

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**2023 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
2023 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-

(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		616 644 194,30	596 455 200,19
I.	Nematerialusis turtas		1 422 007,79	1 439 315,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		410 099,63	354 068,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		238 855,69	336 317,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		773 052,47	748 929,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		389 264 031,84	373 584 981,56
II.1	Žemė		44 149 654,87	39 701 157,87
II.2	Pastatai		24 155 334,39	21 032 267,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		161 639 416,69	155 421 094,02
II.4	Kiti statiniai		8 076 738,19	5 259 242,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 309 094,52	1 692 545,05
II.6	Transporto priemonės		401 258,99	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 953 201,07	2 612 206,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		7 003 690,44	9 313 427,64
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		139 575 642,68	138 553 040,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		225 958 154,67	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		23 441 750,14	23 665 994,82
I.	Atsargos		1 220 089,83	1 145 775,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 131 898,80	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		774 793,18	115 585,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19 071 927,26	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		764 919,91	2 439 595,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16 480 570,09	18 450 567,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1 823 977,26	737 078,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 374 939,87	774 932,11
	IŠ VISO TURTO		643 768 983,27	623 777 401,83

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2023 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	557 324 397,82	548 658 091,35
I.	Iš valstybės biudžeto		113 743 402,22	112 362 909,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		291 915 871,93	283 379 259,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118 385 911,38	119 723 192,25
IV.	Iš kitų šaltinių		33 279 212,29	33 192 729,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 319 830,92	17 380 691,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		748 432,54	636 576,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		748 432,54	636 576,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 571 398,38	16 744 114,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		314 293,41	4 376 591,28
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 625,77	2 735,94
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		241 862,39	944 295,46
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		88 116,96	7 774,49
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3 761,85	4 607,01
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		84 355,11	3 167,48
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		4 248 016,49	3 877 510,96
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6 622 776,55	3 756 598,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 025 944,46	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		4 878 855,91	3 701 212,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		146 906,44	77 395,68
F.	GRYNASIS TURTAS		68 124 754,53	57 738 618,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		25 771 337,93	23 495 578,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas		25 771 337,93	23 495 578,13
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		31 130 585,20	23 939 765,92
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 222 831,40	10 303 274,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		919 556,48	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		643 768 983,27	623 777 401,83

Savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Andrius Žukas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Lina Čeponienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2023 m. birželio mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-

(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		71 158 057,61	69 293 291,00
I.	Finansavimo pajamos		70 040 606,54	67 518 371,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		35 378 274,38	30 595 069,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		31 030 519,88	28 694 646,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 257 232,99	6 360 564,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		374 579,29	1 868 092,00
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 117 451,07	1 774 920,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 817 740,64	10 105 443,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8 700 289,57	8 330 523,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		70 139 561,42	60 424 520,00
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		6 611 918,00	5 483 172,00
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		3 394 835,84	3 381 446,00
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		609 561,77	284 937,00
IV.	Komandiruočių		16 398,58	17 208,00
V.	Transporto		114 519,40	114 519,00
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		41 151,15	41 151,00
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1 502 768,10	770 894,00
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		(412 719,61)	270 439,00
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		171 919,55	163 407,00
X.	Socialinių išmokų		28 258 557,73	23 450 234,00
XI.	Nuomos		114 683,40	41 032,00
XII.	Finansavimo		12 300 867,65	10 380 810,00
XIII.	Kitų paslaugų		15 657 496,02	12 285 297,00
XIV.	Kitos		1 757 603,84	3 739 974,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 018 496,19	8 868 771,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-92 251,53	-93 013,00
I.	Kitos veiklos pajamos		886 736,85	1 347 366,00
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		952 211,91	1 440 379,00
III.	Kitos veiklos sąnaudos		26 776,47	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6 688,18	-6 091 950,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		919 556,48	2 683 808,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7 363 864,50	2 393 739,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 283 420,98	5 077 547,00
I.	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui			
II.	Tenkantis mažumos daliai			

Savivaldybės administracijos direktorius

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

(parašas)

Andrius Žukas

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Čeponienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 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 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 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.

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-21 Nr. B9-446
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	2023-08-18 14:35:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-18 14:35:25 (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	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS ŽUKAS, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-21 10:07:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-21 10:08:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-03 19:27:17 – 2024-05-02 19:27:17
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 (2023-08-21 10:33:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-21 10:33:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys