

**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2019 m. balandžio 24 d. Nr. 13-624  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I	Nematerialusis turtas		81.423,29	94.359,27
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žeme	P04	81.423,29	94.359,27
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.392,05	40.807,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,87	1,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		40.480,58	51.520,58
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.549,50	2.007,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,29	21,48
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekļiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I	Atsargos		118.286,38	121.498,30
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos	P08	254,01	275,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		254,01	275,33
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		
III	Per vienus metus gautinos sumos		0,44	1.220,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	35.043,62	37.393,89
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	6.027,91	6.449,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.547,17	29.183,33
III.6	Kitos gautinos sumos		468,54	1.761,40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	82.988,31	82.608,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		199.709,67	215.857,57

(tęstinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

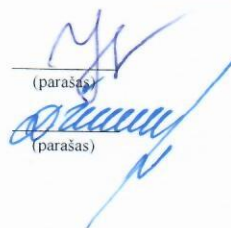
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	163.406,18	177.027,99
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40.942,71	42.817,50
IV	Iš kitų šaltinių		119.422,14	130.505,21
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		3.041,33	3.705,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		30.511,70	30.149,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		30.511,70	30.149,63
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams moketinos sumos	P17	1.391,80	30,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos moketinos sumos	P17	29.119,90	30.119,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>5.791,79</b>	<b>8.679,95</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.791,79	8.679,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.888,16	1.943,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.679,95	6.736,25
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		199.709,67	215.857,57

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

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

\_\_\_\_\_  
Dalia Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 21 d. Nr. 13-627  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.024.928,63</b>	<b>930.718,56</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		949.927,41	858.586,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		423.281,05	375.157,45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		446.897,80	400.928,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.505,80	57.299,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.242,76	25.201,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75.001,22	72.131,89
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	75.001,22	72.131,89
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.027.816,79</b>	<b>-928.771,82</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-943.229,62	-829.270,83
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.935,11	-5.308,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.034,49	-18.487,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-11.134,44	-10.615,49
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-5.192,00	-6.400,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,87	-3,48
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.037,50	-44.280,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.053,50	-1.500,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.195,19	-12.888,38
XIV	KITOS		-4,07	-18,02
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.888,16</b>	<b>1.946,74</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	204,40	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-204,40	
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-3,04</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-2.888,16</b>	<b>1.943,70</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.888,16</b>	<b>1.943,70</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
(parašas)

Zita Jonauskiene  
(vardas ir pavardė)

Dalia Žukauskiene  
(vardas ir pavardė)



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafiminčių g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID -2147427075  
 D/L 2019-04-01 10:41:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS  
 2019 M. balandžio mėn. V.S. - 624  
 (data)

Patikimo valdita ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mazamos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		6 736,25	6 736,25	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1 943,70	1 943,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		8 679,95	8 679,95	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2 888,16	-2 888,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5 791,79	5 791,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore  
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
 Vyr. buhalterė  
 (vntuotasis buhalteris (buhalteris), esu tvirtinama datai teisės aktus)

Zita Jonuškaitė  
 (vardas ir pavardė)  
 Dalia Žukauskaitė  
 (vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafiminkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršmnia  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2019 M. balandžio mėn. V.S. - 624*  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>379,64</b>	<b>42.737,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42.737,29</b>
I.1	Iplaukos		1 083 041,61	0,00	1 083 041,61	1 003 383,01	0,00	1 003 383,01
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms		933 014,74	0,00	933 014,74	860 040,45	0,00	860 040,45
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		423 513,37	0,00	423 513,37	369 221,50	0,00	369 221,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		444 153,50	0,00	444 153,50	394 100,00	0,00	394 100,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65 347,87	0,00	65 347,87	96 651,45	0,00	96 651,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių					67,50	0,00	67,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkejų		75 422,47	0,00	75 422,47	71 742,56	0,00	71 742,56
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		74 400,00	0,00	74 400,00	71 600,00	0,00	71 600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		204,40	0,00	204,40			
II	Pervestos lėšos		-74 685,40	0,00	-74 685,40	-71 598,86	0,00	-71 598,86
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	I kitus išteklių fondus							
II.4	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1 007 976,57	0,00	-1 007 976,57	-889 046,86	0,00	-889 046,86
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-942 936,44	0,00	-942 936,44	-820 675,85	0,00	-820 675,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16 900,00	0,00	-16 900,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-10 747,40	0,00	-10 747,40	-10 828,94	0,00	-10 828,94
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5 192,00	0,00	-5 192,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00
III.6	Paprattojo remonto ir eksploatacimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-20 626,49	0,00	-20 626,49	-17 724,05	0,00	-17 724,05
III.8	Socialinių išmokų		-1 053,50	0,00	-1 053,50	-1 500,00	0,00	-1 500,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10 520,74	0,00	-10 520,74	-12 318,02	0,00	-12 318,02
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesus kitame puslapyje)



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-57 200,00	0,00	-57 200,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					-57 200,00	0,00	-57 200,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					1 996,96	0,00	1 996,96
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2 000,00	0,00	2 000,00
IV 1	Iš valstybės biudžeto							
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto					2 000,00	0,00	2 000,00
IV 3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mošai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI</b>					-3,04	0,00	-3,04
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		379,64	0,00	379,64	-12 465,75	0,00	-12 465,75
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		82 608,67		82 608,67	95 074,42		95 074,42
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		82 988,31		82 988,31	82 608,67		82 608,67

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vntausausias buhalteris (buhalteris))

Zita Jonauskienė  
(vardas ir pavardė)

Dalia Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

# MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai, tel. (8 443) 20 139, el. p. [direktore@socpaslaugos.lt](mailto:direktore@socpaslaugos.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167401115

---

## 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio d. V3- 024

Mažeikiai

### I. BENDROJI DALIS

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga (toliau – Tarnyba), įregistruota 2003 m. gruodžio 29 d., rejestro Nr. 063528. Veiklos pradžia 2004 m. sausio 02 d. Teisinė forma ir priklausomybė: BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos steigėjas ir savininkas Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinės veiklos rūšis yra socialinio darbo veikla:

- nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10;
- vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
- kitos, niekur kitur nepriskirtos, nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos, kodas 88.99;
- kita, niekur kitur nepriskirta, keleivinio sausumos transporto veikla, kodas 49.39;

Kitos veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų ar kitaip administruojamų viešojo sektoriaus subjektų, taip pat neturi filialų bei panašių struktūrinių vienetų.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius - 110 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Socialinių paslaugų tarnybos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

### II. APSKAITOS POLITIKA

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą



reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-2602 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ bei BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Sąskaitų plano ir buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574, Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Tarnybos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Tarnybos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Tarnyba, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Tarnybos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą, apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – Eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojamos į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

Apskaitos dokumentai ir registrai surašomi lietuvių kalba.

**Ilgalaikis materialusis turtas.** Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė



yra ilgesnė negu vieni metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500,0 Eur.

**Finansiniai įsipareigojimai.** Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Taryba prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus Taryba pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo - priėmimo aktus, buhalterinės pažymas ir kitus juos pagrindžiančius dokumentus. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienerius metus gautinos sumos (mokėtinų sumų tiekėjams, sukauptos mokėtinų sumos), pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas.

**Atsargos.** Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventorizacijos vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

**Finansavimo apskaita.** Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) yra skirtos Tarybos veiklai finansuoti, tai yra nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti. Šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, tai yra, kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, jos perkeliama iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

**Informacijos grupavimas pagal segmentus.** Segmentai – Tarybos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar kelioms Tarybos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Informacija pagal veiklos segmentus: pagrindinės veiklos sąnaudos, pagrindinės veiklos pinigų srautai.

**Pajamų pripažinimas.** Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Tarybos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

**Sąnaudų pripažinimas.** Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu



laikotarpiu kuriuo jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti Tarnybos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

**Grynasis turtas.** BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas).

### **III. PASTABOS**

#### **1. Ilgalaikis materialusis turtas (*pastaba Nr. P04*)**

Ilgalaikis materialusis turtas - tai nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teiks Tarnybai ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę 500,00 Eurų, pripažįstamas vadovaujantis 12-uouju VSAFAS. Tarnybos ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte šiose grupėse: pastatai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas.

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 178763,33 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 97340,04 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 81423,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto iš viso 2923,43 Eur, nurašyta turto nusidėvėjimo suma - 2922,56 Eur.

Tarnybos apskaitoje yra turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Šio turto vertė 57401,20 Eur.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“.

#### **2. Atsargos (*pastaba Nr. P08*)**

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos finansinės būklės ataskaitoje rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o nemokamai gautas turtas grynojo realizavimo verte.

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota atsargų likučio suma 254,01 Eur iš jų: kuro atsargos – 74,30 Eur (finansavimo šaltinis įstaigos pajamos), kuro atsargos - 179,71 Eur (finansavimo šaltinis ES lėšos).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 31314,96 Eur, iš jų: už 27306,94 Eur (finansavimo šaltiniai: Valstybės biudžeto lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos ir kitų šaltinių lėšos) ir nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina už 4008,02 Eur iš jų: 1354,35 Eur (finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšos), 1074,86 Eur (finansavimo šaltinis ES lėšos) ir

1578,81 Eur (finansavimo šaltinis kitų šaltinių lėšos) - Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuotas ir nurašytas trumpalaikis turtas parduotas į metalo laužą sumoje 204,40 Eur.

Tarnybos veikloje sunaudota atsargų už 31336,28 Eur.

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį, nėra.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

### **3. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P09)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruoti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sumoje 0,44 Eur - (finansavimo šaltinis įstaigos pajamos).

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. - 1220,41 Eur), išankstinių apmokėjimo likutis sumažėjo sumoje 1219,97 Eur.

Detalesnė informacija apie balansinės išankstinių apmokėjimų vertės pasikeitimą per 2018 m. pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai“.

### **4. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota 35043,62 Eur per vienus metus gautinų sumų iš jų:

- gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 6027,91 Eur (2018 m. lapkričio gruodžio mėnesiais gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas),
- sukauptos gautinos finansavimo sumos (atostoginių kaupiniai, sukauptų atostogų socialinio draudimo įmokos ir kitoms išlaidoms) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28547,17 Eur, iš jų:
  - sukauptos gautinos finansavimo sumos – 15775,51 Eur iš Savivaldybės biudžeto, pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius),
  - sukauptos gautinos finansavimo sumos – 5286,19 Eur iš Valstybės biudžeto, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius),
  - kitos sukauptos gautinos sumos – 7485,47 Eur iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetams (dienos socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Paramos skyrius.
- kitos gautinos sumos – 468,54 Eur. Išankstiniai mokėjimai Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.



Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 37393,89 Eur), per vienerius metus gautinos sumos likutis sumažėjo sumoje 2350,27 Eur, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą, paslaugas 421,25 Eur, sukauptos gautinos sumos 636,16 Eur (atostoginių kaupiniai) ir kitos gautinos sumos 1292,86 Eur, išankstiniai mokėjimai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“.

#### **5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos pinigų likutis banko sąskaitose sudaro 82988,31 Eur iš jų: 1185,13 Eur – paslaugų gavėjų įnašai už suteiktas paslaugas, 78762,43 Eur – ES lėšos (projektas „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“), 3040,75 Eur - kitų šaltinių lėšos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 82608,67 Eur), pinigų likutis padidėjo 379,64 Eur, tam įtakos turėjo paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas mokėjimas.

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

#### **6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)**

Tarnyba apskaitoje registruoja finansavimo sumas, gautas iš Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių.

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas finansavimų sumų likutis sumoje 163406,18 Eur, iš jų:

- Valstybės biudžeto finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 0,00 Eur.
- gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – 423513,37 Eur,
- neatlygtinai gauta turto už – 1354,35 Eur,
- finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai – 424867,72 Eur.

Valstybės biudžeto finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 0,00 Eur.

- Savivaldybės biudžeto finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 42817,50 Eur.
- gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – 437453,50 Eur,
- nepiniginiam turtui įsigyti – 6700,00 Eur,
- finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai – 445947,29 Eur.
- finansavimo sumos gražintos – 81,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40942,71 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 40942,71 Eur).

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 130505,21 Eur.

- gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti – 65347,87 Eur,
- neatlygtinai gauta turto už – 1074,86 Eur,
- finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai - 77505,80 Eur.

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 119422,14 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 40480,00 Eur, atsargos – 179,71 Eur ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms -78762,43 Eur).

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 3705,28 Eur.

- neatlygtinai gauta turto už – 1578,81 Eur,
- finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai – 2242,76 Eur.

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3041,33 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 0,58 Eur, gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti -3040,75 Eur). Lėšos pervestos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

#### **7. Įsipareigojimai (pastaba Nr. 24)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta sumoje 30511,70 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 30149,63 Eur), įsipareigojimo dalis padidėjo 362,07 Eur, tam įtakos turėjo sukauptos mokėtinos sumos.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

#### **8. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotos tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas sudaro 1391,80 Eur, iš jų: už ryšių paslaugas – 59,54 Eur, už transporto paslaugas – 295,08 Eur, už komunalines paslaugas – 1016,94 Eur ir už kitas paslaugas – 20,24 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 30,05 Eur), tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 1361,75 Eur.

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

#### **9. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)**



2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas sukauptų mokėtinų sumų likutis 29119,90 Eur, iš jų sukaupti atostoginių kaupiniai 22294,18 Eur ir sukauptų atostogų kaupinių socialinio draudimo įmokos 6825,72 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 30119,58 Eur), sukauptos mokėtinos sumos sumažėjo 999,68 Eur.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

#### **10. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)**

Informacija apie sukauptą perviršį ar deficitą, pripažintą veiklos rezultatų ataskaitoje, pateikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas grynojo turto likutis 5791,79 Eur. Jį sudaro ankstesnių metų perviršis 8679,95 Eur bei einamųjų metų apskaičiuotas deficitas 2888,16 Eur.

#### **11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 75001,22 Eur, tai priskaitytos pajamos už suteiktas paslaugas socialinių paslaugų tarnyboje.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena (2017 m. – 72131,89 Eur) pagrindinės veiklos kitų pajamų suma padidėjo 2869,33 Eur, padidėjus paslaugų gavėjų skaičiui, padidėjo ir surenkamos pajamos už paslaugas socialinių paslaugų tarnyboje.

Per ataskaitinį laikotarpį registruotos kitos veiklos pajamos, trumpalaikio turto pardavimas į metalo laužą sumoje 204,40 Eur, kurios pervestos į Savivaldybės biudžetą.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

#### **12. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje sukaupta 1027816,79 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų: 943229,62 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 12935,11 Eur nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 19034,49 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, 11134,44 Eur transporto sąnaudos, 5192,00 Eur kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 0,87 Eur nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, 25037,50 Eur sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, 1053,50 Eur socialinių išmokų sąnaudos, 10195,19 Eur kitų paslaugų sąnaudos, 4,07 Eur pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 928771,82 Eur.), pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo (+) 99044,97 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, (+) 113958,79 Eur, nusidėvėjimo ir



amortizacijos sąnaudos (+) 7627,03 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (+) 547,33 Eur, transporto sąnaudos (+) 518,95 Eur, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (-) 1208,00 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (-) 2,61 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (-) 19242,88 Eur, socialinių išmokų sąnaudos (-) 446,50 Eur, kitų paslaugų sąnaudos (-) 2693,19 Eur, pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (-) 13,95 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje išmokos sudaro 1007976,57 Eur, iš jų: 942936,44 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, 16900,00 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių, 10747,40 Eur transporto, 5192,00 Eur kvalifikacijos kėlimo, 20626,49 Eur atsargų įsigijimo, 1053,50 Eur socialinių išmokų, 10520,74 Eur kitų paslaugų įsigijimo.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 889046,86 Eur), pagrindinės veiklos pinigų srautai padidėjo (+) 118929,71 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (+) 122260,59 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių (-) 2700,00 Eur, transporto (-) 81,54 Eur, kvalifikacijos kėlimo (-) 1208,00 Eur, atsargų įsigijimo (+) 2902,44 Eur, socialinių išmokų (-) 446,50 Eur, kitų paslaugų įsigijimo (-) 1797,28 Eur.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

### **13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje sukaupta 943229,62 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 720831,88 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 222397,74 Eur. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 110 vnt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 829270,83 Eur), darbo užmokesčio ir socialinių draudimo sąnaudos padidėjo 113958,79 Eur, darbuotojų skaičius sumažėjo (2017 m. – 111 vnt.).

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

Detalesnė informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Bendra informacija“

### **14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. P23)**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sumoje 0,00 Eur.



Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, (2017 m. – 3,04 Eur), finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sumažėjo sumoje 3,04 Eur.

Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

### **15. Grynasis perviršis ar deficitas**

2018 m. gruodžio 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas grynasis deficitas 2888,16 Eur.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Zita Jonauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė

Dalia Žukauskienė, tel., (8 443) 20 139, [bualtere@socpaslaugos.lt](mailto:bualtere@socpaslaugos.lt)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Vienos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalakis materialusis turtas

ILGALAKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			64 162,13			7 510,13	92 676,83	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)								
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1 792,46		
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)						-1 792,46		
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			64 162,13			5 717,67	92 676,83	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-23 354,20			-7 508,39	-41 156,25	
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X							
9	Apikaskiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1 415,88				-11 040,00	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					1 791,59		
10.1	Parduoto	X							
10.2	Perduoto	X							
10.3	Nurašyto	X							
11	Pergrupavimai (+/-)	X					1 791,59		
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	X		-24 770,08			-5 716,80	-52 196,25	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X							
16	Apikaskiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
17	Parankinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X							
18.1	Parduoto	X							
18.2	Perduoto	X							
18.3	Nurašyto	X							
19	Pergrupavimai (+/-)	X							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16.17.18+/-19+20)	X							
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13.21+28)			39 392,05			0,87	40 480,58	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			40 807,93			1,74	51 520,58	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	16 700,51		637,16			181 686,76
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						
2.2	Neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1 130,97					-2 923,43
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-1 130,97					-2 923,43
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	15 569,54		637,16			178 763,33
7	Suakaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-14 692,97	X	-615,68	X	X	-87 327,49
8	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėjęjimo suma*		X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-458,04	X	-21,19	X	X	-12 935,11
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1 130,97	X		X	X	2 922,56
10.1	Parduoto		X		X	X	
10.2	Perduoto		X		X	X	
10.3	Nurašyto	1 130,97	X		X	X	2 922,56
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	
12	Suakauptos nusidėjęjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	X	
13	Suakaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-14 020,04	X	-636,87	X	X	-97 340,04
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				
15	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*		X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
17	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X				
18.1	Parduoto		X				
18.2	Perduoto		X				
18.3	Nurašyto		X				
19	Pergrupavimai (+/-)		X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		X				
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	X	
23	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X	X	
25.1	Parduoto	X		X	X	X	
25.2	Perduoto	X		X	X	X	
25.3	Nurašyto	X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1 549,50		0,29			81 423,29
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2 007,54		21,48			94 359,27

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
57.401,20	59.687,47

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutine verte yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutine verte yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji verte paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		275,33		
2	Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		31.314,96		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.306,94		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.008,02		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31.336,28		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje		-31.336,28		
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		254,01		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma				
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)				
11.1	Parduota				
11.2	Perleista (paskirstyta)				
11.2	Sunaudota veikloje				
11.3	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		254,01		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		275,33		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				275,33
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		204,40		31 519,36
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina				27 306,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		204,40		4 212,42
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-204,40		-31 540,68
3.1	Parduota		-204,40		-204,40
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-31 336,28
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00		254,01
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma				
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)				
11.1	Parduota				
11.2	Perleista (paskirstyta)				
11.2	Sunaudota veikloje				
11.3	Kiti nurašymai				
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)				
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai				
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00		254,01
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				275,33



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	0,44	1.220,41
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,44	1.220,41
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,44	1.220,41

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafiminkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147427075  
D/L 2019-04-01 10:41:09

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	35 043,62	21 530,24	0,00	37 393,89	22 277,16	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6 027,91			6 449,16		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6 027,91			6 449,16		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	28 547,17	21 061,70		29 183,33	20 515,76	
1.5.1	Iš biudžeto	21 061,70	21 061,70		20 515,76	20 515,76	
1.5.2	Kitos	7 485,47			8 667,57		
1.6	Kitos gautinos sumos	468,54	468,54		1 761,40	1 761,40	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	35 043,62	21 530,24	0,00	37 393,89	22 277,16	



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	78 762,43		78 762,50	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	78 762,43		78 762,50	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1 185,13		162,66	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 185,13		162,66	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3 040,75		3 683,51	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3 040,75		3 683,51	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	82 988,31		82 608,67	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		423,513,37	0,00	1,354,35			-424,867,72	
1.1	Nepuigiamam turtui įsigyti		423,513,37	4 795,92	1,354,35			-6 150,27	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-4 795,92				-418,717,45	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	42,817,50	444,153,50	0,00				-445,947,29	
2.1	Nepuigiamam turtui įsigyti	42,817,50	6,700,00	3,619,00				-12 193,79	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		437,453,50	-3 619,00				-433 753,50	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	130,505,21	65,347,87	0,00	1,074,86			-77,505,80	
3.1	Nepuigiamam turtui įsigyti	51,742,71		2,690,53	1,074,86			-14 848,39	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	78,762,50	65,347,87	-2,690,53				-62 657,41	
4	Iš kitų šaltinių	3,705,28			1,578,81			-2,242,76	
4.1	Nepuigiamam turtui įsigyti	3,378,26			1,578,81			-1 915,74	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	327,02						-327,02	
5	Iš viso finansavimo sumų	177,027,99	933,014,74	0,00	-4,008,02			-950,563,57	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumų dalis, prapazinta fondo finansavimo pajamomis



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	12	13	14	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
1.1	Nepaigiamam turtui įsigyti						0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-81,00				40.942,71
2.1	Nepaigiamam turtui įsigyti						40.942,71
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-81,00				0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						119.422,14
3.1	Nepaigiamam turtui įsigyti						40.659,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						78.762,43
4	Iš kitų šaltinių						3.041,33
4.1	Nepaigiamam turtui įsigyti						3.041,33
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-81,00				163.406,18

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147427075  
D/L. 2019-04-01 10:41:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 5-3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 8-6+7
1	2	3	4	5-3+4	6	7	8-6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		42 817,50	42 817,50		40 942,71	40 942,71
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		130 505,21	130 505,21		119 422,14	119 422,14
4	Iš kitų šaltinių		3 705,28	3 705,28		3 041,33	3 041,33
5	<b>IS viso</b>		<b>177 027,99</b>	<b>177 027,99</b>		<b>163 406,18</b>	<b>163 406,18</b>



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	30 149,63	30 511,70
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	30.149,63	30.511,70

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	1 391,80			30,05		
4	Suakauptos mokėtinios sumos	29 119,90	6 825,72		30 119,58	7 084,98	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos	29 119,90	6 825,72		30 119,58	7 084,98	
4.4	Kitos suakauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokėčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	30 511,70	6 825,72	0,00	30 149,63	7 084,98	



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS  
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>75.001,22</b>	<b>72.131,89</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	75.001,22	72.131,89
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>75.001,22</b>	<b>72.131,89</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE \*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	204,40	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	204,40	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	-204,40	
3	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	0,00	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafiminkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyniba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3 619,00			-14 560,46			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-14 081,54			
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3 619,00			-478,92			
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos	-3 619,00			-14 560,46			
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-14 081,54			
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-3 619,00			-478,92			
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-26 273,45		-983 363,88	-1 027 816,79
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14 063,12		-915 084,96	-943 229,62
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1 160,88		-11 774,23	-12 935,11
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-7 945,88		-11 088,61	-19 034,49
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto			-11 134,44	-11 134,44
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-5 192,00	-5 192,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-0,87	-0,87
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1 087,56		-19 852,02	-25 037,50
1.10	Socialinių išmokų			-1 053,50	-1 053,50
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-2 011,94			-10 195,19
1.14	Kitos	-4,07		-8 183,25	-4,07
2	Apskaitos politikos kėtimų ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-24 917,94		-964 879,17	-1 007 976,57
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-14 063,12		-914 791,78	-942 936,44
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-7 758,89		-9 141,11	-16 900,00
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto			-10 747,40	-10 747,40
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-5 192,00	-5 192,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-1 087,56		-15 441,01	-20 626,49
3.1.8	Socialinių išmokų			-1 053,50	-1 053,50
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2 008,37		-8 512,37	-10 520,74
3.1.11	Sumokėtos palikamos				
3.1.12	Kitos išmokos				



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir pardutų atsargų sąvokama							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -21147427075  
D/L: 2019-04-01 10.41.09

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos samanos	-23 690,20		-905 081,62	-928 771,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12 356,14		-816 914,69	-829 270,83
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-1 160,88		-4 147,20	-5 308,08
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-8 673,18		-9 813,98	-18 487,16
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto			-10 615,49	-10 615,49
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-6 400,00	-6 400,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-3,48	-3,48
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina	-200,00		-44 080,38	-44 280,38
1.10	Socialinių išmokų			-1 500,00	-1 500,00
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-1 300,00		-11 588,38	-12 888,38
1.14	Kitos			-18,02	-18,02
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo juoka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai:				
3.1	Išmokos	-22 700,00		-866 346,86	-889 046,86
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-12 500,00		-808 175,85	-820 675,85
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-8 700,00		-10 900,00	-19 600,00
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto			-10 828,94	-10 828,94
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-6 400,00	-6 400,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-200,00		-17 524,05	-17 724,05
3.1.8	Socialinių išmokų			-1 500,00	-1 500,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palikamos	-1 300,00		-11 018,02	-12 318,02
3.1.12	Kitos išmokos				



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autonomas ir panašias darbo sutartis)	-720.831,88	-634.234,28	-222.397,74	-195.036,55	110	111
3	<b>Iš viso</b>	<b>-720.831,88</b>	<b>-634.234,28</b>	<b>-222.397,74</b>	<b>-195.036,55</b>	<b>110</b>	<b>111</b>

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-3,04
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-3,04
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-3,04

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427075  
D/L: 2019-04-01 10:41:09

### Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

#### 1 Bendroji informacija

*Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Budžetinė įstaiga*

*Adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.*

Socialinio darbo veikla:  
-nesusijusios su apgyvendinimu ir socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla,  
-vaikų dienos priežiūros veikla, subjektas užsiima veikla  
-kitos, niekur kitur nepriskirtos, nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos,  
-kita, niekur kitur nepriskirta, keleivinio sausumos transporto veikla,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
110	111

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

1

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147427075  
D/L 2019-04-01 10:41:09

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai</i>				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	81 423,29	94 359,27	0,00
11	Nematerialusis turtas			-12 935,98
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	81 423,29	94 359,27	-12 935,98
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	39 392,05	40 807,93	-1 415,88
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	39 392,05	40 807,93	-1 415,88
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	0,87	1,74	-0,87
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	0,87	1,74	-0,87
1206	Transporto priemonės	40 480,58	51 520,58	-11 040,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1 549,50	2 007,54	-458,04
12081	Baldai	5,51	5,51	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	1 543,70	2 001,74	-458,04
12083	Kiti biuro įranga	0,29	0,29	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29	21,48	-21,19
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,29	21,48	-21,19
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00



2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokejimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>118.286,38</b>	<b>121.498,30</b>	<b>-3.211,92</b>
20	Atsargos	254,01	275,33	-21,32
200	Strategines ir neliečiamosias atsargas			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	254,01	275,33	-21,32
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	0,44	1 220,41	-1 219,97
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,44	1 220,41	-1 219,97
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautos sumos	35 043,62	37 393,89	-2 350,27
221	Gautos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautos finansavimo sumos			0,00
223	Gautos mokesčių sumos			0,00
224	Gautos socialines įmokos			0,00
225	Gautos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6 027,91	6 449,16	-421,25
227	Gautos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautos sumos	28 547,17	29 183,33	-636,16
229	Kitos gautos sumos	468,54	1 761,40	-1 292,86
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	82 988,31	82 608,67	379,64
241	Pinigai bankų sąskaitose	82 988,31	82 608,67	379,64
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-5.791,79	-8.679,95	2.888,16
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-5.791,79</b>	<b>-8.679,95</b>	<b>2.888,16</b>
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-5 791,79	-8 679,95	2 888,16
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-163.406,18</b>	<b>-177.027,99</b>	<b>13.621,81</b>
41	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-163 406,18	-177 027,99	13 621,81
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepimigimiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00



Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Nafininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-119 422,14	-130 505,21	11 083,07
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-40 659,71	-51 742,71	11 083,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-78 762,43	-78 762,50	0,07
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-40 942,71	-42 817,50	1 874,79
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-40 942,71	-42 817,50	1 874,79
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3 041,33	-3 705,28	663,95
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinginiam turtui įsigyti (gautos)	-3 041,33	-3 378,26	336,93
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		-327,02	327,02
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-30.511,70</b>	<b>-30.149,63</b>	<b>-362,07</b>
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-30 511,70	-30 149,63	-362,07
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1 391,80	-30,05	-1 361,75
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-29 119,90	-30 119,58	999,68
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-1.024.928,63</b>	<b>-930.718,56</b>	<b>-94.210,07</b>
70	Finansavimo pajamos	-949 927,41	-858 586,67	-91 340,74
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinginiam turtui įsigyti pajamos	-35 685,82	-45 205,19	9 519,37



Budžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-914 241,59	-813 381,48	-100 860,11
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmoku pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmoku pajamos			0,00
722	Pervestinos socialines įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-75 001,22	-72 131,89	-2 869,33
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-75 001,22	-72 131,89	-2 869,33
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>1 027 816,79</b>	<b>928 774,86</b>	<b>99 041,93</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmoku sąnaudos	1 053,50	1 500,00	-446,50
821	Valstybinio socialinio draudimo įmoku sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmoku iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmoku iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmoku sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmoku sąnaudos	1 053,50	1 500,00	-446,50
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1 026 763,29	927 271,82	99 491,47
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	720 831,88	634 234,28	86 597,60
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	222 397,74	195 036,55	27 361,19
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	12 935,11	5 308,08	7 627,03
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19 034,49	18 487,16	547,33
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	11 134,44	10 615,49	518,95
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	5 192,00	6 400,00	-1 208,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,87	3,48	-2,61
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	25 037,50	44 280,38	-19 242,88
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	10 195,19	12 888,38	-2 693,19
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	4,07	18,02	-13,95
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		3,04	-3,04
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		3,04	-3,04
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praeusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00