

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

**2024 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
2024 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 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		2 081 827 233,64	641 633 446,31
I.	Nematerialusis turtas		1 258 280,32	1 668 695,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		282 025,96	688 597,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		147 556,09	151 399,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		828 698,27	828 698,27
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 834 472 965,69	397 358 396,74
II.1	Žemė		1 476 469 302,25	43 366 054,87
II.2	Pastatai		22 972 931,22	22 950 933,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		166 678 910,20	166 289 059,74
II.4	Kiti statiniai		8 234 917,27	8 316 683,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 364 894,72	1 427 115,53
II.6	Transporto priemonės		345 530,09	363 165,95
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 453 593,51	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		147 455 862,30	144 086 277,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		246 095 987,63	242 606 354,39
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 988 093,62	3 988 093,62
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29 424 485,38	20 359 166,49
I.	Atsargos		1 519 242,49	1 453 714,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 435 091,40	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		720 376,49	203 591,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 198 222,44	17 755 700,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1 845,00	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		1 010 635,00	1 169 585,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20 385 848,98	15 790 103,80
III.6	Kitos gautinos sumos		3 799 893,46	793 551,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 986 643,96	946 159,31
	IŠ VISO TURTO		2 115 239 812,64	665 980 706,42

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2024 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 549 717 555,33	579 668 551,51
I.	Iš valstybės biudžeto		1 090 356 691,80	121 653 474,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		305 153 304,63	302 817 354,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119 010 591,74	119 790 908,66
IV.	Iš kitų šaltinių		35 196 967,16	35 406 814,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 091 052,69	16 489 143,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 560 703,47	1 578 813,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 560 703,47	1 578 813,21
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 530 349,22	14 910 329,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		907 642,72	906 557,93
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7 575,81	6 400,03
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		821 735,81	531 032,88
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		15 933,05	19 405,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		8 908,81	8 733,43
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		7 024,24	10 672,32
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		4 739 715,62	4 169 606,05
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7 057 198,48	3 379 838,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 151 808,21	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		9 698 937,70	5 808 339,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		129 801,82	89 149,27
F.	GRYNASIS TURTAS		539 431 204,62	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		37 606 189,80	33 259 590,98
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 144 723,04	11 705 546,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		439 176,68	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		2 115 239 812,64	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)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
2024 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

(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		42 057 230,20	36 201 639,29
I.	Finansavimo pajamos		41 186 601,68	35 668 302,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		18 094 463,13	16 082 728,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		21 201 021,66	17 780 365,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 679 958,81	1 580 076,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		211 158,08	225 132,73
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		870 628,52	533 336,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 367 975,56	7 605 393,47
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8 497 347,04	7 072 057,17
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		41 611 364,30	35 613 885,19
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3 905 334,67	3 216 098,18
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		2 134 223,66	1 597 973,60
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		551 343,96	327 604,78
IV.	Komandiruočių		7 834,22	5 242,26
V.	Transporto		85 154,29	85 154,29
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		11 228,80	6 511,89
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		386 633,86	484 182,69
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		75 689,39	(371 057,96)
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		62 094,49	77 670,27
X.	Socialinių išmokų		15 202 195,15	13 847 416,17
XI.	Nuomos		60 677,76	56 425,20
XII.	Finansavimo		6 255 583,95	5 427 198,09
XIII.	Kitų paslaugų		9 712 985,32	6 873 008,93
XIV.	Kitos		3 160 384,78	3 980 456,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		445 865,90	587 754,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4 219,27	-50 285,67
I.	Kitos veiklos pajamos		166 263,08	318 195,45
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		170 482,35	341 704,65
III.	Kitos veiklos sąnaudos			26 776,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2 469,95	-1 645,40
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		439 176,68	535 823,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4 359 050,40	3 370 967,45
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 798 227,08	3 906 790,48
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 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 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 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. kovo 31 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 Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. B9-179
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	2024-05-17 13:01:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-17 13:01:12 (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	2024-05-20 10:26:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-20 10:26:24 (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 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-20 11:30:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-20 11:30:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys