

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

2021-07-19 Nr. V3-842

DĖL 2021 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba pateikia 2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenys, 2 lapai.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 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.

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui,
pavadojanti direktorę



Živilė Petkevičienė

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

TARNYBA

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

2021 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. liepos 19 d. Nr. V3 – *812*

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, Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Tarnybos tikslas – didinti Mažeikių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.

Tarnyba teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

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

Tarnyboje per 2021 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 108 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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio 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 2020 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 2021 m. birželio 30 dienai.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priede, 2021 m. birželio 30 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.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,
pavaduojanti direktorę



Živilė Petkevičienė

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
2021 m. birželio 30 d.

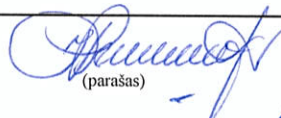
2021 m. liepos 19 d. Nr. V3-842
(data)

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.	84 738,01	95 026,08
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		84 738,01	95 026,08
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		30 911,63	31 230,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės		51 037,14	61 046,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		849,69	1 249,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 939,26	1 499,93
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	2.	226 810,96	118 184,68
I.	Atsargos		338,69	279,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		338,69	279,49
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.	496,61	699,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	168 885,66	45 280,27
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	9 138,42	7 482,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2.	159 747,24	37 287,74
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3.	0,00	510,09
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	57 090,00	71 925,75
	IŠ VISO TURTO:		311 548,97	213 210,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	134 189,07	151 788,82
I.	Iš valstybės biudžeto		6 414,65	4 522,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72 088,24	76 625,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53 463,19	68 417,37
IV.	Iš kitų šaltinių		2 222,99	2 222,99
E.	ISIPAREIGOJIMAI		135 302,19	38 421,56
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.	135 302,19	38 421,56
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	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		888,61	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95 992,02	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		38 421,56	38 421,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA	8.	42 057,71	23 000,38
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		42 057,71	23 000,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19 057,33	11 834,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 000,38	11 165,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		311 548,97	213 210,76

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Živilė Petkevičienė
(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)

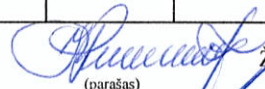
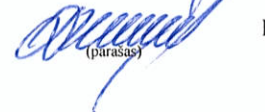
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021 m. liepos 19 d. Nr. V3- 842
(data)

Euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		704 317,80	769 152,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.	657 516,08	724 732,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		246 967,53	381 400,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		320 666,93	280 123,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89 881,62	62 990,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			217,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	46 801,72	44 420,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 801,72	44 420,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11.	-685 260,47	-761 817,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-632 275,47	-723 307,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10 988,06	-6 558,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6 343,74	-8 502,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4 370,09	-4 001,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-189,00	-3 851,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 450,25	-1 972,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-23 647,63	-9 851,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4 986,03	-3 770,65
XIV.	KITOS		-10,20	-1,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19 057,33	7 334,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.		-6,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13.	19 057,33	7 328,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19 057,33	7 328,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja socialiniam darbui, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)Jivilė Petkevičienė
(vardas ir pavardė)Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(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.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 522,67	216 770,00	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	-215 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 252,78	413,36						-1 666,14						0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 522,67	216 770,00	-1 252,78					-213 625,24						6 414,65
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	76 625,79	261 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 088,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76 625,79		5 952,97					-11 374,39						71 204,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		261 047,68	-5 952,97					-254 210,84						883,87
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):	68 417,37	74 367,67	0,00	559,77	0,00	0,00	0,00	-89 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 463,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 624,59		14 194,52	559,77				-19 603,80						13 775,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 792,78	74 367,67	-14 194,52					-70 277,82						39 688,11
4.	IS kitų šaltinių:	2 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 158,22													2 158,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64,77													64,77
5.	IS viso finansavimo sumų	151 788,82	552 185,35	0,00	973,13	0,00	0,00	0,00	-570 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 189,07

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų pataisymas 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)		4 522,67	4 522,67		6 414,65	6 414,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		76 625,79	76 625,79		72 088,24	72 088,24
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)		68 417,37	68 417,37		53 463,19	53 463,19
4.	Iš kitų šaltinių		2 222,99	2 222,99		2 222,99	2 222,99
5.	Iš viso	0,00	151 788,82	151 788,82	0,00	134 189,07	134 189,07