

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

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

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

2023-11-

(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		625 018 222,61	596 455 200,19
I.	Nematerialusis turtas		1 347 017,62	1 439 315,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		421 166,15	354 068,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas		155 439,00	336 317,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		770 412,47	748 929,98
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		391 666 352,24	373 584 981,56
II.1	Žemė		44 149 654,87	39 701 157,87
II.2	Pastatai		22 562 570,18	21 032 267,86
II.3	Infrastruktūros statiniai		157 668 821,83	155 421 094,02
II.4	Kiti statiniai		8 023 891,08	5 259 242,62
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 289 019,76	1 692 545,05
II.6	Transporto priemonės		380 801,81	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 744 420,96	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		147 843 481,31	138 553 040,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		232 004 852,75	221 430 902,82
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 683 038,83	3 656 206,82
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25 033 986,01	23 665 994,82
I.	Atsargos		1 209 298,28	1 145 775,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 121 107,25	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		1 055 443,78	115 585,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 238 241,69	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		140 904,05	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		413 456,74	2 439 595,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17 857 005,90	18 450 567,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1 824 415,00	737 078,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 531 002,26	774 932,11
	IŠ VISO TURTO		653 735 247,45	623 777 401,83

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

D.	FINANSAVIMO SUMOS	2	564 009 413,18	548 658 091,35
I.	Iš valstybės biudžeto		118 745 953,08	112 362 909,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295 015 062,44	283 379 259,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116 615 870,35	119 723 192,25
IV.	Iš kitų šaltinių		33 632 527,31	33 192 729,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20 189 820,62	17 380 691,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 426 587,86	636 576,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 426 587,86	636 576,74
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18 763 232,76	16 744 114,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		297 087,37	4 376 591,28
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 479,73	2 735,94
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		515 897,73	944 295,46
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		50 163,08	7 774,49
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 016,93	4 607,01
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		49 146,15	3 167,48
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		4 145 152,82	3 877 510,96
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 964 443,36	3 756 598,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 007 235,72	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4 686 163,36	3 701 212,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		91 609,59	77 395,68
F.	GRYNASIS TURTAS		69 536 013,65	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		32 033 499,11	23 939 765,92
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 731 176,61	10 303 274,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 427 901,69	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		653 735 247,45	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. rugsėjo mėn. 30 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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

2023-11-

(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		107 154 496,72	101 494 667
I.	Finansavimo pajamos		105 491 587,30	99 261 603
I.1	Iš valstybės biudžeto		51 141 215,14	47 485 841
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		48 852 346,84	41 616 361
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 816 051,94	8 098 293
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		681 973,38	2 061 108
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 662 909,42	2 233 064
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 779 202,76	12 864 240
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		11 116 293,34	10 631 176
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		105 215 188,27	92 324 791
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		9 207 492,11	7 815 610
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		5 563 073,08	5 038 104
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		855 619,22	525 327
IV.	Komandiruočių		21 816,82	27 847
V.	Transporto		193 898,41	193 898
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		45 175,43	45 175
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		3 010 986,20	1 735 597
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		(475 380,09)	310 566
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		238 253,06	252 533
X.	Socialinių išmokų		42 348 211,68	36 433 969
XI.	Nuomos		172 941,60	71 795
XII.	Finansavimo		15 823 520,54	16 564 309
XIII.	Kitų paslaugų		24 207 260,26	18 621 701
XIV.	Kitos		4 002 319,95	4 688 360
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 939 308,45	9 169 876
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-101 097,24	129 540
I.	Kitos veiklos pajamos		1 173 970,89	1 951 159
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		1 248 291,66	1 821 619
III.	Kitos veiklos sąnaudos		26 776,47	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-410 309,52	-6 126 894
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 427 901,69	3 172 522
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8 258 472,83	715 158
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9 686 374,52	3 887 680
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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2023 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, 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. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-07 Nr. B9-553
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	2023-11-07 13:42:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-07 13:42:54 (GMT+02:00)
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	2023-11-07 15:55:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-07 15:56:22 (GMT+02:00)
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 (2023-11-08 08:31:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-08 08:31:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys