

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

**2023 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 1
(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		427.471,57	450.850,39
I	Nematerialusis turtas	P03	2.708,34	5.416,67
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.708,34	5.416,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	416.892,49	438.219,11
II.1	Žemė		29.150,00	29.150,00
II.2	Pastatai		313.143,09	317.609,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		32.294,00	34.088,84
II.4	Kiti statiniai		376,27	398,71
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.133,74	14.432,14
II.6	Transporto priemonės		13.061,01	22.879,05
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.734,38	19.661,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	7.870,74	7.214,61
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.862,36	110.065,99
I	Atsargos	P08	23.762,34	35.158,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.762,34	35.158,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.645,66	1.763,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	66.485,88	45.181,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.083,95	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	7.558,20	5.092,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.071,04	39.840,97
III.6	Kitos gautinos sumos		772,69	247,36
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	15.968,48	27.963,16
	IŠ VISO TURTO:		536.333,93	560.916,38

(tęsinys kitame puslapyje)

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

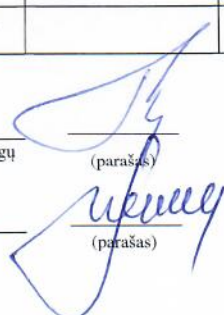
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	463.320,09	500.505,84
I	Iš valstybės biudžeto		12.673,78	14.222,02
II	Iš savivaldybės biudžeto		418.144,01	338.815,33
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.668,59	136.575,02
IV	Iš kitų šaltinių		1.833,71	10.893,47
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		62.343,35	45.481,65
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.870,74	7.214,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7.870,74	7.214,61
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.472,61	38.267,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	720,59	1.147,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		793,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	52.632,62	37.119,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	326,11	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.670,49	14.928,89
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.670,49	14.928,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.258,40	8.450,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.928,89	6.478,69
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		536.333,93	560.916,38

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-05 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.910.314,54	1.539.969,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.827.135,92	1.489.381,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		594.416,80	487.179,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.176.830,48	924.585,32
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.487,02	62.327,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.401,62	15.289,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		83.178,62	50.587,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	83.178,62	50.587,65
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.914.582,86	-1.531.524,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.482.119,18	-1.225.974,14
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.076,95	-29.822,73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23.837,44	-12.019,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.292,05	-850,00
V	TRANSPORTO		-8.796,09	-6.584,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-17.426,45	-2.886,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.146,63	-4.329,30
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-92.899,71	-93.686,02
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-59.661,36	-26.181,28
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-51.781,53	-51.135,17
XIV	KITOS		-128.545,47	-78.055,10
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.268,32	8.444,60
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12,00	6,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	12,00	6,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,08	-0,40
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.258,40	8.450,20
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.258,40	8.450,20
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Meškiene
(vardas ir pavardė)

Asta Gecevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Mazėikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Ataskaitos Nr. 9
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		6.478,69	6.478,69	
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		8.450,20	8.450,20	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			14.928,89	14.928,89	
9	Kiti pokyčiai								
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			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-4.258,40	-4.258,40	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X			10.670,49	10.670,49	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Daina Meškiene
 (vardas ir pavardė)

Asa Crecevičiūtė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 (burgas)

Direktore
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu nri valdoma nazal teises aktus)

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-06-25 Nr. 4
 (data)

Pareikimo valdinta ir tikslinama: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis				
			4	5	6	7	8	9		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	2	3								
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7,952,68	0,00	-7,952,68	12,287,50	0,00	12,287,50		
I.1	Iplaukos		1,846,515,81	0,00	1,846,515,81	1,525,274,02	0,00	1,525,274,02		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,763,581,76	0,00	1,763,581,76	1,476,221,71	0,00	1,476,221,71		
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		590,567,69	0,00	590,567,69	482,766,48	0,00	482,766,48		
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,128,211,45	0,00	1,128,211,45	924,849,34	0,00	924,849,34		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40,094,76	0,00	40,094,76	55,949,11	0,00	55,949,11		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4,707,86	0,00	4,707,86	12,656,78	0,00	12,656,78		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Iš socialinių įmokų		75,233,03	0,00	75,233,03	37,615,34	0,00	37,615,34		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7,207,18	0,00	7,207,18	11,436,97	0,00	11,436,97		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		493,84	0,00	493,84	0,00	0,00	0,00		
II	Pervestos lėšos		-5,504,28	0,00	-5,504,28	-9,599,94	0,00	-9,599,94		
III.1	I valstybės biudžetą		-5,504,28	0,00	-5,504,28	-9,599,94	0,00	-9,599,94		
III.2	I savivaldybių biudžetus									
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
III.4	I kitus išteklių fondus									
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
III.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-1,848,964,21	0,00	-1,848,964,21	-1,503,386,58	0,00	-1,503,386,58		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,470,932,79	0,00	-1,470,932,79	-1,225,974,14	0,00	-1,225,974,14		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24,824,76	0,00	-24,824,76	-12,019,97	0,00	-12,019,97		
III.3	Komandiruočių		-2,292,05	0,00	-2,292,05	-850,00	0,00	-850,00		
III.4	Transporto		-8,796,09	0,00	-8,796,09	-6,584,16	0,00	-6,584,16		
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-17,524,45	0,00	-17,524,45	-2,886,80	0,00	-2,886,80		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-19,146,63	0,00	-19,146,63	-4,329,30	0,00	-4,329,30		
III.7	Atsargų įsigijimo		-85,968,26	0,00	-85,968,26	-93,686,02	0,00	-93,686,02		
III.8	Socialinių įmokų		-59,661,36	0,00	-59,661,36	-26,181,28	0,00	-26,181,28		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52,755,53	0,00	-52,755,53	-51,135,17	0,00	-51,135,17		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-107,062,29	0,00	-107,062,29	-79,739,74	0,00	-79,739,74		

(testuojamas kitame puslapyje)

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.042,00	0,00	-4.042,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.042,00	0,00	-4.042,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.994,68	0,00	-11.994,68	9.087,10	0,00	9.087,10
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27.963,16		27.963,16	18.876,06		18.876,06
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15.968,48		15.968,48	27.963,16		27.963,16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Meskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Asta Gecevičiūtė

(vardas ir pavardė)



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



2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2024 m. kovo 25 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 2023 m. ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 62 darbuotojai.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro patalpų techninis projektas 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 materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas):

Pastatai 15 – 90 metų;

Infrastruktūros statiniai 20 – 50 metų;

Kiti statiniai 15 – 15 metų;

Mašinos ir įrenginiai 3 – 15 metų;

Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 2 – 15 metų.

Ilgalaikis materialusis turtas, kurį priimtas sprendimas parduoti, pergrupuojamas į atsargas to turto likutine verte tą dieną, kurią priimtas sprendimas tą turtą parduoti.

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 inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, yra

mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas, ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti gražintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar kelioms įstaigos teikiama 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.

Apskaitos klaidų taisymas.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip: jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija, jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo ir

nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (*pastaba Nr. P03*)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje nematerialiojo turto likutis 2708,34 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.

Priskaityta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį 2708,33 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena nematerialusis turtas sumažėjo 2708,33 Eur. Bendrai tam įtakos turėjo esamam turtui priskaityta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2023 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ ir lentelėje „Nematerialiojo turto, grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais)“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (*pastaba Nr. P04*)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruoto ilgalaikio materialiojo turto likutis 416892,49 Eur, tame skaičiuje žemės vertė 29150,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto vertė 4 042,00 Eur.

Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 25 368,62 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo 21 326,62 Eur. Bendrai tam įtakos turėjo ataskaitiniu laikotarpiu įsigyto turto vertė bei priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį.

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 85 812.50 Eur.

Detalesnė informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pagal ilgalaikio turto grupes pasikeitimą per 2023 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėse P4-1 „Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina“, P4-2 „Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte“ bei lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais)“.

3. Ilgalaikis finansinis turtas (pastaba Nr. P05, P06)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas ilgalaikio finansinio turto likutis 7 870,74 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis finansinis turtas padidėjo 656,13 Eur, kadangi buvo perskaičiuoti atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms išmokėti.

Detalesnė informacija apie ilgalaikį finansinį turtą per 2023 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P5 „Finansinis turtas“ ir lentelėje „Po vienu metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis“.

4. Atsargos (pastaba Nr. P08)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 23 762,34 Eur atsargų likučio suma.

Per 2023 metus atsargų buvo įsigyta už 85 968,26 Eur, tame skaičiuje 5 695,36 Eur nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina. Įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota bei atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus už 97 364,50 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis sumažėjo 11396,24 Eur, nes buvo daugiau nurašyta atsargų pirktų ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu.

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

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2023 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 2645,66 Eur išankstinių apmokėjimų suma.

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 2 144,64 Eur;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos 501,02 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 882,63 Eur, nes ženkliai padidėjo išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

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

6. Per vienus metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 66 485,88 Eur per vienus metus gautinų sumų.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 4 083,95 Eur. iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Gautinas sumas už paslaugas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinio rūpybos skyriaus sudaro 7 558,20 Eur.

Sukauptas gautinas sumas 54 071,04 Eur sudaro:

- sukaupta finansavimo pajamų suma iš IŽDO 51505,38 Eur, tame skaičiuje iš valstybės biudžeto 9584,01 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškomis funkcijoms finansuoti 41896,52 Eur, bei 27,85 Eur sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą ir paslaugas likutis.
- Kitos sukauptos gautinos sumos 2565,66 Eur yra sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 959,96 Eur bei 1605,70 Eur suma iš ES .

Kitos gautinos sumos 772,69 Eur tai gautinos sumos iš Mažeikių rajono visuomenės sveikatos biuro 166,28 Eur ir permoka Valstybinei mokesčių inspekcijai 606,41 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienus metus gautinų sumų likutis padidėjo 21304,66 Eur. Gautinos finansavimo sumos padidėjo 4083,95 Eur, nes praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokių sumų nebuvo. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas padidėjo 2465,31 Eur, nes padidėjo atliekamų paslaugų kiekis. Sukauptos gautinos sumos padidėjo 14230,07 Eur, nes padidėjo kreditinis įsiskolinimas. Kitos gautinos sumos padidėjo 525,33 Eur, nes padidėjo permoka VMI.

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

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

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro banko sąskaitoje liko nepanaudoti 15 968,48 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, pinigų likutis sumažėjo 11 994,68 Eur, nes liko mažesnė nepanaudotų pinigų suma.

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

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 463 320,09 Eur

Tai finansavimo sumų, gautų iš savivaldybės biudžeto likutis – 418 144,01 Eur, finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto likutis – 12 673,78 Eur, finansavimo sumų, gautų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų biudžeto likutis 30668,59 Eur, bei finansavimo sumų gautų iš kitų šaltinių likutis 1833,71 Eur.

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

Detalesnė informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Gauta parama“. Detalesnė informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Paramos panaudojimas“.

9. Ilgalaikiai atidėjiniai (pastaba Nr. P15)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota 7870,74 Eur ilgalaikių atidėjinių suma.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 7870,74 Eur darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją atidėjinys šių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti. Atidėjinių registravimo metu nebuvo žinoma, kiek pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, todėl paskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu atidėjinių suma buvo registruota 7214,61 Eur. Ilgalaikio atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota, nes įtaka įsipareigojimo vertei nereikšminga.

Detalesnė informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P15 „Atidėjiniai“ bei lentelėje „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 54472,61 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena trumpalaikių įsipareigojimų likutis padidėjo 16205,57 Eur, nes padidėjo įstaigos kreditinis įsiskolinimas.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

11. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje užregistruotas tiekėjams mokėtinų sumų likutis 720,59 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinų sumų likutis sumažėjo 427,34 Eur, nes buvo padengtas įsiskolinimas už prekes ir paslaugas.

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

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutis 793,29 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, padidėjo 793,29 Eur, nes susidarė mokėtinos socialinio draudimo įmokos.

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

13. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas sukaupytą mokėtinų sumų likutis 52632,62 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, sukauptos mokėtinos sumos padidėjo 15513,51 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 mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutis 326,11 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena, kitos mokėtinos sumos padidėjo 326,11 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko skola delspinigių ir kitų mokėtinų sumų.

Detalesnė informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

15. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės apskaitoje grynojo turto likutis 10 670.49 Eur. Jį sudaro einamųjų metų deficitas 4 258.40 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 14 928.89 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena grynasis turtas sumažėjo 4258,40 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu veiklos rezultatų ataskaitoje išsivedė deficito suma.

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

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 83 178,62 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 32 590,97 Eur, nes padaugėjo paslaugų gavėjų skaičius.

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

17. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 1 914 582,86 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 482 119,18 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 23 837,44 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 28 076,95 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 92 899,71 Eur, socialinių paslaugų sąnaudos 59 661,36 Eur., kitos sąnaudos – 128 545,47 Eur., kitų paslaugų sąnaudos 51 781,53 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos sąnaudos bendroje sumoje padidėjo 383058,19 Eur. Labiausiai dėl padidėjusių darbo užmokesčio priskaitymų padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 256145,04 Eur, bei kitos sąnaudos 50490,37 Eur, nes padidėjo, kai kurių paslaugų įsigijimo poreikis ir kaina.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena dėl mažesnio ilgalaikio turto įsigijimo labiausiai sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1745,78 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotų išmokų pinigų srautų ataskaitoje suma sudaro 15 968,48 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 244958,65 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo priskaitoma atlyginimų suma bei kitos išmokos 27322,55 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai išaugo sąnaudos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai sumažėjo tik atsargų įsigijimo išmokų suma 7717,76 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu atsargų buvo įsigyta mažiau.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėse P2 „Informacija pagal segmentus“ ir P22 „Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį“ bei lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

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

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje sukaupta 1 482 119,18 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sąnaudos padidėjo 256145,04 Eur, nes didėjo priskaitomi atlyginimai, dėl padidėjusios MMA, didėjo koeficientai, daugiau buvo išmokėta priedų ir priemokų, taip pat padidėjo atostoginių kaupiniai ir atidėjiniai.

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

19. Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr. P21)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruota kitos veiklos pajamų suma 12,00 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitos veiklos pajamų suma padidėjo 6,00 Eur, nes buvo gautos didesnės pajamos už patalpų nuomą.

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

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba Nr. P23)

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje yra registruotas 2,08 Eur finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Tai priskaityti delspinigiai tiekėjams.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena delspinigių sąnaudos padidėjo 1,68 Eur

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

21. Grynasis perviršis ar deficitas

2023 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro apskaitoje registruotas deficitas 4 258,40 Eur.

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

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Daiva Meškienė

Sudarė:

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės
centras
, 304405337, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Laisvės g. 83, Mažeikių m.,
Mažeikių r. sav.

Subjektas užsiima Kita stacionarinė globos veikla veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
62	60

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdoma visus finansinius metus
(data nuo iki):

Mažeikių rajono Šeimos ir vaikų gerovės centras
 . 30446537, Laivės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-1 914 582,86	-1 914 582,86
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 482 119,18	-1 482 119,18
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos										-28 076,95	-28 076,95
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-23 837,44	-23 837,44
1.5	Komandiruočių										-2 292,05	-2 292,05
1.6	Transporto										-8 796,09	-8 796,09
1.7	Kvalifikacijos kelimo										-17 426,45	-17 426,45
1.8	Paprasčio remonto ir eksploatavimo										-19 146,63	-19 146,63
1.9	Naivertimo ir nuatvyrų surašymo										-92 899,71	-92 899,71
1.10	Somandetu ir nuatvyrų surašymo savokaina										-59 661,36	-59 661,36
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apykaitos politikos keitimo ir esamųjų apskaitos klaidų taisymo įlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Birokros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-1 848 964,21	-1 848 964,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-1 470 932,79	-1 470 932,79
3.1.3	Komandiruočių										-24 824,76	-24 824,76
3.1.4	Transporto										-2 292,05	-2 292,05
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-8 796,09	-8 796,09
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo										-17 524,45	-17 524,45
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-19 146,63	-19 146,63
3.1.8	Socialinių išmokų										-85 968,26	-85 968,26
3.1.9	Nuomos										-59 661,36	-59 661,36
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Samokėtose palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos										-52 755,53	-52 755,53
											-107 062,29	-107 062,29

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					14.633,92				14.633,92
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-+/-5)					14.633,92				14.633,92
6.1	Iš jės: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina					4.633,92				4.633,92
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-9.217,25	X	X		-9.217,25
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-2.708,33	X	X		-2.708,33
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	-11.925,58	X	X		-11.925,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti 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)					2.708,34				2.708,34
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					5.416,67				5.416,67
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147367990

D/L: 2024-03-01 20:39:36

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Kitas nematerialusis turtas	2	2

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			29.150,00				29.150,00
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			29.150,00				29.150,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)			29.150,00				29.150,00
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	verte, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė			29.150,00				29.150,00
27.1.3	verte, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)			29.150,00				29.150,00

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina			29.150,00				29.150,00
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemes ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Sklypai (savivaldybių žemė)	0	0
Pastatai	15	90
Infrastruktūros statiniai	20	50
Kiti statiniai	15	15
Mašinos ir įrenginiai	3	15
Transporto priemonės	5	7
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	10

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

P5 Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta	7.870,74	7.214,61
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	Iš viso	7.870,74	7.214,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vienu iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	7.870,74	7.870,74
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vienu iki penkerių metų	7.870,74	7.870,74
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	7.870,74	7.870,74

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Mazėikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.158,58						35.158,58
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		85.968,26						85.968,26
2.1	Išgyto turto įsigijimo sąvokaina		80.272,90						80.272,90
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		5.695,36						5.695,36
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-97.364,50						-97.364,50
3.1	Pardavta								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-97.364,50						-97.364,50
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		23.762,34						23.762,34
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (dėl perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavta								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		23.762,34						23.762,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		35.158,58						35.158,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	2.645,66	1.763,03
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	2.144,64	1.261,89
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	501,02	501,14
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.645,66	1.763,03

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	66.485,88	63.920,22		45.181,22	44.997,69	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	4.083,95	4.083,95				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.558,20	7.558,20		5.092,89	5.092,89	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.558,20	7.558,20		5.092,89	5.092,89	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	54.071,04	51.505,38		39.840,97	39.840,97	
1.5.1	Iš biudžeto	51.505,38	51.505,38		39.840,97	39.840,97	
1.5.2	Kitos	2.565,66					
1.6	Kitos gautinos sumos	772,69	772,69		247,36	63,83	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	66.485,88	63.920,22		45.181,22	44.997,69	

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	13.480,37		11.145,66	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	13.480,37		11.145,66	
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)	2.047,53		7.802,99	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.047,53		7.802,99	
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)	440,58		9.014,51	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	440,58		9.014,51	
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)	15.968,48		27.963,16	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Mazėikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			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)	14.222,02	590.567,69	0,00	518,24			-593.450,96
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	13.037,19		16.995,79	518,24			-19.241,41
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.184,83	590.567,69	-16.995,79				-574.209,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	338.815,33	1.128.211,45	113.930,15				-1.162.812,92
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	337.680,22	42.107,84	114.430,15				-77.649,33
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.135,11	1.086.103,61	-500,00				-1.085.163,59
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)	136.575,02	40.094,76	-113.930,15	2.543,12			-37.881,32
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	126.557,29		-109.595,04	2.543,12			-5.037,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.017,73	40.094,76	-4.335,11				-32.844,19
4	Iš kitų šaltinių	10.893,47	4.707,86	0,00	2.634,00			-16.401,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.878,96		2.420,82	2.634,00			-5.540,65
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.014,51	4.707,86	-2.420,82				-10.860,97
5	Iš viso finansavimo sumų	500.505,84	1.763.581,76	0,00	5.695,36			-1.810.546,82

* 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.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			816,79		12.673,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.309,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			816,79		1.363,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					418.144,01
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					416.568,88
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.575,13
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)			3.267,16		30.668,59
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.468,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			3.267,16		16.200,35
4	Iš kitų šaltinių					1.833,71
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.393,13
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					440,58
5	Iš viso finansavimo sumų			4.083,95		463.320,09

Mažeikių rajono šeimoms ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14.222,02	14.222,02	816,79	11.856,99	12.673,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		338.815,33	338.815,33		418.144,01	418.144,01
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)		136.575,02	136.575,02	3.267,16	27.401,43	30.668,59
4	Iš kitų šaltinių		10.893,47	10.893,47		1.833,71	1.833,71
5	Iš viso		500.505,84	500.505,84	4.083,95	459.236,14	463.320,09

Mazbekių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazbekių m., Mazbekių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtiną
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:39:36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	581,08	X	X	X	581,08
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	581,08				581,08

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinis to turto vertinimo suma.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskleidžiamasis raktas“ 8

prelo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Mazeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

P12 Paramos panaudojimas **INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.946,90	581,08		-3.087,40				440,58
2	Turtu, išskyrus pinigus	1.063,31							1.063,31
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4.010,21	581,08		-3.087,40				1.503,89

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskimamasis rašias“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	7.214,61	656,13		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	7.214,61	656,13		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Višos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			7.870,74
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaušpoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			7.870,74

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	7.870,74	7.870,74
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	7.870,74	7.870,74

Mazeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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	793,29	793,29				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	720,39	190,37		1.147,93	8,97	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	52.632,62			37.119,11		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	52.632,62			37.119,11		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	326,11	2,08				
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	326,11	2,08				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	54.472,61	985,74		38.267,04	8,97	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	83.178,62	50.587,65
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	83.178,62	50.587,65
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	83.178,62	50.587,65

* 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	12,00	6,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	12,00	6,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	12,00	6,00

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

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

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	-128.545,47	-78.055,10
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-128.545,47	-78.055,10

Mazeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 , 304405337, Laisvės g. 83, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147367990
 D/L: 2024-03-01 20:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SAUNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praeities ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai																	
2	Tėsisėjai																	
3	Valstybės tarnautojai																	
3.1	einančios vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kariai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	60	-1.176.485,70	-226.489,48								58	-975.474,23	-104.733,01				-111.782,84
5.1	einančios vadovaujamas pareigas	2,0	-8.503,84	-18.365,89								2,0	-77.992,20	-15.598,44				-8.903,64
5.2	kiti darbuotojai	58,0	-1.167.981,86	-208.123,59								56,0	-897.482,03	-89.134,57				-102.879,20
6	Kiti	2,0	-21.919,15									2,0	-12.811,11	-18.545,47				-2.627,48
7	Iš viso:	62	-1.198.404,85	-226.489,48								60	-988.285,34	-123.278,48				-114.410,32
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-16.789,84	-4.099,46								X	-15.340,99	-1.518,63				-1.685,85

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	-2,08	-0,40
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,08	-0,40
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,08	-0,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

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	38.267,04	54.472,61
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.267,04	54.472,61

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367990
D/L: 2024-03-01 20:39:36

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	427.471,57	450.850,39	-23.378,82
11	Nematerialusis turtas	2.708,34	5.416,67	-2.708,33
111	Pletros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	2.708,34	5.416,67	-2.708,33
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turta			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	416.892,49	438.219,11	-21.326,62
1201	Žeme	29.150,00	29.150,00	0,00
12011	Laisva valstybine žeme			
12012	Sklypai (valstybinė žeme)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	29.150,00	29.150,00	0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	313.143,09	317.609,13	-4.466,04
12022	Negyvenamieji pastatai	230.716,33	233.353,69	-2.637,36
1203	Infrastruktūros statiniai	82.426,76	84.255,44	-1.828,68
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	32.294,00	34.487,55	-2.193,55
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	12.133,74	14.432,14	-2.298,40
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga		202,48	-202,48
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	12.133,74	14.229,66	-2.095,92
1206	Transporto priemonės	13.061,01	22.879,05	-9.818,04
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	4.979,58	8.125,00	-3.145,42
12081	Baldai	3.290,68	4.516,36	-1.225,68
12082	Kompiuterinė įranga	1.658,90	3.131,00	-1.472,10
12083	Kita biuro įranga	30,00	477,64	-447,64
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.754,80	11.536,24	218,56
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.754,80	11.536,24	218,56
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjų turta			
1211	Kiti statiniai	376,27		376,27
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas	7.870,74	7.214,61	656,13
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 turta			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta			
163	Po vieno metų gautinos sumos	7.870,74	7.214,61	656,13
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	7.870,74	7.214,61	656,13

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
 . 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta			
17	Mineraliniai išteklių			
18	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 turta			
2KL	Trumpalaikis turtas	108.862,36	110.065,99	-1.203,63
20	Atsargos	23.762,34	35.158,58	-11.396,24
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	23.762,34	3.401,13	20.361,21
202	Užkainis inventorius		31.757,45	-31.757,45
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.645,66	1.763,03	882,63
211	Išankstiniai apmokėjimai	2.144,64	1.261,89	882,75
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	501,02	501,14	-0,12
22	Per vienus metus gautinos sumos	66.485,88	45.181,22	21.304,66
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	4.083,95		4.083,95
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	7.558,20	5.092,89	2.465,31
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	54.071,04	39.840,97	14.230,07
229	Kitos gautinos sumos	772,69	247,36	525,33
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	15.968,48	27.963,16	-11.994,68
241	Pinigai bankų sąskaitose	15.968,48	27.963,16	-11.994,68
242	Grynjieji pinigai			
243	Pinigai įskaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-10.670,49	-14.928,89	4.258,40
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-10.670,49	-14.928,89	4.258,40
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-463.320,09	-500.505,84	37.185,75
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-463.320,09	-500.505,84	37.185,75
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
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)	-30.668,59	-136.575,03	105.906,44
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-14.468,24	-126.557,30	112.089,06
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-16.200,35	-10.017,73	-6.182,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-12.673,78	-14.222,01	1.548,23
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-11.309,81	-13.037,18	1.727,37
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.363,97	-1.184,83	-179,14
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-418.144,01	-338.815,33	-79.328,68
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-416.568,88	-337.680,22	-78.888,66
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.575,13	-1.135,11	-440,02
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.833,71	-10.893,47	9.059,76
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.393,13	-1.878,96	485,83
4263	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-440,58	-9.014,51	8.573,93
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-7.870,74	-7.214,61	-656,13
51	Ilgalaikiai atidejiniai	-7.870,74	-7.214,61	-656,13
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	-54.472,61	-38.267,04	-16.205,57
61	Trumpalaikiai atidejiniai			
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidejiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-54.472,61	-38.267,04	-16.205,57
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-720,59	-1.147,93	427,34
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-793,29		-793,29
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-52.958,73	-37.119,11	-15.839,62
7KL	Pajamos	-1.910.326,54	-1.539.975,27	-370.351,27
70	Finansavimo pajamos	-1.827.135,92	-1.489.381,62	-337.754,30
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-107.468,52	-106.782,35	-686,17

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
, 304405337, Laisvės g. 83, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-1.719.667,40	-1.382.599,27	-337.068,13
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-12,00		-12,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą	-12,00		-12,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-83.178,62	-50.593,65	-32.584,97
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-83.178,62	-50.593,65	-32.584,97
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine 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	1.914.584,94	1.531.525,07	383.059,87
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	59.661,36	26.181,28	33.480,08
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	59.661,36	26.181,28	33.480,08
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.854.921,50	1.505.343,39	349.578,11
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.459.785,16	1.207.428,67	252.356,49
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	22.334,02	18.545,47	3.788,55
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	28.076,95	29.822,73	-1.745,78
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	23.837,44	12.019,97	11.817,47
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.392,05	850,00	1.442,05
8706	Transporto sąnaudos	8.796,09	6.584,16	2.211,93
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	17.426,45	2.886,80	14.539,65
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	19.146,63	4.329,30	14.817,33
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	92.899,71	93.686,02	-786,31
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	51.781,53	51.135,17	646,36
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	128.545,47	78.055,10	50.490,37
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2,08	0,40	1,68
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	2,08	0,40	1,68
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 mokesčiai			