema Avilys