

Originalas nebus siunčiamas

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

2024-05- Nr. V3-

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Teikiame 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Pridedama 7 lapai.

Direktorei

Zita Jonauskienė

**BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
TARNYBA**

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

**2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. gegužės d. Nr. V3-

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 (šeimai) 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 2024 m. I 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 ataskaitinis 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 2023 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 2024 m. kovo 31 dienai.

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita, 2 priede, 2024 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir patirtos sąnaudos.

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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede pateikiami finansavimo sumų likučiai.

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, el. p. buhalterė@socpaslaugos.

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

167401115 Naftininkų g. 9, Mažeikiai

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

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2024 m. gegužės d. Nr. V3-
(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		90943,26	94724,26
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		67752,80	71533,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29318,33	29318,33
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7484,00	7631,40
II.6	Transporto priemonės		13468,73	15713,21
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17481,74	18870,86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		23190,46	23190,46
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		354465,22	173513,20
I.	Atsargos		215,74	431,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		215,74	431,61
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			3171,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		250037,36	97825,78
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, turtą, paslaugas		12334,59	10814,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		237702,77	86229,28
III.6	Kitos gautinos sumos			782,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		104212,12	72084,14
	IŠ VISO TURTO:		445408,48	268237,46

D.	FINANSAVIMO SUMOS		81627,60	100225,42
I.	Iš valstybės biudžeto		26156,92	25963,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		49163,56	47514,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1852,02	22117,24
IV.	Iš kitų šaltinių		4455,10	4629,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		284571,70	109454,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23190,46	23190,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		23190,46	23190,46
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		261381,24	86263,77
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3065,34	34,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		172086,62	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		86229,28	86229,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		79209,18	58557,81
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		79209,18	58557,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20651,37	2358,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58557,81	56199,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		445408,48	268237,46

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Zita Jonauskienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Dalia Žukauskienė
(vardas, 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 2024 m. kovo 31 d. DUOMENIS
2024 m. gegužės d. Nr. V3-
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		604 125,36	543 118,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		561 374,81	498 514,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		163 083,08	236 709,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		377 278,40	261 554,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 265,22	145,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		748,11	105,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42 750,55	44 604,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42 750,55	44 604,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-583 473,99	-531 450,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-558 662,50	-502 963,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 781,00	-3 343,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9 526,29	-8 765,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 832,10	-2 530,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-90,00	-294,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 500,00	-3 923,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 020,75	-8 511,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 050,88	-1 107,34
XIV.	KITOS		-10,47	-10,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20 651,37	11 668,59
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20 651,37	11 668,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		20 651,37	11 668,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	25 963,91	154 148,25	0,00	1 111,36	0,00	0,00	-155 066,60	0,00	0,00	0,00	26 156,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				1 111,36			-1 111,36				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25 963,91	154 148,25					-153 955,24				26 156,92	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47 514,78	272 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 021,10	0,00	0,00	0,00	49 163,56	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 514,78		1 598,90				-3 951,22				45 162,46	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		272 669,88	-1 598,90				-267 069,88				4 001,10	
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):	22 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 265,22	0,00	0,00	0,00	1 852,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	304,71						-34,98				269,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 812,53						-20 230,24				1 582,29	
4.	Iš kitų šaltinių:	4 629,49	0,00	0,00	573,72	0,00	0,00	-748,11	0,00	0,00	0,00	4 455,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 244,73			573,72			-748,11				4 070,34	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,76										384,76	
5.	Iš viso finansavimo sumų	100 225,42	426 818,13	0,00	1 685,08	0,00	0,00	-447 101,03	0,00	0,00	0,00	81 627,60	

* 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)		25 963,91	25 963,91		26 156,92	26 156,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		47 514,78	47 514,78		49 163,56	49 163,56
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)		22 117,24	22 117,24		1 852,02	1 852,02
4.	Iš kitų šaltinių		4 629,49	4 629,49		4 455,10	4 455,10
5.	Iš viso	0,00	100 225,42	100 225,42	0,00	81 627,60	81 627,60

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-02 Nr. V3-497
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Žukauskienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-02 10:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 12:06 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Zita Jonauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-02 10:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-26 14:04 - 2028-06-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-02 nuorašą suformavo Dalia Žukauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-