

## BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Lk. 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2010 M. RUGSĖJO 23 D. Nr. *F.2010/03/01*  
(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>		75924	
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		75924	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31525	
II.6	Transporto priemonės		24073	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19910	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		416	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		105167	
I.	Atsargos		537	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		537	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
<b>I.5</b>	<b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b>			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10344	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	73897	
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		31025	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		21233	
III.4	Sukauptos gautinos sumos		21639	
III.5	Kitos gautinos sumos		1	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	20389	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>181091</b>	

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3</b>	<b>75924</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2990
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72934
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>101400</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>4</b>	<b>101400</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinios sumos   biudžetus ir fondus		14929
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos		14929
II.5.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0
II.6	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		746
II.8	Tiekėjams mokėtinios sumos		
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55344
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos		
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>8</b>	<b>30382</b>
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>3767</b>
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3767
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3533
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>			<b>181091</b>

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Jonauskienė

(vardas ir pavardė)

**BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Į.k. 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel./fax. +370 443 20140**(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2010 M. RUGSĖJO 23 D. Nr. *F2010/03/02*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>5</b>	<b>330938</b>	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		304366	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42644	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		261722	
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		26572	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		905	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		25667	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>6</b>	<b>326978</b>	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		232201	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37199	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17882	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		22193	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		6443	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8952	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1149	
XIV.	KITOS		960	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3960</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>7</b>	<b>-427</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>3533</b>	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3533</b>	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		3533	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

*[paršas]*

Zita Jonauskienė

(vardas ir pavardė)

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE BĮ MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 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 53898 Lt, t.sk. gautinos finansavimo sumos iš Mažeikių rajono savivaldybės – 31025 Lt, gautinos sumos iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sk. už teikiamas paslaugas - 21233 Lt, sukauptos gautinos finansavimo sumos kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti – 1639 Lt.

2. Piniginių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 20389 Lt, t.sk. Mažeikių rajono Savivaldybės biudžeto kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti - 2900 Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 86 Lt, specialiosios lėšos 451 Lt, projektų lėšos - 16952 Lt.

3. Finansavimo sumoms BĮ Socialinių paslaugų tarnybos apskaitoje priskiriamos 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 275393 Lt, t.sk. kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti – 254080 Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti - 21313 Lt.

3.2. nepanaudotų finansavimo sumų likutį sudaro 75924 Lt, t.sk. valstybės lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui - 2990 Lt, savivaldybės lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui - 72934 Lt.

4. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 81400 Lt, t.sk. grąžintinos finansavimo sumos 25311 Lt, įsipareigojimai tiekėjams sudaro 746 Lt, 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 Lt.

5. Tarnybos pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 330938 Lt, t.sk. valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti finansavimo pajamos - 42644 Lt, savivaldybės biudžeto kitoms neišvardintoms reikmėms atlikti finansavimo pajamos - 261722 Lt.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 199474 Lt, t.sk. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 232201 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 37199 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 17882 Lt, transporto sąnaudos – 22193 Lt, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 6443 Lt, sunaudotų atsargų sąnaudos – 8952 Lt, kitų paslaugų sąnaudos – 1149 Lt, kitos sąnaudos – 960 Lt.

7. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai sudaro 427 Lt, tai banko mokesčiai ir delspinigiai.

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

Direktorė

Zita Jonauskienė

**BI Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnyba**

(įstaigos pavadinimas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos finansų sk.

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2010.09.27

Nr. F.2010/03/04

(data)

Mažeikiai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2010 m. birželio 30 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	775
2	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	19225
Iš viso:						20000

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	13148
2	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	131990
Iš viso:						145138

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	D	Kitoms išlaidoms		10.04.01.01	6	-4005
2	B	Nepinigianiam turtui		10.07.01.02	6	72934
3	B	Kitoms išlaidoms		10.07.01.02	6	-27020
Iš viso:						41909

Gražintinos 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 SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									
		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 perleidimo	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	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumą, gautą / gautiną iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):										
1.1.	Biudžeto asignavimai:	21313	21313	0	0	0	0	42644	0	-18	
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21313						18323		2990	
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21313					24321		-3008	
1.2.	IS valstybės biudžetinių įstaigų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									0	
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									0	
2.	IS savivaldybės biudžeto:	99165	254080	0	0	0	0	261722	0	91524	
2.1.	Biudžeto asignavimai:	99165	254080	0	0	0	0	261722	0	91524	
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99165						26231		72934	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		254080					235490		18590	
2.2.	IS savivaldybės biudžetinių įstaigų	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									0	
2.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									0	
3.	IS viso finansavimo sumų:	120478	275393	0	0	0	0	304366	0	91505	

## 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 priklausanti finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		21313	21313	4005	-1015	2990
2.	Iš savivaldybės biudžeto		99165	99165	27020	45914	72934
3.	Iš viso	0	120478	120478	31025	44899	75924

