

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

Mažeikių nakvynės namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų g.7, Mažeikiai 167212381

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 26 d. Nr. BF-33

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		55 156,32	55 722,69
I.	Nematerialusis turtas		55,98	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		55,98	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		55 100,34	55 722,69
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		55 100,34	55 722,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23 596,66	4 864,06
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		68,78	196,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22 911,55	3 872,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		16,39	608,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22 895,16	3 263,90
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		616,33	795,80
	IŠ VISO TURTO:		78 752,98	60 586,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		55 716,67	56 659,67
I.	Iš valstybės biudžeto		1 266,21	1 223,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47 602,52	48 271,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		320,96	5,45
IV.	Iš kitų šaltinių		6 526,98	7 159,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20 805,70	3 263,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20 805,70	3 263,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 329,00	68,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 280,93	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 195,77	3 195,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2 230,61	663,18
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 230,61	663,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 567,43	-270,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		663,18	934,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		78 752,98	60 586,75

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

(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaida Vaitkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių nakvynės namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sodų g.7, Mažeikiai 167212381

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 26 d. Nr. BF-33

(data)

Eurai

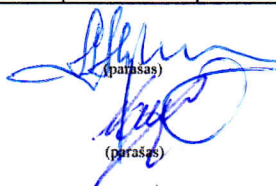
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		192 605,90	178 316,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183 092,69	168 063,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 527,72	7 920,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161 702,46	139 848,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 870,16	20 105,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		992,35	188,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 513,21	10 252,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 513,21	10 252,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-191 038,47	-175 622,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-164 912,09	-153 127,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-662,35	-637,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9 299,80	-7 149,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-114,47	-197,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-651,00	-100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3 500,02	-900,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7 160,32	-8 479,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4 684,12	-5 021,92
XIV.	KITOS		-54,30	-9,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 567,43	2 693,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 567,43	2 693,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 567,43	2 693,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

Įstaigos kodas 167212381; Sodų g. 7a, Mažeikiai. Tel. (8 443) 66531

2021 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių nakvynės namai (toliau - nakvynės namai) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2005 m. balandžio 28 d. rejestro Nr. 063926, įstaigos kodas - 167212381, buveinė: Sodų g. 7a, Mažeikiai.

Pagrindinė nakvynės namų veikla yra socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu.

Nakvynės namai neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Nakvynės namai neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Nakvynės namuose per 2021 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 14 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti nakvynės namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos politika, kuri patvirtinta direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. P-23 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.


Nakvynės namuose nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Nakvynės namuose sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius

Antanas Krivickas

Parengė:

Vyr. buhalterė Vaida Vaitkevičienė , tel. (8 629) 11391 el. p. vaida.skutulaite@gmail.com

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 223,65	6 127,78	0,00	432,61	0,00	0,00	-6 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 222,70		317,92	432,61			-763,67									1 209,56	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,95	6 127,78	-317,92				-5 754,16									56,65	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 271,54	143 755,07	0,00	4,85	0,00	0,00	-144 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 602,52	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 136,76	451,45					-990,54									47 602,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	134,78	143 303,62		4,85			-143 438,40									0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	5,45	12 878,51	0,00	1 251,05	0,00	0,00	-13 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,96	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 801,53	1 251,05			-3 052,58									0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,45	12 878,51	-1 801,53				-10 761,47									320,96	
4.	Iš kitų šaltinių:	7 159,03	156,00	0,00	204,30	0,00	0,00	-992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,98	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 363,23			204,30			-279,27									6 288,26	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	795,80	156,00					-713,08									238,72	
5.	Iš viso finansavimo sumų	56 659,67	162 917,36	0,00	1 892,81	0,00	0,00	-165 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 716,67	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis