

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 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		2 094 350 547,23	641 633 446,31
I.	Nematerialusis turtas		1 198 442,80	1 668 695,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		267 526,50	688 597,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		520 959,34	151 399,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		409 956,96	828 698,27
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 847 281 971,90	397 358 396,74
II.1	Žemė		1 476 479 629,97	43 366 054,87
II.2	Pastatai		25 564 977,48	22 950 933,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		169 865 088,65	166 289 059,74
II.4	Kiti statiniai		8 128 570,00	8 316 683,12
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 470 805,61	1 427 115,53
II.6	Transporto priemonės		310 258,37	363 165,95
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 431 521,19	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		154 534 096,50	144 086 277,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		245 870 132,53	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		31 245 347,69	20 359 166,49
I.	Atsargos		1 836 148,79	1 453 714,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2 275,18	2 275,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 751 997,70	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		1 020 562,26	203 591,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 150 511,38	17 755 700,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		2 460,00	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		638 870,41	1 169 585,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22 712 296,60	15 790 103,80
III.6	Kitos gautinos sumos		1 796 884,37	793 551,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 238 125,26	946 159,31
	IŠ VISO TURTO		2 129 583 988,54	665 980 706,42

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

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 562 203 147,30	579 668 551,51
I.	Iš valstybės biudžeto		1 093 048 076,49	121 653 474,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		314 680 233,89	302 817 354,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116 167 098,02	119 790 908,66
IV.	Iš kitų šaltinių		38 307 738,90	35 406 814,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28 586 597,99	16 489 143,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 711 260,00	1 578 813,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 711 260,00	1 578 813,21
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 875 337,99	14 910 329,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2 141 597,46	906 557,93
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		8 296,87	6 400,03
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		477 744,87	531 032,88
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		389 172,19	19 405,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		22 037,66	8 733,43
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		367 134,53	10 672,32
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		4 632 354,56	4 169 606,05
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		9 759 692,40	3 379 838,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 182 878,28	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		8 155 316,89	5 808 339,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		128 284,47	89 149,27
F.	GRYNASIS TURTAS		538 794 243,25	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		36 517 380,02	33 259 590,98
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 596 571,45	11 705 546,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		891 025,09	1 402 271,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 705 546,36	10 303 274,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		2 129 583 988,54	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. RUGSĖJO 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		124 895 841,83	107 154 496,72
I.	Finansavimo pajamos		122 906 891,45	105 491 587,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		57 001 654,95	51 141 215,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		60 106 794,05	48 852 346,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 124 565,78	4 816 051,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		673 876,67	681 973,38
II.	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 988 950,38	1 662 909,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 259 579,02	12 779 202,76
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		13 270 628,64	11 116 293,34
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		123 793 394,88	105 215 188,27
I.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		11 217 405,00	9 207 492,11
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		5 761 941,08	5 563 073,08
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		1 262 947,33	855 619,22
IV.	Komandiruočių		42 221,25	21 816,82
V.	Transporto		193 898,41	193 898,41
VI.	Kvalifikacijos kėlimo		45 175,43	45 175,43
VII.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2 693 051,49	3 010 986,20
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-311 987,28	(475 380,09)
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		238 424,65	238 253,06
X.	Socialinių išmokų		45 373 012,07	42 348 211,68
XI.	Nuomos		185 785,26	172 941,60
XII.	Finansavimo		18 315 737,71	15 823 520,54
XIII.	Kitų paslaugų		29 476 063,22	24 207 260,26
XIV.	Kitos		9 299 719,26	4 002 319,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 102 446,95	1 939 308,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-206 771,54	-101 097,24
I.	Kitos veiklos pajamos		1 102 821,11	1 173 970,89
II.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		1 242 145,67	1 248 291,66
III.	Kitos veiklos sąnaudos		67 446,98	26 776,47
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4 650,32	-410 309,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		891 025,09	1 427 901,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6 520 615,43	8 258 472,83
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 411 640,52	9 686 374,52
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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 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 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-11 Nr. B9-527
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	2024-11-08 14:38:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-08 14:38:38 (GMT+02:00)
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	2024-11-10 20:56:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-10 20:56:40 (GMT+02:00)
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 (2024-11-11 11:12:57)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-11 11:13:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys