

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

**2021 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-05-07 Nr. 01
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		470.258,51	332.917,64
I	Nematerialusis turtas	P03	10.000,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		10.000,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	460.258,51	332.917,64
II.1	Žemė		29.150,00	29.150,00
II.2	Pastatai		322.075,17	183.991,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36.304,83	28.211,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.831,18	19.386,04
II.6	Transporto priemonės		32.697,09	42.515,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.914,24	14.336,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.286,00	14.326,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	1.000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		73.636,56	57.022,68
I	Atsargos	P08	7.116,86	7.847,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.116,86	7.847,43
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	P09	1.840,59	1.667,17
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	45.803,05	26.763,99
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		1.714,52	2.542,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.847,94	24.095,08
III.6	Kitos gautinos sumos		240,59	126,48
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18.876,06	20.744,09
	IŠ VISO TURTO:		543.895,07	389.940,32

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	496.974,66	360.731,10
I	Iš valstybės biudžeto		15.595,16	17.141,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		334.022,33	187.847,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142.707,71	152.007,55
IV	Iš kitų šaltinių		4.649,46	3.734,42
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		40.441,72	26.813,41
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40.441,72	26.813,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.839,02	3.922,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53,94	15,40
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.548,76	21.939,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			936,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.478,69	2.395,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.478,69	2.395,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.082,88	-2.659,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.395,81	5.055,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		543.895,07	389.940,32

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

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-05-31 Nr. 02
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.228.172,62	1.025.386,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.181.704,83	982.646,26
I.1	Iš valstybės biudžeto		354.800,60	173.536,13
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		752.570,10	747.892,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.922,47	55.852,99
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.411,66	5.364,56
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.467,79	42.740,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	46.467,79	42.740,65
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P02	-1.224.086,43	-1.028.043,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-976.175,30	-765.574,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.699,88	-18.275,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.618,06	-15.528,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.333,00	-729,18
V	TRANSPORTO		-7.193,91	-8.620,36
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.146,20	-2.085,65
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12.660,64	-9.791,49
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-86.052,75	-92.854,09
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-21.537,95	-12.608,31
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.203,42	-66.929,01
XIV	KITOS		-47.465,32	-35.047,66
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.086,19	-2.656,72
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,31	-3,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.082,88	-2.659,72
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.082,88	-2.659,72
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-05-31 Nr. 05
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						5.055,53		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas						-2.659,72	-2.659,72	
9	Kiti pokyčiai						2.395,81	2.395,81	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X						
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas						4.082,88	4.082,88	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.478,69	6.478,69	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)

(parašas)
 (parašas)

Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris, kitu atveju buhalteris, kitu atveju buhalteris)

Daiva Meškienė
 (vardas ir pavardė)
 Asta Gecevičiūtė
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono šeimoms ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-09-31 Nr. 04
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A taskaitinis laikotarpis				B taskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI									
I	Iplaukos		-1.185,44	0,00	-1.185,44	20.593,46	0,00	20.593,46		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.207.385,40	0,00	1.207.385,40	1.033.458,90	0,00	1.033.458,90		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.142.498,28	0,00	1.142.498,28	989.900,76	0,00	989.900,76		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		350.793,50	0,00	350.793,50	170.269,37	0,00	170.269,37		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		733.306,27	0,00	733.306,27	751.463,40	0,00	751.463,40		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		53.615,53	0,00	53.615,53	64.502,06	0,00	64.502,06		
I.2	Iš mokesčių		4.782,98	0,00	4.782,98	3.665,93	0,00	3.665,93		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46.467,79	0,00	46.467,79	35.291,85	0,00	35.291,85		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.302,34	0,00	10.302,34	7.604,29	0,00	7.604,29		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		8.116,99	0,00	8.116,99	662,00	0,00	662,00		
II	Pervestos lėšos		-21.156,32	0,00	-21.156,32	-12.281,19	0,00	-12.281,19		
II.1	I valstybės biudžetą		-21.156,32	0,00	-21.156,32	-12.281,19	0,00	-12.281,19		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1.187.414,52	0,00	-1.187.414,52	-1.000.584,25	0,00	-1.000.584,25		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-976.175,30	0,00	-976.175,30	-765.574,01	0,00	-765.574,01		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.618,06	0,00	-19.618,06	-15.528,41	0,00	-15.528,41		
III.3	Komandinuočių		-1.333,00	0,00	-1.333,00	-729,18	0,00	-729,18		
III.4	Transporto		-7.193,91	0,00	-7.193,91	-8.620,36	0,00	-8.620,36		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.146,20	0,00	-4.146,20	-2.085,65	0,00	-2.085,65		
III.6	Papastojimo remonto ir eksploataavimo		-12.660,64	0,00	-12.660,64	-9.791,49	0,00	-9.791,49		
III.7	Atsargų įsigijimo		-86.052,75	0,00	-86.052,75	-92.854,09	0,00	-92.854,09		
III.8	Socialinių išmokų		-21.537,95	0,00	-21.537,95	-12.810,16	0,00	-12.810,16		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.203,42	0,00	-24.203,42	-66.929,01	0,00	-66.929,01		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-34.493,29	0,00	-34.493,29	-25.661,89	0,00	-25.661,89		

(tesinys kitame puslapyje)

Mazickių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazickių m., Mazickių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.040,75	0,00	-11.040,75	-42.935,99	0,00	-42.935,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-11.040,75	0,00	-11.040,75	-42.935,99	0,00	-42.935,99
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.358,16	0,00	10.358,16	33.548,14	0,00	33.548,14
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.358,16	0,00	10.358,16	33.550,22	0,00	33.550,22
IV.1	Iš valstybės biudžeto		358,16	0,00	358,16	14.450,22	0,00	14.450,22
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.000,00	0,00	10.000,00	19.100,00	0,00	19.100,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-2,08	0,00	-2,08
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.868,03	0,00	-1.868,03	11.205,61	0,00	11.205,61
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.744,09		20.744,09	9.538,48		9.538,48
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.876,06		18.876,06	20.744,09		20.744,09

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

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Meskienė
 (vardas ir pavardė)

Asta Gecevičiūtė
 (vardas ir pavardė)

Mācību centriņo ēkams ir valsts ģerovs centrs
 , 30446337, Latvies g. 83, Māzēkiņ m., Māzēkiņ r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasbaigustā metā FINANSIŅU ATASKAITŪ RINKŅIS
 (Visos sumos eurais, jē nemurodya klatp)

Pavirtvina
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITIŅO LAIKOTARPO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EiĶ Nr.	Finansiāli ataskaitu strēpniāli	Segmentai						Segmentai			EiĶ viso	
		Bendros valstybēs paslaugos	Gryba	Višoji tvarka ir visonments apsarga	Ekonomika	Aplinkos apsarga	Būstas ir komunāliis ūkis	Sveikatos apsarga	Poilsis, kultūra ir reigiĶa	Švētlimas		Sociālās apsarga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindines veiklos sapaudes										-1.224.086,43	-1.224.086,43
1.1.1	Darbo izmoksēto ir sociāliis draudimo										-976.175,30	-976.175,30
1.2	Nusadevojimo ir amerciacijas										-23.699,88	-23.699,88
1.3	Komunāliņu paslaugi ir rysiĶ										-19.618,06	-19.618,06
1.4	Komandirocēi										-1.333,00	-1.333,00
1.5	Transporto										-7.193,91	-7.193,91
1.6	Kvalificācijas kēlino										-4.146,20	-4.146,20
1.7	Paprasitojo remonto ir ekspluatavimo										-12.660,64	-12.660,64
1.8	Navercijimo ir murašvā sumi										-86.052,75	-86.052,75
1.9	Suamokāji ir pārcisotā atsargā savkaima										-21.537,95	-21.537,95
1.10	Sociāliņu izmokā										-24.203,42	-24.203,42
1.11	Nomoms										-47.465,32	-47.465,32
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitā paslaugi											
1.14	Kitos											
2	Apskaitotē politikos kēlino ir esminiitē apsbaibos klaidā nāisvimo jākā											
3	Pagrindines veiklos piniģē sraimā											
3.1	Izmokos											
3.1.1	Darbo izmoksēto ir sociāliis draudimo										-1.187.414,52	-1.187.414,52
3.1.2	Komunāliņu paslaugi ir rysiĶ										-976.175,30	-976.175,30
3.1.3	Komandirocēi										-19.618,06	-19.618,06
3.1.4	Transporto										-1.333,00	-1.333,00
3.1.5	Kvalificācijas kēlino										-7.193,91	-7.193,91
3.1.6	Paprasitojo remonto ir ekspluatavimo										-4.146,20	-4.146,20
3.1.7	Atsargā iģējimo										-12.660,64	-12.660,64
3.1.8	Sociāliņu izmokā										-86.052,75	-86.052,75
3.1.9	Nomoms										-21.537,95	-21.537,95
3.1.10	Kitā paslaugi iģējimo											
3.1.11	Sumokātos palikānos										-24.203,42	-24.203,42
3.1.12	Kitos izmokos										-34.493,29	-34.493,29

Mažeikių rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147593744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomeninės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1.038.043,63	-1.038.043,63
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-765.574,01	-765.574,01
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-18.275,46	-18.275,46
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-15.528,41	-15.528,41
1.5	Komandiruočių										-729,18	-729,18
1.6	Transporto										-8.620,36	-8.620,36
1.7	Kvalifikacijos kėlimo										-2.085,65	-2.085,65
1.8	Paprasčiausio remonto ir eksploatavimo										-9.791,49	-9.791,49
1.9	Nuovėtimui ir nurašyti sumai										-92.854,09	-92.854,09
1.10	Sutarimų ir paruoščių atšaragai savikaina										-12.608,31	-12.608,31
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo										-66.929,01	-66.929,01
1.14	Kitų paslaugų										-35.047,66	-35.047,66
1.15	Kitos											
2	Aptekos patalpos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo jėga											
3	Pagrindinės veiklos pinigai gautai											
3.1	Basmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1.000.584,25	-1.000.584,25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-765.574,01	-765.574,01
3.1.3	Komandiruočių										-15.528,41	-15.528,41
3.1.4	Transporto										-729,18	-729,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-8.620,36	-8.620,36
3.1.6	Paprasčiausio remonto ir eksploatavimo										-2.085,65	-2.085,65
3.1.7	Atšaragai įsigijimo										-9.791,49	-9.791,49
3.1.8	Socialinių išmokų										-92.854,09	-92.854,09
3.1.9	Nuomos										-12.810,16	-12.810,16
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-66.929,01	-66.929,01
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos Basmokos										-25.661,89	-25.661,89

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					4.633,92				4.633,92
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį						10.000,00			10.000,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina						10.000,00			10.000,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergupavimai (+/-)						-10.000,00			0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					14.633,92	0,00			14.633,92
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-4.633,92	X	X		-4.633,92
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	-4.633,92	X	X		-4.633,92
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėitros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					10.000,00		0,00		10.000,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					0,00				0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kitu subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

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:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.633,92	4.633,92

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:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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	Plėtros 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		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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:

Eil. 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		

Mazieškių rajono šeimoms ir vaikų gerovės centras
 304404337, Laisvės g. 83, Mazieškių m., Mazieškiniai r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Pasirašė:
 ID: 3147387344
 DAL: 2022-04-08 17:08:

T4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ligalaidis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Esantys apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ligalaidis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje	29.150,00	96.090,15	143.044,17	74.623,16		89.624,06	60.730,00		33.536,00		16.028,01		1.000,00	543.825,55
2	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2)		141.272,00		9.768,75							1.000,00		0,00	152.040,75
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokama		141.272,00		1.040,75							1.000,00		0,00	2.040,75
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama				8.728,00										150.000,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-955,75								-955,75
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-955,75							-1.000,00	-955,75
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokamos kitos pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	29.150,00	237.362,15	143.044,17	84.391,91		88.668,31	60.730,00		33.536,00		17.028,01		0,00	693.910,55
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-55.142,68	-46.411,47		-70.238,02	-18.214,87		-19.199,18	X	-1.701,69	X	X	-210.907,91
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.371,10	-1.817,37	-1.675,61		-2.554,86	-9.818,04		-3.422,58	X	-3.040,32	X	X	-21.699,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					955,75				X		X	X	955,75
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					955,75				X		X	X	955,75
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-1.371,10	-56.960,05	-48.087,08		-71.837,13	-28.032,91		-22.621,76	X	-4.742,01	X	X	-233.652,04
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kitos pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos ilkosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto ilkosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

Mazėikių rajono šėimos ir vaiko gerovės centras
 , 30440337, Laisvės g. 83, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:

IV Išlaidinės materialiosios turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pastatai		Infrastruktūros ir kit statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialiosios turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti						Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiosios turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuradymo		X	X	X		X	X		X		X	X		
26	Perrašymai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X		
28	Tikrosi vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+23)	29.150,00	235.991,05	86.084,12	36.304,83		16.831,18	32.697,09		10.914,24		12.286,00		0,00	460.258,51
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	29.150,00	96.090,15	87.901,49	28.211,69		19.386,04	42.515,13		14.336,82		14.326,32		1.000,00	332.917,64

X pažymėti ataskaitos likuliai nepildomi
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki pertdavimo

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
72.612,42	70.725,53

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

Nebnaudojamo 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

Miažėikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 • 304405337, Laisvės g. 83, Miažėikių m., Miažėikių r. sav.
 2021.M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršintina
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventoriuzas	Nebaigta gaminti vykdyti sutarčiai		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarčiai	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2		7.847,43						7.847,43
2	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		96.456,78						96.456,78
2.1	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		90.263,71						90.263,71
2.2	Išgauto turto įsigijimo savikaina		6.193,07						6.193,07
3	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.1	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-97.187,35						-97.187,35
3.1	(3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-97.187,35						-97.187,35
3.3	Sunaudota veikloje								
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.116,86						7.116,86
6	(1+2-3+/-4+5)								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas								
(11.1+11.2+11.3+11.4)	(11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
(7+8-9-10-11+/-12+13)	(7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.116,86						7.116,86
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
(6-14)	(6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.847,43						7.847,43
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
(1-7)	(1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

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		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.840,59	1.667,17
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.406,57	853,89
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	434,02	813,28
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.840,59	1.667,17

Mazeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	45.803,05	42.740,74		26.763,99	26.128,08	
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	1.714,52	1.714,52		2.542,43	2.542,43	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.714,52	1.714,52		2.542,43	2.542,43	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.847,94	41.026,22		24.095,08	23.585,65	
1.5.1	Iš biudžeto	41.026,22	41.026,22		23.585,65	23.585,65	
1.5.2	Kitos	2.821,72			509,43		
1.6	Kitos gautinos sumos	240,59			126,48		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	45.803,05	42.740,74		26.763,99	26.128,08	

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	14.750,45		19.215,25	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.750,45		19.215,25	
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)	1.008,29		565,31	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.008,29		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)	3.117,32		963,53	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.117,32		963,53	
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)	18.876,06		20.744,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.141,28	351.151,66	0,00	351,17			-353.048,95	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.356,35	2.684,16	10.235,15	351,17			-14.686,95	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.784,93	348.467,50	-10.235,15				-338.362,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	187.847,85	743.306,27	0,00	150.000,00			-739.804,69	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	187.034,57	62.838,66	815,00	150.000,00			-65.837,04	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	813,28	680.467,61	-815,00				-673.967,65	
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)	152.007,55	53.615,53	0,00	1.989,68			-64.905,05	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	136.570,80	3.855,45	3.855,45	1.989,68			-10.803,39	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	15.436,75	53.615,53	-3.855,45				-54.101,66	
4	Iš kitų šaltinių	3.734,42	4.782,98	0,00	3.852,22			-7.720,16	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.627,47	168,77	168,77	3.852,22			-5.116,32	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.106,95	4.782,98	-168,77				-2.603,84	
5	Iš viso finansavimo sumų	360.731,10	1.152.856,44	0,00	156.193,07			-1.165.478,85	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					15.595,16	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.939,88	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.655,28	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-7.327,10			334.022,33	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-1.263,10			333.588,09	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-6.064,00			434,24	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					142.707,71	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					131.612,54	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					11.095,17	
4	Iš kitų šaltinių					4.649,46	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.532,14	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.117,32	
5	Iš viso finansavimo sumų		-7.327,10			496.974,66	

Mazeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		17.141,28	17.141,28		15.595,16	15.595,16
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		187.847,85	187.847,85		334.022,33	334.022,33
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)		152.007,55	152.007,55		142.707,71	142.707,71
4	Iš kitų šaltinių		3.734,42	3.734,42		4.649,46	4.649,46
5	Iš viso		360.731,10	360.731,10		496.974,66	496.974,66

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53,94	53,94		15,40	15,40	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.839,02	270,26		3.922,37	215,15	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	37.548,76			21.939,64		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37.548,76			21.939,64		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				936,00		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įrankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				936,00		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	40.441,72	324,20		26.813,41	230,55	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

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		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	46.467,79	42.740,65
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	46.467,79	42.078,03
1.4	Kitos		662,62
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.467,79	42.740,65

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

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		
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms	-47.465,32	-35.047,66
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	-47.465,32	-35.047,66

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praejes ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I												
2	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
3	Tiesėjai												
3.1	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariniai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	53	-732.221,58	-105.507,22			45	-601.147,71	-51.624,55				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-41.531,73	-13.415,07			2,0	-23.159,16	-3.162,04				-93.682,05
5.2	kiti darbuotojai	51,0	-690.689,85	-92.092,15			43,0	-577.988,55	-48.462,51				-4.158,99
6	Kiti	2,0	-13.723,17				4,0	-17.685,68					-89.523,06
7	Iš viso:	55	-745.944,75	-105.507,22			49	-618.833,39	-51.624,55				-1.434,02
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-10.347,06	1.909,68			X	-9.072,83	-748,56				-95.116,07
													-1.721,60

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393744
 D/L: 2022-04-08 17:08:32

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		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-3,31	-3,00
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-3,31	-3,00
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,31	-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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT 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		
2	JAV doleriais	26.813,41	40.441,72
3	Kitomis		
4	Iš viso	26.813,41	40.441,72

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393744
D/L: 2022-04-08 17:08:32

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			
11	Nematerialusis turtas	470.258,51	332.917,64	137.340,87
111	Pfėtros darbai	10.000,00		10.000,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai	10.000,00		10.000,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė	460.258,51	332.917,64	127.340,87
1202	Pastatai	29.150,00	29.150,00	0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	322.075,17	183.991,64	138.083,53
12022	Negyvenamieji pastatai	235.991,05	96.090,15	139.900,90
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	86.084,12	87.901,49	-1.817,37
12031	Infrastruktūros statiniai	36.304,83	28.211,69	8.093,14
12032	Kiti statiniai	35.883,68	27.936,69	7.946,99
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	421,15	275,00	146,15
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	16.831,18	19.386,04	-2.554,86
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	505,60	808,72	-303,12
1206	Transporto priemonės	16.325,58	18.577,32	-2.251,74
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	32.697,09	42.515,13	-9.818,04
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai	10.914,24	14.336,82	-3.422,58
12082	Kompiuterinė įranga	4.923,00	6.034,44	-1.111,44
12083	Kitas biuro įranga	4.978,64	6.754,82	-1.776,18
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.012,60	1.547,56	-534,96
12091	Scenos meno priemonės	12.286,00	14.326,32	-2.040,32
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	12.286,00	14.326,32	-2.040,32
12101	Nebaigta statyba		1.000,00	-1.000,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas		1.000,00	-1.000,00
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 šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie 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	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas			
20	Atsargos	73.636,56	57.022,68	16.613,88
200	Strateginės ir neličiamosios atsargos	7.116,86	7.847,43	-730,57
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorius	7.116,86	7.847,43	-730,57
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.840,59	1.667,17	173,42
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.406,57	853,89	552,68
22	Per vienus metus gautinos sumos	434,02	813,28	-379,26
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	45.803,05	26.763,99	19.039,06
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			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	1.714,52	2.542,43	-827,91
228	Sukauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	43.847,94	24.095,08	19.752,86
23	Trumpalaikės investicijos	240,59	126,48	114,11
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
241	Pinigai bankų sąskaitose	18.876,06	20.744,09	-1.868,03
242	Grynųjų pinigai	18.876,06	20.744,09	-1.868,03
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas			
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-6.478,69	-2.395,81	-4.082,88
32	Rezervai	-6.478,69	-2.395,81	-4.082,88
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos			
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-496.974,66	-360.731,10	-136.243,56
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 valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)			
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-496.974,66	-360.731,10	-136.243,56
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-142.707,71	-152.007,55	9.299,84
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-131.612,54	-136.570,80	4.958,26
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-11.095,17	-15.436,75	4.341,58
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-15.595,16	-17.141,28	1.546,12
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-11.939,88	-13.356,35	1.416,47
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-3.655,28	-3.784,93	129,65
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-334.022,33	-187.847,85	-146.174,48
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-333.588,09	-187.034,57	-146.553,52
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-434,24	-813,28	379,04
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.649,46	-3.734,42	-915,04
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.532,14	-2.627,47	1.095,33
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-3.117,32	-1.106,95	-2.010,37
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	-40.441,72	-26.813,41	-13.628,31
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų 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	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos 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	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-40.441,72	-26.813,41	-13.628,31
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-2.839,02	-3.922,37	1.083,35
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-53,94	-15,40	-38,54
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7KL	Pajamos	-37.548,76	-22.875,64	-14.673,12
70	Finansavimo pajamos	-1.228.172,62	-1.025.386,91	-202.785,71
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.181.704,83	-982.646,26	-199.058,57
		-96.796,19	-89.955,56	-6.840,63

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.084.908,64	-892.690,70	-192.217,94
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 kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-46.467,79	-42.740,65	-3.727,14
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą	-46.467,79	-42.740,65	-3.727,14
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, 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			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos			
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	1.224.089,74	1.028.046,63	196.043,11
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos	21.537,95	12.608,31	8.929,64
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			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	21.537,95	12.608,31	8.929,64
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.202.548,48	1.015.435,32	187.113,16
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	961.661,07	754.031,02	207.630,05
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	14.514,23	11.542,99	2.971,24
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	23.699,88	18.275,46	5.424,42
8705	Komandiruočių sąnaudos	19.618,06	15.528,41	4.089,65
8706	Transporto sąnaudos	1.333,00	729,18	603,82
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7.193,91	8.620,36	-1.426,45
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4.146,20	2.085,65	2.060,55
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	12.660,64	9.791,49	2.869,15
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sąnaudos	86.052,75	92.854,09	-6.801,34
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	24.203,42	66.929,01	-42.725,59
88	Kitos veiklos sąnaudos	47.465,32	35.047,66	12.417,66
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos	3,31	3,00	0,31
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	3,31	3,00	0,31
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



2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2022 m. gegužės 31 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 2021 m. ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 55 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 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 dvejybinių įrašų.

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 ir kitas nematerialus turtas – elgesio korekcijos programa EQUIP. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialus 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 pinigus 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 grąžintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienuose 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.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje nematerialiojo turto likutis 1000,00 Eur, taip pat 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 2021 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)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruoto ilgalaikio materialiojo turto likutis 460258.51 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto vertę sudarė 543825.55 Eur sukaupta nusidėvėjimo suma 210907,91 Eur, tame skaičiuje iš savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto turto 150000,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro 152040,75 Eur., tame skaičiuje iš savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto turto 150000,00 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, ilgalaikis materialus turtas padidėjo 127340,87 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 23699,88 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 72612,42 Eur.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2021 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)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 7116,86 Eur atsargų likučio suma. Atsargų likutį sudaro: kanceliarinių prekių, maisto produktų, transporto priemonės kuro ir atsarginių dalių prekių likutis. Per 2021 metus atsargų buvo įsigyta už 96456,78 Eur, tame skaičiuje 6193,07 Eur nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina. Įstaigos veikloje atsargų sunaudota bei atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus už 97187,35 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje atsargų likutis sumažėjo 730,57 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 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

1840,59 Eur išankstinių apmokėjimų. Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 1406,57 Eur;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos 434,02 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 padidėjo 173,42 Eur.

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

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

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 45803,05 Eur. per vienerius metus gautinų sumų.

Gautinas sumas už paslaugas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinio rūpybos skyriaus sudaro 1714,52 Eur.

Sukauptas gautinas sumas 43847,94 Eur sudaro:

- sukaupta finansavimo pajamų suma savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 41026,22 Eur;
- sukaupta finansavimo pajamų suma ES biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 2821,72 Eur.

Kitos gautinos sumos 240,59 Eur tai gautinos sumos iš atskaitingų darbuotojų.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, gautinų sumų likutis sumažėjo 19039,06 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)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro banko sąskaitoje liko nepanaudoti 18876,06 Eur. Šią sumą sudaro:

- piniginės lėšos iš kitų šaltinių (įmonių ir fizinių asmenų parama) 3109,82 Eur;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto už suteiktas paslaugas 1211,34 Eur;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto vykdant ES finansuojamą Vidaus reikalų ministerijos projektą - 305,80 Eur.;
- piniginės lėšos iš valstybės biudžeto vykdant valstybės finansuojamą ŠMM projektą – 3146,43 Eur;
- piniginės lėšos iš ES vykdant ES finansuojamą Vidaus reikalų ministerijos projektą - 3465,67 Eur.;
- piniginės lėšos iš ES vykdant ES finansuojamą institucinės globos pertvarkos projektą - 7629,50 Eur.;
- piniginės lėšos mokėjimo kortelėse šeimynose gyvenančių vaikų maitinimui - 7,50 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sumažėjo 1868,03 Eur.

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

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 496974,66 Eur.

- iš valstybės biudžeto – 15595,16 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 11939,88 Eur:

- o iš Savivaldybės administracijos neatlygintinai gautas turtas – 351,17 Eur;

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 2326,00 Eur;
- iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 358,16 Eur
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 10235,15 Eur. ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 14686,95 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 3655,28 Eur:

- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 7148,15 Eur;
- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 330100,00 Eur;
- iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 11219,35 Eur
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 10235,15 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 338362,00 Eur.

- iš savivaldybės biudžeto – 334022,33 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 333588,09 Eur:

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 62838,66 Eur;
- Iš Savivaldybės administracijos neatlygintinai gautas turtas – 150000,00 Eur.
Iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 815,00 Eur; ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 65837,04 Eur ir grąžintos nepanaudotos finansavimo lėšos Savivaldybės administracijai 1263,10 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 434,24 Eur:

- iš Savivaldybės išdo gautos finansavimo sumos – 677258,61 Eur;
- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 3209,00 Eur;
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 815,00 Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 673967,65 Eur ir grąžintos nepanaudotos finansavimo lėšos Savivaldybės administracijai 6064,00 Eur.

- iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 142707,71 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 131612,54 Eur:

- iš Savivaldybės administracijos gautos finansavimo sumos – 1989,68 Eur, iš kurių neatlygintinai gauto turto 1989,68 Eur;
- iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 3855,45 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 10803,39 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 11095,17 Eur:

- iš Europos Sąjungos gautos finansavimo sumos – 53615,53 Eur.
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 3855,45 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 54101,66 Eur.
- iš kitų šaltinių – 4649,86 Eur:

nepiniginiam turtui įsigyti – 1532,14 Eur:

- iš fizinių asmenų neatlygintinai gautas turtas – 2524,37 Eur;
- iš UAB „Maisto bankas“ neatlygintinai gautas turtas - 1282,43 Eur;
- iš UAB „Pasaulio optika“ neatlygintinai gautas turtas – 45,42 Eur
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 168,77 Eur., finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 2603,84 Eur.

kitoms išlaidoms kompensuoti – 3117,82 Eur:

- iš VŠĮ „Saugi pradžia“ gautos finansavimo sumos (parama) – 327,00 Eur;
- iš fizinių asmenų gautos finansavimo sumos (parama) – 3313,99 Eur;
- iš VMI gautos finansavimo sumos (1.2 % GPM parama) – 1141,99 Eur;
iš jų: finansavimo sumų pergrupavimas – 168,77 Eur ir finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 2603,84 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 mokėtinios sumos (pastaba Nr. P17)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas tiekėjams mokėtinų sumų likutis 2839,02 Eur.

- Didžiausios skolos tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų už komunalines paslaugas – 1617,78 Eur, už įsigytas prekes ir paslaugas automobilių išlaikymui 569,07 Eur., kitiems VSS už komunalines paslaugas – 270,26 Eur. bei kitiems tiekėjams už prekes bei paslaugas – 381,91 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas sumažėjo 1083,35 Eur.

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

9. Įsipareigojimai (pastaba Nr. P24)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 40441,72 Eur.

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis 53,94 Eur., iš kurių:

- Darbdavio įmoka Valstybinio socialinio draudimo fondui 53,94 Eur. nuo priskaityto darbo užmokesčio.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, padidėjo 38,54 Eur.

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

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

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas sukaupytų mokėtinų sumų likutis 37548,76 Eur, jį sudaro – sukauptos nepanaudotos darbuotojų atostogos 37004,13 Eur., mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų kaupinių 544,63 Eur., iš kurių

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, sukauptos mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 14673,12 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio eigoje kito darbuotojų skaičius, kilo darbo užmokestis (didėjo koeficientai), dėl objektyvių priežasčių ne visi darbuotojai galėjo išnaudoti sukauptas atostogas.

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

12. Grynasis turtas

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės apskaitoje grynojo turto likutis 6478,69 Eur. Jį sudaro einamųjų metų perviršis 4082,88 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 2395,81 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 6478,69 Eur.

13. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr. P21)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos pajamų suma 1181704,83 Eur, kurias sudaro finansavimo pajamos, iš jų:

- iš valstybės biudžeto panaudota finansavimo sumų 354800,60 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto panaudota finansavimo sumų 752570,10 Eur;
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 65922,47 Eur
- iš kitų finansavimo šaltinių panaudota finansavimo sumų 8411,66 Eur.

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

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 46467,79 Eur. Jas sudaro:

- o pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje pagal vykdomuosius raštus (alimentai) – 13829,22 Eur;
- o pajamos už vaikų išlaikymą įstaigoje iš valstybės biudžeto lėšų (socialinė parama) – 32638,57 Eur.

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)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 1224086,43 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 976175,30 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 19618,06 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 23699,88 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 86052,75 Eur, socialinių paslaugų sąnaudos 21537,95 Eur., kitos sąnaudos – 47465,32 Eur., kitų paslaugų sąnaudos 24203,42 Eur. bei kitos sąnaudos 25333,75 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotų išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 1187414,52 Eur.

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 976175,30 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos 19618,06 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 86052,75 Eur, socialinių išmokų išmokos – 21537,95 Eur., kitų paslaugų įsigijimo išmokos 24203,42 Eur., kitos išmokos 59827,04 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)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 976175,30 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 (pastaba Nr. P23)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje yra registruotas 3,31 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

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas perviršis 4082,88 Eur.

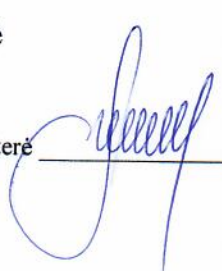
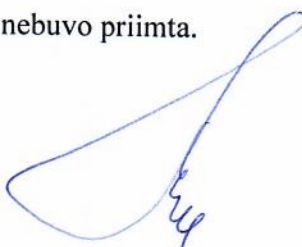
Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro restruktūrizacija ar likvidavimas nenumatomas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Daiva Meškienė

Vyr. buhalterė

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