

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

2019-08-06 Nr. V3-1401

DĖL 2019 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PRISTATYMO

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

PRIDEDAMA:

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

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenys, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 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 II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 06 d. Nr. V3 – 1401

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. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 123 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, piniginių 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. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 182105,03 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 103606,02 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 78499,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 3341,70 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 - 25216,24 Eur, likutinė vertė - 38945,89 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 - 57716,25 Eur, likutinė vertė - 34960,58 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 - 7477,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 5034,08 Eur, likutinė vertė - 2443,88 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas daugiafunkcinis spausdintuvas Xerox už 1200,00, Savivaldybės biudžeto lėšos.

- 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 - 2778,86 Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 636,87 Eur, likutinė vertė - 2141,99 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyti 3 vnt. Šilumos siurbliai oras-oras Gree Lomo Nordic 5,0 kW už 2141,70, Savivaldybės biudžeto (projektų) lėšos,

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

2. Atsargos

2019 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota 264,38 Eur atsargų likučio suma, iš jų:

- kuro atsargos - 37,03 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos);

- kuro atsargos - 227,35 Eur, (Europos Sąjungos lėšos).

3. Išankstiniai apmokėjimai

2019 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotų išankstinių apmokėjimų likutis 0,00 Eur.

4. Per vienus metus gautinos sumos

2019 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota 131330,70 Eur per vienerius metus gautinų sumų.

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

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas - 6796,25 Eur (2019 m. gegužės, birželio mėnesiais gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas).

4.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 124530,66 Eur iš jų:

- 55280,73 Eur iš Savivaldybės biudžeto, pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 24862,65 Eur iš Valstybės biudžeto, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 30228,39 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).
- 14158,89 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos).

4.3. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3,79 Eur. Išankstiniai apmokėjimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. birželio 30 d. pinigų likutis – 88473,76 Eur iš jų:

- 80743,34 Eur – Europos Sąjungos lėšos,
- 874,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos,
- 3977,35 Eur – Savivaldybės biudžeto (projektų) lėšos,
- 2876,95 Eur – Kitų šaltinių lėšos,
- 2,12 Eur – Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos.

6. Finansavimo sumos

2018 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas finansavimų sumų likutis sumoje 157422,08 Eur, iš jų:

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

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 212540,30 Eur iš jų:

Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 96706,36 Eur.

Mažeikių savivaldybės administracija (Paramos skyrius), dienos socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms finansuoti – 111839,94 Eur.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaikų dienos centro“ projektui finansuoti – 3994,00 Eur.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 2210,00 Eur.

- Neatlygtinai gauta turto už 267,89 Eur iš jų: 215,57 Eur Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM ir 52,32 Eur Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Paramos skyrius.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 211934,19 Eur.

Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 874,00 Eur. (Finansavimo sumos projektui finansuoti)

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

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 213235,83 Eur iš jų:

Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti – 204410,63 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija „Visuomenės sveikatą gerinančių programų rengimas ir įgyvendinimas“ - 2359,20 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius „Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas“ - 6466,00 Eur.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 10039,18 Eur.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 206662,76 Eur.

Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47515,78 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 43538,43 ir finansavimo sumos projektams finansuoti 3977,35 Eur).

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

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 48315,99 Eur iš jų:

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ES projektui „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“ finansuoti – 44544,52 Eur.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, ES projektui „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“ finansuoti – 3771,47 Eur.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 4865,97 Eur.

- Neatlygtinai gauta turto už 296,56 Eur Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Paramos skyrius.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 61879,92 Eur.

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 106154,77 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 34960,00 Eur, atsargų likutis – 227,35 Eur ir finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (gautos) projektams finansuoti – 70967,42 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. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas įsipareigojimų likutis 124689,28 Eur iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 1039,35 Eur,

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 94389,02 Eur iš jų gyventojų pajamų mokestis – 14010,65 Eur, socialinio draudimo įsiskolinimas iš darbdavio lėšų – 1150,78 Eur,

- sukauptos mokėtinės 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 10664,70 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 16456,49 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Finansavimo pajamos

2019 m. birželio 30 d. finansavimo pajamas sudaro 562565,27 Eur iš jų;

- iš Valstybės biudžeto – 254253,57 Eur, panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti - 251775,68 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti - 2477,89 Eur;
- iš Savivaldybės biudžeto – 246167,98 Eur, panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti - 237524,52 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti 8643,46 Eur;
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 61879,92 Eur panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti - 51245,03 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti - 10634,89 Eur;
- iš Kitų finansavimų šaltinių – 263,80 Eur panaudota finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti - 263,80 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2019 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 40836,68 Eur tai priskaitytos pajamos už suteiktas paslaugas socialinių paslaugų tarnyboje.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2019 m. birželio 30 d. Tarnybos apskaitoje sukaupta 592737,25 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

2019 m. birželio 30 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 10664,70 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

(Žemesniojo 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. birželio 30 d.

201- m. rugpjūčio 6 d. Nr. V3- 1401
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	78 499,01	81 423,29
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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 mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		78 499,01	81 423,29
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		38 945,89	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		34 960,58	40 480,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 449,68	1 549,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 141,99	0,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		220 068,84	118 286,38
I.	Atsargos	2	264,38	254,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		264,38	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	0,00	0,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	131 330,70	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	6 796,25	6 027,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	124 530,66	28 547,17
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3	3,79	468,54
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	88 473,76	82 988,31
	IŠ VISO TURTO:		298 567,85	199 709,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	157 422,08	163 406,18
I.	Iš valstybės biudžeto		874,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 515,78	40 942,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106 154,77	119 422,14
IV.	Iš kitų šaltinių		2 877,53	3 041,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124 689,28	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	124 689,28	30 511,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 039,35	1 391,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94 389,02	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29 260,91	29 119,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	08-saus	16 456,49	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		16 456,49	5 791,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 664,70	-2 888,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 791,79	8 679,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		298 567,85	199 709,67

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

(parašas)

Zita Jonauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. V3-
(data)

1401

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		603 401,95	457 856,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	562 565,27	417 952,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254 253,57	196 160,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		246 167,98	183 409,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61 879,92	36 525,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		263,80	1 855,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	40 836,68	39 904,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 836,68	39 904,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11	-592 737,25	-445 092,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-549 825,98	-411 584,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6 265,98	-6 457,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10 554,46	-10 758,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4 290,34	-3 638,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 340,00	-48,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-892,98	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17 606,35	-10 826,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 955,96	-1 776,58
XIV.	KITOS		-5,20	-2,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 664,70	12 764,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	10 664,70	12 764,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 664,70	12 764,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	212 540,30	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	-211 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2 210,00	267,89					-2 477,89						0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		212 540,30	-2 210,00					-209 456,30						874,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40 942,71	213 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 515,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 942,71	1 200,00	10 039,18					-8 643,46						43 538,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		212 035,83	-10 039,18					-198 019,30						3 977,35
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	48 315,99	0,00	296,56	0,00	0,00	0,00	-61 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 154,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 659,71	4 865,97	4 865,97	296,56				-10 634,89						35 187,35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78 762,43	48 315,99	-4 865,97					-51 245,03						70 967,42
4.	Iš kitų šaltinių:	3 041,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 041,33							-263,80						2 777,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100,00												100,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	163 406,18	474 192,12	0,00	564,45	0,00	0,00	0,00	-480 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 422,08

* 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 LIKŪČIAI

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		874,00	874,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40 942,71	40 942,71		47 515,78	47 515,78
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		106 154,77	106 154,77
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	157 422,08	157 422,08