

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

2019-11-06 Nr. V3-1959

DĖL 2019 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PRISTATYMO

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

PRIDEDAMA:

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

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

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 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

Dalia Žukauskienė, tel. (8 443) 20 139, el. p. buhaltere@socpaslaugos.lt

BI MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBA

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

2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. V3 – 1959

I. BENDROJI DALIS

BI 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. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 121 darbuotojas.

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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu 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. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo verte sudaro 182105,03 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 106896,00 Eur, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 75209,03 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 - 25439,32 Eur, likutinė vertė - 38722,81 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 - 60476,25 Eur, likutinė vertė - 32200,58 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 - 5233,97 Eur, likutinė vertė - 2243,99 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas daugiavertis spausdintuvas Xerox už 1200,00 Eur 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 - 743,88 Eur, likutinė vertė - 2034,98 Eur;

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

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

2. Atsargos

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota 309,38 Eur atsargų likučio suma, iš jų:

- kuro atsargos - 68,82 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos);

- kuro atsargos - 240,56 Eur, (Europos Sąjungos lėšos).

3. Išankstiniai apmokėjimai

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotų išankstinių apmokėjimų likutis 180,00 Eur. (valstybės lėšos),

4. Per vienus metus gautinos sumos

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota 174438,10 Eur per vienerius metus gautinų sumų.

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

Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 7100,26 Eur (2019 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais gautinos įmokos iš paslaugų gavėjų už jiems suteiktas paslaugas).

4.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 167337,84 Eur iš jų:

- 70207,88 Eur iš Savivaldybės biudžeto, pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 39959,52 Eur iš Valstybės biudžeto, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius).
- 37096,18 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).
- 20074,26 Eur, (Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos).

4.3. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis – 85793,50 Eur iš jų:

- 367,24 Eur – Valstybės biudžeto lėšos,
- 720,54 Eur – Savivaldybės biudžeto (projektų) lėšos,
- 81161,15 Eur – Europos Sąjungos lėšos,
- 2772,66 Eur – Kitų šaltinių lėšos,
- 771,91 Eur – Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos.

6. Finansavimo sumos

2018 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas finansavimų sumų likutis sumoje 149321,05 Eur, iš jų:

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

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 361284,59 Eur iš jų:

Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 164400,31 Eur.

Mažeikių savivaldybės administracija (Paramos skyrius), dienos socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms finansuoti – 188753,28 Eur.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaikų dienos centro“ projektui finansuoti – 8131,00 Eur.

- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 3343,76 Eur.

- Neatlygtinai gauta turto už 366,31 Eur iš jų: 215,57 Eur Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM ir 150,74 Eur Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Paramos skyrius.

- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 361103,66 Eur.

Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 547,24 Eur. (367,24 Eur finansavimo sumos projektui finansuoti ir 180,00 Eur išankstiniai apmokėjimai - valstybės biudžeto lėšos)

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

- Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygtinai gautą turtą sudaro 344218,53 Eur iš jų:
Mažeikių rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Pajamos savarankiškomis funkcijoms atlikti – 335393,33 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 14076,66 Eur.
- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 341432,25 Eur.
Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 43728,99 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 43008,45 ir finansavimo sumos projektams finansuoti 720,54 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 88724,48 Eur iš jų:
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ES projektui „Integranti pagalba į namus Mažeikių rajone“ finansuoti – 82443,91 Eur.
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, ES projektui „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“ finansuoti – 6280,57 Eur.
- Finansavimo sumų pergrupavimas iš kitoms išlaidoms kompensuoti į nepiniginiam turtui įsigyti 7532,35 Eur.
- Neatlygtinai gauta turto už 854,31 Eur Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Paramos skyrius.
- Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 106729,35 Eur.
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 102271,58 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 32200,00 Eur, atsargų likutis – 240,56 Eur ir finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (gautos) projektams finansuoti – 69831,02 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 – 368,09 Eur.
Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2773,24 Eur. (Ilgalaikio materialiojo turto vertė – 0,58 Eur ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) – 2772,66 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. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruotas įsipareigojimų likutis 17185,94 Eur iš jų:
 - tiekėjams mokėtinos sumos – 1044,41 Eur,
 - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 141547,62 Eur iš jų gyventojų pajamų mokestis – 24415,62 Eur, socialinio draudimo įsiskolinimas iš darbdavio lėšų – 1660,97 Eur,

- sukauptos mokėtinios 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 8964,23 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 14756,02 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Finansavimo pajamos

2019 m. rugsėjo 30 d. finansavimo pajamas sudaro 928349,76 Eur iš jų;

- iš Valstybės biudžeto – 425387,70 Eur, panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 421677,63 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 3710,07 Eur;
- iš Savivaldybės biudžeto – 395864,62 Eur, panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 382653,70 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti 13210,92 Eur;
- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 106729,35 Eur panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 90123,54 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 16605,81 Eur;
- iš Kitų finansavimų šaltinių – 368,09 Eur panaudota finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti – 104,00 Eur nepiniginiam turtui įsigyti – 264,09 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 59392,15 Eur tai priskaitytos pajamos už suteiktas paslaugas socialinių paslaugų tarnyboje.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

2019 m. rugsėjo 30 d. Tarnybos apskaitoje sukaupta 978777,68 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

2019 m. rugsėjo 30 d Tarnybos apskaitoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0,00 Eur.

13. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Atskaitiniu laikotarpiu išsivedė apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 8964,23 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. rugsėjo 30 d.

2019 m. lapkričio 06 d. Nr. V3- **1959**
(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	75 209,03	81 423,29
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		75 209,03	81 423,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38 722,81	39 392,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,87	0,87
II.6	Transporto priemonės		32 200,58	40 480,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 249,79	1 549,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 034,98	0,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		260 720,98	118 286,38
I.	Atsargos	2	309,38	254,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		309,38	254,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	180,00	0,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	174 438,10	35 043,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.1	7 100,26	6 027,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	167 337,84	28 547,17
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3		468,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	85 793,50	82 988,31
	IŠ VISO TURTO:		335 930,01	199 709,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	149 321,05	163 406,18
I.	Iš valstybės biudžeto		547,24	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43 728,99	40 942,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102 271,58	119 422,14
IV.	Iš kitų šaltinių		2 773,24	3 041,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		171 852,94	30 511,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	171 852,94	30 511,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 044,41	1 391,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141 547,62	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		29 260,91	29 119,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	14 756,02	5 791,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 756,02	5 791,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 964,23	-2 888,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 791,79	8 679,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		335 930,01	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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

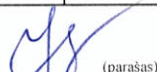
2019 m. lapkričio 6 d. Nr. V3-1959
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		987 741,91	700 142,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		928 349,76	644 869,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425 387,70	302 265,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		395 864,62	283 463,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		106 729,35	57 224,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		368,09	1 915,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59 392,15	55 272,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59 392,15	55 272,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-978 777,68	-688 244,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-909 075,13	-633 121,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9 555,96	-9 696,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 015,99	-12 945,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-8 585,91	-7 672,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 280,00	-1 448,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 027,48	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25 689,21	-17 805,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7 542,13	-5 553,63
XIV.	KITOS		-5,87	-2,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 964,23	11 898,00
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 964,23	11 898,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 964,23	11 898,00
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 žemesniojo 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	361 284,59	0,00	366,31	0,00	0,00	0,00	-361 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,24
1.1.	nepinigiama turtui įsigyti		361 284,59	3 343,76	366,31				-3 710,07						0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-3 343,76					-357 393,59						547,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	40 942,71	344 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 728,99
2.1.	nepinigiama turtui įsigyti	40 942,71	1 200,00	14 076,66					-13 210,92						43 008,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		343 018,53	-14 076,66					-328 221,33						720,54
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	88 724,48	0,00	854,31	0,00	0,00	0,00	-106 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 271,58
3.1.	nepinigiama turtui įsigyti	40 659,71		7 532,35	854,31				-16 605,81						32 440,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78 762,43	88 724,48	-7 532,35					-90 123,54						69 831,02
4.	Iš kitų šaltinių;	3 041,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,24
4.1.	nepinigiama turtui įsigyti	3 041,33		-4,00					-264,09						2 773,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100,00	4,00					-104,00						0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	163 406,18	794 327,60	0,00	1 220,62	0,00	0,00	0,00	-809 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 321,05

* 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		547,24	547,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40 942,71	40 942,71		43 728,99	43 728,99
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		102 271,58	102 271,58
4.	Iš kitų šaltinių		3 041,33	3 041,33		2 773,24	2 773,24
5.	Iš viso	0,00	163 406,18	163 406,18	0,00	149 321,05	149 321,05