

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304405337, Laisvės g. 83, Mažeikiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 11 12 Nr. 3/2020

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		198992,26	173901,59
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.	198992,26	173901,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		86289,73	80754,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28337,40	28722,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20064,01	3570,83
II.6	Transporto priemonės		44969,64	52000,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11207,83	7018,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8123,65	1835,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		143033,52	54093,02
I.	Atsargos	2.	9903,61	13225,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9903,61	13225,58
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.	747,21	2138,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	105795,44	29190,03
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,	4.1.	0,00	3401,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2.	105795,44	25741,14
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3.	0,00	47,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	26587,26	9538,48
	IŠ VISO TURTO:		342025,78	227994,61

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	230917,86	189216,73
I.	Iš valstybės biudžeto		18042,91	582,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		174103,40	156673,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35723,75	27721,22
IV.	Iš kitų šaltinių		3047,80	4240,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		106832,44	33722,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	106832,44	33722,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2831,02	8651,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72443,29	4027,44
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		29355,28	20242,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2202,85	800,91
F.	GRYNASIS TURTAS	8.	4275,48	15738,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4275,48	15738,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-780,05	-780,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5055,53	16518,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		342025,78	238677,37

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

Daiva Meškienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Gecevičiūtė
(vardas ir pavardė)

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304405337, Laisvės g. 83, Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 11 12 Nr. 3/2020

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	727273,11	577382,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	696557,69	530295,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4588,50	765,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		646454,15	492746,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41422,11	29986,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4092,93	6797,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2.	30715,42	47087,06
	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30715,42	47087,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	728714,18	587126,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		538116,55	411486,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13250,69	17158,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10280,14	37765,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		729,18	1185,77
V.	TRANSPORTO		6218,50	7694,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1599,65	2838,36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		145,20	415,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56677,48	52576,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9776,97	13033,82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63310,83	18434,03
XIV.	KITOS		28608,99	24538,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	-1441,07	-9743,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		662,62	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		662,62	1500,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1500,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,60	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11.	-780,05	-9743,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-780,05	-9743,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Daiva Meškienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Gecevičiūtė
(vardas ir pavardė)

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

(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 ŠALTINIŲ, 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		
			3	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);	582,01	74 838,47	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	-57 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	229,81	13 628,79	565,55	140,34				-867,52						13 696,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	352,20	61 209,68	-565,55					-56 650,39						4 345,94
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	156 673,49	529 226,55	0,00	6 805,37	0,00	0,00	0,00	-518 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 103,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	156 555,78	47 465,41	4 580,65	6 805,37				-49 520,53						165 886,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,71	481 761,14	-4 580,65					-469 081,48						8 216,72
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);	27 721,22	45 004,92	0,00	384,45	0,00	0,00	0,00	-37 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 133,96	6 248,65	6 248,65	384,45				-3 541,40						23 225,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 587,26	45 004,92	-6 248,65					-33 845,44						12 498,09
4	IS kitų šaltinių;	4 240,01	2 562,62	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	-4 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 173,18	543,11	543,11	338,10				-2 703,49						2 350,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,83	2 562,62	-543,11					-1 389,44						696,90
5	IS viso finansavimo sumų	189 216,73	651 632,56	0,00	7 668,26	0,00	0,00	0,00	-617 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 917,86

* 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)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	
1	2	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)		582,01		18 042,91	18 042,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		156 673,49		174 103,40	174 103,40
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)		27 721,22		35 723,75	35 723,75
4.	Iš kitų šaltinių		4 240,01		3 047,80	3 047,80
5.	Iš viso	0,00	189 216,73	0,00	230 917,86	230 917,86

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS



MAŽEIKIŲ RAJONO
**Šeimos ir vaiko
gerovės
centras**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 83, LT-89227, Mažeikiai,
Tel. (8-443) 20110, El. p. info@mazeikiugloboscentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, įstaigos kodas 304405337
www.mazeikiugloboscentras.lt



2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2020 m. lapkričio 12 d.

I. BENDROJI DALIS

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T1-204 „Dėl Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų reorganizavimo sąlygų aprašo, Plinkšių globos namų ir Bendruomeninio pagalbos vaikams centro nuostatų patvirtinimo“, po reorganizacijos Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras (senasis įstaigos pavadinimas Bendruomeninis pagalbos vaikams centas) veiklą pradėjo vykdyti 2016 m. spalio mėn. 1 d. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla - kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90. Kitos veiklos rūšys: vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91; kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99; kita apgyvendinimo veikla – 55.90.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2020 m. ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 63 darbuotojai.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės entruui skiriamas finansavimas pakanka įstaigos veiklai vykdyti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir

rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei buhalterinės apskaitos politika, patvirtinta Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus 2017-01-12 įsakymu Nr. V-6 „Dėl Bendruomeninio pagalbos vaikams centro buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą IX-574;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą X-1212;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. I-1113;
- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, Palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės prieš formą.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Vadovaujantis 2020 m. balandžio 30d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimu Nr. T1-104 „Dėl Bendruomeninio pagalbos vaikams centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ nuo 2020 m. II ketvirčio pasikeitė įstaigos pavadinimas. Naujas įstaigos pavadinimas **Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras**. Įstaigos pavadinimas pasikeitė nuo naujojo įstaigos pavadinimo **Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras** ir įstaigos naujųjų nuostatų įregistravimo VĮ Registrų centras. Kiti įstaigos rekvizitai – įstaigos kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas – išlieka nepasikeitę.

Vadovaujantis 2020 m. birželio 30d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-162 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre“ įstaigoje nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 63 etatai. 2020 m. balandžio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-104 „Dėl Bendruomeninio pagalbos vaikams centro pavadinimo ir nuostatų pakeitimo“ dėl naujai priskirtų funkcijų iš BĮ „Socialinių paslaugų tarnybą“ į Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą perkelti 18 etatų: 1 socialinio darbo su šeimomis vadybininko etatas, 4 atvejo vadybininko etatai ir 13 socialių darbuotojų darbui su šeimomis etatų

Įstaigos restruktūrizacija ar likvidavimas nenumatomas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Daiva Meškienė

Vyr. buhalterė  Asta Gecevičiūtė, tel.: +370 (443) 35460,
el. paštas. buchalterija@mazeikiugloboscentras.lt