

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

2020-05-14 Nr. V3- 996

DĖL 2020 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PRISTATYMO

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba pateikia 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenys, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 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

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

TARNYBA

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

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 14 d. Nr. V3 – 996

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga 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 socialinę saugumą.

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

Tarnyboje per 2020 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 120 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 2019 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priede, pateikta informacija išsamiai ir teisingai rodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę 2020 m. kovo 31 dienai.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priede, 2020 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiamos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

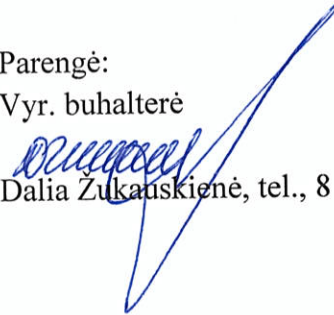
Direktorė



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
2020 m. kovo 31 d.

2020 m. gegužės 14 d. Nr. V3- 996
(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	68 628,78	71 918,76
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		68 628,78	71 918,76
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		38 276,65	38 499,73
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		26 680,58	29 440,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 849,72	2 049,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 820,96	1 927,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		182 421,56	101 980,46
I.	Atsargos	2	270,00	333,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		270,00	333,10
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	414,98	2 174,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	146 366,93	32 971,13
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, turą, paslaugas	4.1	7 842,68	6 699,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	135 221,22	26 194,75
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3	3 303,03	76,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	35 369,65	66 501,59
	IŠ VISO TURTO:		251 050,34	173 899,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	106 925,67	135 518,23
I.	Iš valstybės biudžeto		3 012,90	670,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41 948,20	42 478,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59 293,32	89 481,28
IV.	Iš kitų šaltinių		2 671,25	2 888,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 966,72	27 215,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	126 966,72	27 215,02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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		2 183,25	315,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97 884,03	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26 899,44	26 899,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8	17 157,95	11 165,97
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		17 157,95	11 165,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 991,98	5 374,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 165,97	5 791,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		251 050,34	173 899,22

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)
167401115 Naftininkų g. 9, Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 11 d. Nr. V3- 996
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		362 809,63	280 866,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	337 475,26	260 778,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		166 158,92	109 886,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138 398,59	125 268,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 700,45	25 360,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		217,30	263,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	25 334,37	20 088,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25 334,37	20 088,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	-357 617,57	-276 391,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-341 984,58	-258 798,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 289,98	-3 108,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5 905,66	-6 822,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 981,56	-2 040,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-55,00	-149,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 132,54	-4 921,01
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 266,78	-546,97
XIV.	KITOS		-1,47	-4,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 192,06	4 475,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12	799,92	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	5 991,98	4 475,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 991,98	4 475,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zita Jonauskienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	11	12	13		
1	2	3	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):	670,22	112 736,23	0,00	34,84	0,00	0,00	-110 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	670,22	1 832,30		34,84			-155,46					1 711,68			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		112 736,23	-1 832,30				-110 272,93					1 301,22			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42 478,18	99 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 948,20			
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	42 478,18						-529,98					41 948,20			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99 236,00					-99 236,00					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):	89 481,28	2 315,08	0,00	197,41	0,00	0,00	-32 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59 293,32			
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	29 663,72	1 414,85		197,41			-4 359,08					26 916,90			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	59 817,56	2 315,08	-1 414,85				-28 341,37					32 376,42			
4.	Iš kitų šaltinių:	2 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,25			
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2 773,24		-9,69				-92,30					2 671,25			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	115,31		9,69				-125,00					0,00			
5.	Iš viso finansavimo sumų	135 518,23	214 287,31	0,00	232,25	0,00	0,00	-243 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106 925,67			

* 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)		670,22	670,22		3 012,90	3 012,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		42 478,18	42 478,18		41 948,20	41 948,20
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)		89 481,28	89 481,28		59 293,32	59 293,32
4.	Iš kitų šaltinių		2 888,55	2 888,55		2 671,25	2 671,25
5.	Iš viso	0,00	135 518,23	135 518,23	0,00	106 925,67	106 925,67