

MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

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

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-05-15 Nr. V3- 896

DĖL 2019 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PRISTATYMO

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba pateikia 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 5 lapai.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenys, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenys, 1 lapas.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorė

Zita Jonauskienė

BĮ MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

(įstaigos kodas 167401115, Naftininkų g. 9, Mažeikiai)

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gegužės 15 d. Nr. V3 - 896

I. BENDROJI DALIS

BĮ Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2003 m. gruodžio 29 d., rejestro Nr. 063528, įstaigos kodas – 167401115, adresas LT - 89239 Mažeikiai Naftininkų g. 9.

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

Tarnyba neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, taip pat neturi filialų bei panašių struktūrinių vienetų.

Tarnyboje per 2019 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 115 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Tarnybos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 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.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2018 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis materialus turtas

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 178763,33 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 100448,04 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 78315,29 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- pastatai (gauta iš savivaldybės pagal nekilnojamo turto patikėjimo sutartį), naudingo tarnavimo laikas - 70 m., įsigijimo savikaina - 64162,13 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 24993,16 Eur, likutinė vertė - 39168,97 Eur;
- medicinos įranga (gauta nemokamai iš savivaldybės), naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina - 5717,67 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 5716,80 Eur, likutinė vertė - 0,87 Eur;
- lengvieji automobiliai, kurių naudingo tarnavimo laikas - 5 m., bendra įsigijimo savikaina - 92676,83 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 54956,25 Eur, likutinė vertė - 37720,58 Eur.
- baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas - 7 m., bendra įsigijimo savikaina - 8553,05 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 8547,54 Eur, likutinė vertė - 5,51 Eur;
- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas - 4 m., bendra įsigijimo savikaina - 6277,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 4859,18 Eur, likutinė vertė - 1418,78 Eur;
- kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas - 6 m., įsigijimo savikaina - 738,53 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 738,24 Eur, likutinė vertė - 0,29 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina - 637,16 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 636,87 Eur, likutinė vertė - 0,29 Eur;

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina - 57401,20 Eur.

2. Atsargos

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota 288,39 Eur atsargų likučio suma, iš jų:

- kuro atsargos - 77,02 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos);
- kuro atsargos - 211,37 Eur, (Europos Sąjungos lėšos).

3. Išankstiniai apmokėjimai

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotų išankstinių apmokėjimų likutis 212,00 Eur. (Europos Sąjungos lėšos).

4. Per vienus metus gautinos sumos

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota 120845,79 Eur per vienerius metus gautinų sumų.

4.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas - 6568,06 Eur (2019 m. vasario, kovo mėnesiais gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas).

4.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 114014,33 Eur iš jų:

- 49462,76 Eur iš Savivaldybės biudžeto, pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 21877,92 Eur iš Valstybės biudžeto, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 34065,66 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).
- 8607,99 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos).

4.3. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 263,40 Eur. Išankstiniai apmokėjimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. kovo 31 d. pinigų likutis – 87994,85 Eur iš jų:

- 85113,56 Eur – Europos Sąjungos lėšos,
- 2876,95 Eur – Kitų šaltinių lėšos,
- 4,34 Eur – Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos.

6. Finansavimo sumos

2018 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas finansavimų sumų likutis sumoje 158756,63 Eur, iš jų:

Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 Eur.

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 66708,85 Eur iš jų:

Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 35456,01 Eur.

Mažeikių savivaldybės administracija (Paramos skyrius), dienos socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms finansuoti – 31252,84 Eur.

- Neatlygtinai gauta turto už 5,44 Eur (Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM).
- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 66714,29 Eur.

Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 40942,71 Eur.

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 91232,91 Eur, Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 1420,00 Eur.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 91580,91 Eur.

Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40594,71 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 40594,71).

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro 119422,14 Eur.

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 21222,60 Eur iš jų:

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ES projektui „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“ finansuoti - 18682,60 Eur.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, ES projektui „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių rajone“ finansuoti – 2540,00 Eur.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 2942,61 Eur.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 25360,35 Eur.

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 115284,39 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 37720,00 Eur, atsargų likutis – 211,37 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 212,00 Eur. finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (gautos) projektams finansuoti – 77141,02 Eur.).

Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3041,33 Eur.

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 100,00 Eur, parama vaikų dienos centro reikmėms iš UAB Universe Group.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 263,80 Eur.

Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2877,53 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 0,58 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) – 2876,95 Eur.).

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. Finansavimo sumų likučių informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas.

7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruotas įsipareigojimų likutis 118632,58 Eur iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 2529,87 Eur,

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 86841,80 Eur iš jų gyventojų pajamų mokestis - 12572,90 Eur, socialinio draudimo įsiskolinimas iš darbdavio lėšų – 1344,40 Eur,

- sukauptos mokėtinos sumos – 29260,91 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

8. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 5791,79 Eur ir einamųjų metų perviršis 4475,32 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 10267,11 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Finansavimo pajamos

2019 m. kovo 31 d. finansavimo pajamas sudaro 260778,52 Eur iš jų:

- iš Valstybės biudžeto – 109886,21 Eur panaudota finansavimo sumų 109880,77 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti, 5,44 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti;

- iš Savivaldybės biudžeto – 125268,16 Eur panaudota finansavimo sumų 123500,16 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti, 1768,00 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti;

- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 25360,35 Eur panaudota finansavimo sumų 20395,14 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti, 4965,21 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti;

- iš Kitų finansavimų šaltinių – 263,80 Eur panaudota finansavimo sumų 263,80 Eur, nepiniginiam

turtui įsigyti.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 20088,46 Eur, tai priskaitytos pajamos už suteiktas paslaugas socialinių paslaugų tarnyboje.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2019 m. kovo 31 d. Tarnybos apskaitoje sukaupta 276391,66 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

2019 m. kovo 31 d Tarnybos apskaitoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,00 Eur.

13. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Ataskaitiniu laikotarpiu išsivedė apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 4475,32 Eur.

Įstaigoje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Zita Jonauskienė

Parengė:

Vyr. buhalterė



Dalia Žukauskienė, tel., 8 (443) 20 139, bualtere@socpaslaugos.lt

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 167401115

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d.

2019 m. gegužės 15 d. Nr. V3- 896
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	78 315,29	81 423,29
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		78 315,29	81 423,29
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		39 168,97	39 392,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,87	0,87
II.6	Transporto priemonės		37 720,58	40 480,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 424,58	1 549,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,29	0,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		209 341,03	118 286,38
I	Atsargos	2	288,39	254,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		288,39	254,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	3	212,00	0,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	4	120 845,79	35 043,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.1	6 568,06	6 027,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	114 014,33	28 547,17
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3	263,40	468,54
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	87 994,85	82 988,31
	IŠ VISO TURTO:		287 656,32	199 709,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	158 756,63	163 406,18
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		40 594,71	40 942,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		115 284,39	119 422,14
IV	Iš kitų šaltinių		2 877,53	3 041,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118 632,58	30 511,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	118 632,58	30 511,70
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 529,87	1 391,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86 841,80	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		29 260,91	29 119,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8	10 267,11	5 791,79
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 267,11	5 791,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 475,32	-2 888,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 791,79	8 679,95
G.	MAŽŪ MOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪ MOS DALIES:		287 656,32	199 709,67

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

(parašas)

Zita Jonauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 167401115

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 15 d. Nr. V3- 896
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		280 866,98	216 513,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	260 778,52	196 851,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109 886,21	91 790,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125 268,16	87 462,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25 360,35	17 361,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		263,80	237,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	20 088,46	19 661,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 088,46	19 661,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-276 391,66	-212 308,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-258 798,71	-198 388,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 108,00	-3 218,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6 822,80	-6 739,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 040,67	-1 740,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-149,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 921,01	-1 418,93
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-546,97	-800,32
XIV.	KITOS		-4,50	-1,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 475,32	4 205,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	4 475,32	4 205,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 475,32	4 205,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Zita Jonauskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	66 708,85	0,00	5,44	0,00	0,00	-66 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepinigimam turtui įsigyti		66 708,85		5,44			-5,44							0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-66 708,85							0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	40 942,71	91 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594,71
2.1.	nepinigimam turtui įsigyti	40 942,71		1 420,00				-1 768,00							40 594,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		91 232,91	-1 420,00				-89 812,91							0,00
3.	IS 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	21 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 284,39
3.1.	nepinigimam turtui įsigyti	40 659,71		2 942,61				-4 965,21							38 637,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78 762,43	21 222,60	-2 942,61				-20 395,14							76 647,28
4.	IS kitų šaltinių;	3 041,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,53
4.1.	nepinigimam turtui įsigyti	3 041,33						-2 63,80							2 777,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100,00												100,00
5.	IS viso finansavimo sumų	163 406,18	179 204,36	0,00	5,44	0,00	0,00	-183 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 756,63

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40 942,71	40 942,71		40 594,71	40 594,71
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	119 422,14		115 284,39	115 284,39
4.	Iš kitų šaltinių		3 041,33	3 041,33		2 877,53	2 877,53
5.	Iš viso	0,00	163 406,18	163 406,18	0,00	158 756,63	158 756,63