

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		332.917,64	173.901,59
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	332.917,64	173.901,59
II.1	Žemė		29.150,00	
II.2	Pastatai		183.991,64	80.754,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28.211,69	28.722,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.386,04	3.570,83
II.6	Transporto priemonės		42.515,13	52.000,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.336,82	7.018,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.326,32	1.835,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.000,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.022,68	54.093,02
I	Atsargos	P08	7.847,43	13.225,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		7.847,43	13.225,58
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			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.667,17	2.138,93
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.763,99	29.190,03
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, paslaugas	P10	2.542,43	3.401,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.095,08	25.741,14
III.6	Kitos gautinos sumos		126,48	47,45
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20.744,09	9.538,48
	IŠ VISO TURTŲ:		389.940,32	227.994,61

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	360.731,10	189.216,73
I	Iš valstybės biudžeto		17.141,28	582,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		187.847,85	156.673,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152.007,55	27.721,22
IV	Iš kitų šaltinių		3.734,42	4.240,01
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.813,41	33.722,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.813,41	33.722,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
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	P17	3.922,37	8.651,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15,40	4.027,44
II.11	Sūkauptos mokėtinų sumos	P17	21.939,64	20.242,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	936,00	800,91
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.395,81	5.055,53
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sūkauptas perviršis ar deficitas		2.395,81	5.055,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.659,72	-11.462,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.055,53	16.518,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		389.940,32	227.994,61

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

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

 Daiva Meškienė
 (vardas ir pavardė)

 Asta Gecevičiūtė
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 DL: 2021-03-23 11:27:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

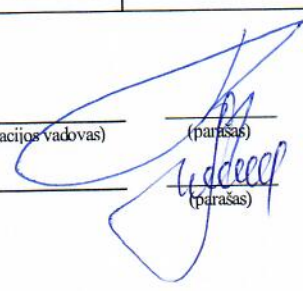
_____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.025.386,91	761.428,11
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		982.646,26	697.704,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		173.536,13	1.693,17
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		747.892,58	636.035,97
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55.852,99	48.433,13
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.364,56	11.542,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		42.740,65	63.723,29
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.740,65	63.723,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.740,65	63.723,29
III.2	Pervestintų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.028.043,63	-772.890,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-765.574,01	-541.360,86
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.275,46	-20.308,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.528,41	-42.318,06
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-729,18	-1.717,27
V	TRANSPORTO		-8.620,36	-9.689,94
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.085,65	-4.143,36
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.791,49	-493,65
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		-92.854,09	-72.976,38
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-12.608,31	-17.401,28
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-66.929,01	-26.756,23
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-35.047,66	-35.724,99
XIV	KITOS		-2.656,72	-11.462,81
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.500,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1.500,00
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.659,72	-11.462,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.659,72	-11.462,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

Mokėklų rajono šėimos ir vaikų gerovės centras
 • 304405337, Laisvės g. 83, Mokėklų m., Mokėklų r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20 593,46	0,00	20 593,46	8 659,80	0,00	8 659,80
A	Iplaukos		1 033 458,90	0,00	1 033 458,90	762 162,46	0,00	762 162,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		989 900,76	0,00	989 900,76	682 283,13	0,00	682 283,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		170 269,37	0,00	170 269,37	1 799,46	0,00	1 799,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		751 463,40	0,00	751 463,40	616 378,15	0,00	616 378,15
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64 502,06	0,00	64 502,06	59 502,98	0,00	59 502,98
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3 665,93	0,00	3 665,93	4 602,54	0,00	4 602,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		35 291,85	0,00	35 291,85	67 452,03	0,00	67 452,03
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokių		7 604,29	0,00	7 604,29	10 927,30	0,00	10 927,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		662,00	0,00	662,00	1 500,00	0,00	1 500,00
I.7	Kitos įplaukos		-12 281,19	0,00	-12 281,19	-22 815,68	0,00	-22 815,68
II	Pervestos lėšos		-12 281,19	0,00	-12 281,19	-22 815,68	0,00	-22 815,68
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1 000 584,25	0,00	-1 000 584,25	-730 686,98	0,00	-730 686,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-765 574,01	0,00	-765 574,01	-537 333,86	0,00	-537 333,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15 528,41	0,00	-15 528,41	-42 318,06	0,00	-42 318,06
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-729,18	0,00	-729,18	-1 717,27	0,00	-1 717,27
III.4	Transporto		-8 620,36	0,00	-8 620,36	-9 689,94	0,00	-9 689,94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 085,65	0,00	-2 085,65	-4 143,36	0,00	-4 143,36
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-9 791,49	0,00	-9 791,49	-493,65	0,00	-493,65
III.7	Aisaraų įsigijimo		-92 854,09	0,00	-92 854,09	-72 976,38	0,00	-72 976,38
III.8	Socialinių išmokų		-12 810,16	0,00	-12 810,16	-17 401,28	0,00	-17 401,28
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-66 929,01	0,00	-66 929,01	-26 756,23	0,00	-26 756,23
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-25 661,89	0,00	-25 661,89	-17 856,95	0,00	-17 856,95

(šėinys kitame puslapyje)

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-42.935,99	0,00	-42.935,99	-5.150,01	0,00	-5.150,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-42.935,99	0,00	-42.935,99	-5.150,01	0,00	-5.150,01
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		33.548,14	0,00	33.548,14	-1,56	0,00	-1,56
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnašų įmokėjimas		33.550,22	0,00	33.550,22			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.450,22	0,00	14.450,22			
IV1	Iš valstybės biudžeto		19.100,00	0,00	19.100,00			
IV2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perchtotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko išnašai		-2,08	0,00	-2,08	-1,56	0,00	-1,56
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYGIŲ							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11.205,61	0,00	11.205,61	3.508,23	0,00	3.508,23
II	P pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.538,48		9.538,48	6.030,25		6.030,25
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.744,09		20.744,09	9.538,48		9.538,48

Dirėktorė
 (vardas ir pavardė)
 Daiva Maskienė

Vr. buhalterė
 (vardas ir pavardė)
 Asta Čecėvičiūtė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	4.633,92	4.633,92

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:		

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pilėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:		

Likutinė vertė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Bil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
70.725,53	77.671,48

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Miklūnų rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
 • 304405337, Laisvės g. 83, Miklūnų m., Miklūnų r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

P8 Apsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Mokėjimo, žaliavos ir ūkinis inventuaras	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.225,58						13.225,58
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		92.836,14						92.836,14
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		90.159,05						90.159,05
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.677,09						2.677,09
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-98.214,29						-98.214,29
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-98.214,29						-98.214,29
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pengrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		7.847,43						7.847,43
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už sribolnį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma (per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4))								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo atkūrimavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		7.847,43						7.847,43
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		13.225,58						13.225,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskiramojo rašto tekste.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.667,17	2.138,93
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	853,89	968,64
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	813,28	1.170,29
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.667,17	2.138,93

Mžeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mžeikių m., Mžeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.763,99	26.128,08		29.190,03	29.142,58	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.542,43	2.542,43		3.401,44	3.401,44	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas		2.542,43		3.401,44	3.401,44	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	2.542,43					
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24.095,08	23.585,65		25.741,14	25.741,14	
1.5.1	Iš biudžeto	23.585,65	23.585,65		25.741,14	25.741,14	
1.5.2	Kitos	509,43					
1.6	Kitos gautinos sumos	126,48			47,45		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.763,99	26.128,08		29.190,03	29.142,58	

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	19.215,25		7.939,46	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	19.215,25		7.939,46	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	565,31			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	565,31			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	963,53		1.599,02	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	963,53		1.599,02	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	20.744,09		9.538,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į 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)		582,01	582,01		17.141,28	17.141,28
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		156.673,49	156.673,49		187.847,85	187.847,85
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	27.721,22		152.007,55	152.007,55
4	Iš kitų šaltinių		4.240,01	4.240,01		3.734,42	3.734,42
5	Į viso		189.216,73	189.216,73		360.731,10	360.731,10

Mžeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mžeikių m., Mžeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15,40	15,40		4.027,44	1.721,46	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.922,37	215,15		8.651,80		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	21.939,64			20.242,20	321,58	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	21.939,64			20.242,20	321,58	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	936,00			800,91		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	936,00			800,91		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	26.813,41	230,55		33.722,35	2.043,04	

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	42.740,65	63.723,29
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	42.078,03	63.723,29
1.4	Kitos	662,62	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	42.740,65	63.723,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		1.500,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		1.500,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-1.500,00
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-35.047,66	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-35.047,66	

Mžeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mžeikių m., Mžeikių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401337
 D/L: 2021-03-23 11:27:45

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiers pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-536.852,74	-4.508,12				41
3	Į viso	-536.852,74	-4.508,12				41

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3,00	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,00	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	33.722,35	26.813,41
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Į viso	33.722,35	26.813,41

Mažeikių rajono šėimos ir vaikų gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401337
D/L: 2021-03-23 11:27:45

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	332.917,64	173.901,59	159.016,05
11	Nematerialusis turtas			
111	Plešros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	332.917,64	173.901,59	159.016,05
1201	Žemė	29.150,00		29.150,00
1202	Pastatai	183.991,64	80.754,08	103.237,56
12021	Gyvenamieji pastatai	96.090,15		96.090,15
12022	Negyvenamieji pastatai	87.901,49	80.754,08	7.147,41
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	28.211,69	28.722,88	-511,19
12031	Infrastruktūros statiniai	27.936,69	28.722,88	-786,19
12032	Kiti statiniai	275,00		275,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mėšinos ir įrenginiai	19.386,04	3.570,83	15.815,21
12051	Ganybos mėšinos ir įrenginiai		2.458,99	-2.458,99
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	808,72	1.111,84	-303,12
12054	Kitos mėšinos ir įrenginiai	18.577,32		18.577,32
1206	Transporto priemonės	42.515,13	52.000,00	-9.484,87
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	14.336,82	7.018,14	7.318,68
12081	Baldai	6.034,44	2.310,68	3.723,76
12082	Kompiuterinė įranga	6.754,82	2.624,94	4.129,88
12083	Kiti biuro įranga	1.547,56	2.082,52	-534,96
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14.326,32	1.835,66	12.490,66
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	14.326,32	1.835,66	12.490,66
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.000,00		1.000,00
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.000,00		1.000,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Mažeikių rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitain)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medžynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	57.022,68	54.093,02	2.929,66
20	Atsargos	7.847,43	13.225,58	-5.378,15
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	7.847,43	9.080,42	-1.232,99
202	Ūkinis inventorių		4.145,16	-4.145,16
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.667,17	2.138,93	-471,76
211	Išankstiniai apmokėjimai	853,89	968,64	-114,75
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	813,28	1.170,29	-357,01
22	Per vienus metus gautinos sumos	26.763,99	29.190,03	-2.426,04
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.542,43	3.401,44	-859,01
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	24.095,08	25.741,14	-1.646,06
229	Kitos gautinos sumos	126,48	47,45	79,03
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	20.744,09	9.538,48	11.205,61
241	P pinigai bankų sąskaitose	20.744,09	9.538,48	11.205,61
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.395,81	-5.055,53	2.659,72
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.395,81	-5.055,53	2.659,72
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-360.731,10	-189.216,73	-171.514,37
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-360.731,10	-189.216,73	-171.514,37
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Mažikių rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažikių m., Mažikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-152.007,55	-27.721,22	-124.286,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-136.570,80	-20.133,96	-116.436,84
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-15.436,75	-7.587,26	-7.849,49
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-17.141,28	-229,81	-16.559,27
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-13.356,35	-229,81	-13.126,54
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-3.784,93	-352,20	-3.432,73
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-187.847,85	-156.673,49	-31.174,36
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-187.034,57	-156.555,78	-30.478,79
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-813,28	-117,71	-695,57
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.734,42	-4.240,01	505,59
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)	-2.627,47	-4.173,18	1.545,71
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.106,95	-66,83	-1.040,12
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-26.813,41	-33.722,35	6.908,94
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, būdų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-26.813,41	-33.722,35	6.908,94
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.922,37	-8.651,80	4.729,43
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-15,40	-4.027,44	4.012,04
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-22.875,64	-21.043,11	-1.832,53
7KL	Pajamos	-1.025.386,91	-761.428,11	-263.958,80
70	Finansavimo pajamos	-982.646,26	-697.704,82	-284.941,44
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos	-89.955,56	-57.016,64	-32.938,92

Mažeikių rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-892.690,70	-640.688,18	-252.002,52
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-42.740,65	-62.223,29	19.482,64
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-42.740,65	-63.723,29	20.982,64
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus		1.500,00	-1.500,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos		-1.500,00	1.500,00
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos		-1.500,00	1.500,00
8KL	Sąnaudos	1.028.046,63	772.890,92	255.155,71
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	12.608,31	17.401,28	-4.792,97
821	Mėlybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	12.608,31	17.401,28	-4.792,97
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.015.435,32	755.489,64	259.945,68
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	754.031,02	536.852,74	217.178,28
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	11.542,99	4.508,12	7.034,87
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	18.275,46	20.308,90	-2.033,44
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	15.528,41	42.318,06	-26.789,65
8705	Komandiruočių sąnaudos	729,18	1.717,27	-988,09
8706	Transporto sąnaudos	8.620,36	9.689,94	-1.069,58
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.085,65	4.143,36	-2.057,71
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	9.791,49	493,65	9.297,84
8709	Nuvertėjimo ir numėnytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	92.854,09	72.976,38	19.877,71
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	66.929,01	26.756,23	40.172,78
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	35.047,66	35.724,99	-677,33
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3,00		3,00
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,00		
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			



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 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2021 m. balandžio 2 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 49 darbuotojai.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės entriui skiriamo finansavimo 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 ataskaitinis 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.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro patalpų techninis projektas. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500,00 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas, ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti gražintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliais įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas

pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria socialinės apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos turi būti įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Grynasis turtas. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas).

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje nematerialiojo turto likučio nėra.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veikloje yra naudojamas neatlygintinai gautas nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas. Jo įsigijimo savikaina 4633,92 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

Nurašyto visiškai nudėvėto ilgalaikio nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2020 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ bei lentelėje „Nematerialiojo turto kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P04)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruoto ilgalaikio materialiojo turto likutis 332917,64 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto vertę ilgalaikis turtas sudarė 367452,42 Eur sukaupta nusidėvėjimo suma 193550,83 Eur, tame skaičiuje iš savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto turto 134355,52 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro 172291,51 Eur., tame skaičiuje iš savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto turto 134355,52 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 159016,05 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18275,46 Eur.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje per ataskaitinį laikotarpį nėra ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veikloje yra naudojamo neatlygintinai gauto materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas. Jo įsigijimo savikaina 70725,53 Eur.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2020 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“ bei lentelėje „Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina“.

3. Atsargos (pastaba Nr. P08)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 7847,43 Eur atsargų likučio suma. Atsargų likutį sudaro: kanceliarinių prekių, maisto produktų, transporto priemonės kuro ir atsarginių dalių prekių likutis. Per 2020 metus atsargų buvo įsigyta už 92836,14 Eur, tame skaičiuje 2677,09 Eur nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina. Įstaigos veikloje atsargų sunaudota bei atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus už 98214,29 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje atsargų likutis sumažėjo 5378,15 Eur dėl atsakingai naudojamų įstaigos lėšų ir dėl nebeteikiamos centralizuoto maitinimo paslaugos.

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2020 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 1667,17 Eur išankstinių apmokėjimų. Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 853,89 Eur;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos 813,28 Eur, kurias sudaro transporto priemonių draudimas, profesinis draudimas ir sveikatos draudimas vaikams

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės apskaitoje išankstinių apmokėjimų likutis sumažėjo 357,01

Detalesnė informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai“.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 26763,99 Eur per vienerius metus gautinų sumų.

Gautinas sumas už paslaugas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinio rūpybos skyriaus sudaro 2542,43 Eur.

Sukauptas gautinas sumas 24095,08 Eur sudaro:

- sukaupta finansavimo pajamų suma savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 23585,65 Eur;
- sukaupta finansavimo pajamų suma ES biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 509,43

Kitos gautinos sumos 126,48 Eur tai gautinos sumos iš atskaitingų darbuotojų.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, gautinų sumų likutis sumažėjo 2426,04 Eur .

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro banko sąskaitoje liko nepanaudoti 20744,09 Eur. Šią sumą sudaro:

- piniginės lėšos iš kitų šaltinių (įmonių ir fizinių asmenų parama) 963,53 Eur;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto už suteiktas paslaugas 17,17 Eur;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto vykdant ES finansuojamą Vidaus reikalų ministerijos projektą - 675,70 Eur.;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto vykdant valstybės finansuojamą ŠMM projektą – 3092,06 Eur;
- piniginės lėšos iš ES vykdant ES finansuojamą Vidaus reikalų ministerijos projektą - 7657,79 Eur.;
- piniginės lėšos iš ES vykdant ES finansuojamą institucinės globos pertvarkos projektą - 7772,53 Eur.;
- piniginės lėšos mokėjimo kortelėse šeimynose gyvenančių vaikų maitinimui - 565.31 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose padidėjo 11205.61 Eur. dėl įstaigoje vykdomų ES finansuojamų tęstinių projektų, dėl suplanuotų naujų ES ir valstybės finansuojamų projektų.

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 360731,10 Eur.

- iš valstybės biudžeto – 17141,28 Eur:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 13356,35 Eur:
 - o iš Savivaldybės administracijos neatlygintinai gautas turtas – 286,37 Eur;

- finansavimo sumų pergrupavimas – 153,12 Eur;

iš jų: finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 1763,17 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 3784,93 Eur:

- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 3263,42 Eur;

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 162940,98 Eur

- iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 4886,40 Eur

iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 153,12 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 166683,52 Eur.

- iš savivaldybės biudžeto – 187847,85 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 187034,57 Eur:

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 84393,21 Eur;

- Iš Savivaldybės administracijos neatlygintinai gautas turtas – 20425,37 Eur.

Iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 5147,49Eur; ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 79487,28 Eur

kitoms išlaidoms kompensuoti – 813,28 Eur:

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 661653,57 Eur;

- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 24516,62 Eur;

iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 5147,49 Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 675691,13 Eur ir grąžintos nepanaudotos finansavimo lėšos Savivaldybės administracijai 4636,00 Eur.

- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 152007,55 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 136570,80 Eur:

- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 115026,19 Eur, iš kurių neatlygintinai gauto turto 113930,15 Eur;

- iš ES neatlygintinai gautas turtas 101,60 Eur.

iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 6248,65 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 4939,64 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 15436,75 Eur:

- iš Europos Sąjungos gautos finansavimo sumos – 64502,06 Eur.

iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 6248,65 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 50403,92 Eur.

- iš kitų šaltinių – 3734,42 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 2627,47 Eur:

- iš fizinių asmenų neatlygintinai gautas turtas – 245,10 Eur;
- iš UAB „Maisto bankas“ neatlygintinai gautas turtas - 947,94 Eur
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 1026,72 Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 3764,47 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 1106,95 Eur:

- iš VšĮ „Saugi pradžia“ gautos finansavimo sumos (parama) – 65,00 Eur;
- iš fizinių asmenų gautos finansavimo sumos (parama) – 3082,61 Eur;
- iš VMI gautos finansavimo sumos (2 % GPM parama) – 518,32 Eur;
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 1026,72 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 1599,09 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

8. Trumpalaikės mokėtinės sumos (pastaba Nr. P17)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas tiekėjams mokėtinų sumų likutis 3922,37 Eur.

- Didžiausios skolos tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų už komunalines ir ryšio paslaugas UAB „BIOWOOD NORDIC“ už granules 1302,31 Eur, už kitas komunalines paslaugas – 1343,92 Eur, už įsigytas prekes ir paslaugas automobilių išlaikymui 701,91 Eur., kitiems VSS už komunalines paslaugas – 215,15 Eur. bei kitiems tiekėjams už prekes bei paslaugas – 359,08 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas sumažėjo 4729,43 Eur.

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos“.

9. Įsipareigojimai (pastaba Nr. P24)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 33722,35 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis 15,40 Eur., iš kurių:

- Darbdavio 5moka Valstybinio socialinio draudimo fondui 15.40 Eur. nuo priskaityto darbo užmokesčio.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, sumažėjo 4012.04 Eur.

Detalesnė informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

11. Sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas sukauptų mokėtinų sumų likutis 21939,64 Eur, jį sudaro – sukauptos nepanaudotos darbuotojų atostogos 21616,90 Eur., mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų kaupinių 322,74 Eur., iš kurių

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 800,91 Eur. priskaitytas mokėtinas darbo užmokestis budintiems globotojams.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 1832,53 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio eigoje kito darbuotojų skaičius ir dėl objektyvių priežasčių ne visi darbuotojai galėjo išnaudoti sukauptas atostogas bei dėl priskaityto bei neišmokėto darbo užmokesčio budinčiam globėjui.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

12. Grynasis turtas

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės apskaitoje grynojo turto likutis 2395,81 Eur. Jį sudaro einamųjų metų deficitas 2659,72 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 5055,53 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 2395,81 Eur.

13. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr. P21)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos pajamų suma 982646,26 Eur, kurias sudaro finansavimo pajamos, iš jų:

- iš valstybės biudžeto panaudota finansavimo sumų 173536,13 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto panaudota finansavimo sumų 747892,58 Eur;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 55852,99 Eur
- iš kitų finansavimo šaltinių panaudota finansavimo sumų 5364,56 Eur.

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 42740,65 Eur. Jas sudaro:

- o pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje pagal vykdomuosius raštus (alimentai) – 7645,19 Eur;
- o pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje iš valstybės biudžeto lėšų (socialinė parama) – 34432,84 Eur.
- o kitos pagrindinės veiklos pajamos – 662,62Eur

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

15. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P2)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 1028043,63 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 765574,01 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 15528,41 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 18275,46 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 92854,09 Eur, socialinių paslaugų sąnaudos 12608,31 Eur bei kitų paslaugų ir kitos sąnaudos – 101976,67 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotų išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 1000584,25 Eur.

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 765574,01 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 15528,41 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 92854,09 Eur, socialinių išmokų išmokos – 12810,06 Eur. bei kitų paslaugų įsigijimo ir kt. išmokos 92590,90 Eur.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ ir lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 765574,01 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje yra registruotas 3,00 Eur finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Tai priskaityti delspinigiai tiekėjams.

Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

18. Grynasis perviršis ar deficitas

2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas deficitas 2659,72 Eur.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro restruktūrizacija ar likvidavimas nenumatomas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Daiva Meškienė

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