

**BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**J.k. 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel./fax. +370 443 20140**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2010 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2010 M. RUGSĖJO 27 D. Nr. *F2010/04/01*  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		93744	
I.	Nematerialusis turtas		0	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		93744	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41023	
II.6	Transporto priemonės		28321	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23617	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		783	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		106211	
I.	Atsargos		365	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		365	
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		77	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	96414	
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		6220	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		18634	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		71555	
III.5	Kitos gautinos sumos		4	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	9355	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>199955</b>	

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	93744
I.	Iš valstybės biudžeto		8618
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85126
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		103088
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103088
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0
II.6	Mokėtinos socialinės įmokos		
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos	4	13956
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5	58750
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	30382
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		3123
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3123
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2889
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		199955

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Zita Jonauskienė  
 (vardas ir pavardė)

## BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės įmonė/arba)

Įk. 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel. +370 443 20 139, fax. +370 443 20 140

(viešojo sektoriaus subjektas, parengiamas viešosios rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotą viešosios rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2010 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2010 M. RUGSĖJO 27 D. Nr. F 2010/04/02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>6</b>	<b>202747</b>	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		188482	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24865	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163618	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14264	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2873	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		11391	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>7</b>	<b>199474</b>	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		141837	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19379	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12753	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11096	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6443	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6399	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		606	
XIV.	KITOS		960	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3273</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS</b>	<b>8</b>	<b>-384</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>			
<b>J.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2889</b>	
<b>K.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>L.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2889</b>	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2889	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(tėsim skaito įpareigoto pasirašyti asmeni pavardę, pavardėnė)



Zita Jonauskienė

(vardas ir pavardė)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE BĮ MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2010 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2010-09-27 Nr. F 2010/03/03

#### I. BENDROJI DALIS

BĮ Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnyba, įstaigos kodas 167401115, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų.

BĮ Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnyba teikia Mažeikių rajono bendruomenės asmenims (šeimoms), dėl amžiaus, neįgalumo ar turintiems socialinių problemų pagalbą, siekia ugdyti ir kurti šių asmenų socialinius įgūdžius, stiprina jų gebėjimus, sudaro kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padeda palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį bei siekia užkirsti kelią galimoms iškilti socialinėms problemoms, užtikrina socialinį saugumą.

Tarnybos steigėjas ir savininkas yra Mažeikių rajono savivaldybė.

BĮ Socialinių paslaugų tarnybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

BĮ Socialinių paslaugų tarnyba neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų, taip pat neturi filialų.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. BĮ Socialinių paslaugų tarnyba apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Perėjimo prie VSAFAS dieną BĮ Socialinių paslaugų tarnyba pagal VSAFAS įvertino, pripažino ir naujojo sąskaitų plano registravimo sąskaitose užregistravo pradinį likučius, vadovaujantis 2009 m. liepos 10 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-224 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir VSAFAS.

#### III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje per vienerius metus gautinos sumos sudaro 66032 Lt, t.sk. gautinos finansavimo sumos iš Mažeikių rajono savivaldybės - 6220 Lt, gautinos sumos iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sk. už teikiamas paslaugas - 18634 Lt, sukauptos gautinos finansavimo sumos kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti - 39817.

2. Piniginių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 9355 Lt, t.sk. Mažeikių rajono Savivaldybės biudžeto kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti - 2337 Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 3954 Lt, projektų lėšos - 3064Lt.

3. Finansavimo sumoms BĮ Socialinių paslaugų tarnybos apskaitoje priskiriamos iš Mažeikių rajono savivaldybės gautinos ir gautos sumos skirtos viešojo sektoriaus subjekto nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

3.1. gautos finansavimo sumos sudaro 155060 Lt, t.sk. kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti -142890 Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 12170 Lt.

3.2. nepanaudotų finansavimo sumų likutis sudaro 93744 Lt, t.sk. Valstybės lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui - 8618 Lt, savivaldybės lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui - 85126 Lt.

4. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 13956 Lt, t.sk. didžiausi įsipareigojimai VšĮ Mažeikių PSPC – 8195 Lt, UAB „Transalda“ 3619 Lt.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 58750 Lt, t.sk. mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai - 44462 Lt, darbdavio mokėtinos socialinio draudimo įmokos - 14288.

6. Tarnybos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 202747 Lt, t.sk. valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti finansavimo pajamos - 24865 Lt, savivaldybės biudžeto kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti finansavimo pajamos - 163618 Lt.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 199474 Lt, t.sk. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 141837 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 19379 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 12753 Lt, transporto sąnaudos - 11096 Lt, nuvertėjimo ir nurašytų sumų - 6443 Lt, sunaudotų atsargų sąnaudos - 6399 Lt, kitų paslaugų sąnaudos - 606 Lt, Kitos sąnaudos - 960 Lt.

8. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro -384 Lt, tai banko mokesčiai ir delspinigiai.

9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 30382 Lt. Šią sumą sudaro sukauptos atostogų sąnaudos.

Direktorė



Zita Jonauskienė

**BJ Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnyba**

(įstaigos pavadinimas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos finansu sk.

Kam. Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2010.09.27

(data)

Mažeikiai

(sadarymo vieta)

Nr. F 2010/02/04

Ataskaitinis laikotarpis: 2010 m. kovo 31 d.

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	D	Kitoms išlaidoms		10.04.01.01	6	1771
2	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	68428
Iš viso:						70199

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	D	Kitoms išlaidoms		10.04.01.01	6	12170
2	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	149110
Iš viso:						161280

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	-6220
Iš viso:						-6220

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
						-
						-
						-
Iš viso:						0

Vyr. buhalteris

Lijana Malakauskaitė

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		21313	21313	0	8618	8618
2.	Iš savivaldybės biudžeto		99165	99165	6220	78906	85126
3.	Iš viso	0	120478	120478	6220	87524	93744

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Grąžinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	21313	12170	0	0	0	0	24865	0	8618	
1.1.	Biudžeto asignavimai:	21313	12170	0	0	0	0	24865	0	8618	
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21313	12170					12695		8618	
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	12170	0	0	
1.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	99165	142890	0	0	0	0	163618	0	78437	
2.1.	Biudžeto asignavimai:	99165	142890	0	0	0	0	163618	0	78437	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99165	142890					14039		85126	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	149579	0	-6689	
2.2.	Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.	Iš viso finansavimo sumų:	120478	155060	0	0	0	0	188482	0	87056	