

(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

2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 14 d. Nr. BF-37

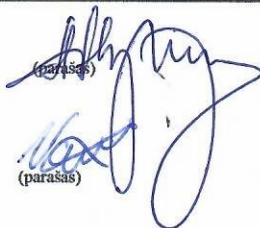
(data)

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		55 930,14	62 248,03
I.	Nematerialusis turtas		0,00	42,96
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	42,96
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		55 930,14	62 205,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		55 930,14	62 205,07
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		27 814,97	3 407,42
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		55,00	246,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22 538,66	2 648,40
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, turta, paslaugas		528,66	891,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22 010,00	1 734,21
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	23,12
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 221,31	512,16
	IŠ VISO TURTO:		83 745,11	65 655,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		61 151,45	62 987,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1 950,59	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48 314,84	56 011,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 099,59	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6 786,43	6 975,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 965,88	1 734,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18 965,88	1 734,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 370,77	310,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 171,37	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1 423,74	1 423,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3 627,78	934,03
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		3 627,78	934,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 693,75	-329,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		934,03	1 263,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		83 745,11	65 655,45

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)

167212381 Sodų g.7. Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. spalio 14 d. Nr. BF-37

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		178.316,26	134.486,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		168.063,67	125.067,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.920,53	304,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		139.848,45	123.540,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.105,77	764,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		188,92	458,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.252,59	9.419,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.252,59	9.419,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-175.622,51	-130.849,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-153.127,10	-111.103,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-637,90	-559,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.149,71	-6.914,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-197,21	-431,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-273,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-900,00	-1.581,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.479,65	-7.536,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5.021,92	-2.413,67
XIV.	KITOS		-9,02	-35,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.693,75	3.637,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.693,75	3.637,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.693,75	3.637,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Antanas Krivickas

(vardas ir pavardė)

(parašas)



Vaida Vaitkevičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

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

2020 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 2020 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 15 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 atskaitinį laikotarpį nebuvo. Klaidų taisymo per atskaitinį laikotarpį nebuvo.

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį 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 rašče forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	8 089,85	0,00	1 384,29	0,00	0,00	-7 523,55	0,00	0,00	0,00	1 950,59	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8 089,85	422,95	1 384,29			-580,16				1 227,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-422,95				-6 943,39				723,51	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56 011,86	124 499,24	0,00	10 243,93	-16 907,07	0,00	-125 533,12	0,00	0,00	0,00	48 314,84	
2.1.	nepinigiuiam turtui įsigyti	55 741,88	124 499,24	380,16	10 243,93	-16 907,07		-1 144,06				48 314,84	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269,98		-380,16				-124 389,06				0,00	
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):	0,00	21 064,98	0,00	890,83	0,00	0,00	-17 856,22	0,00	0,00	0,00	4 099,59	
3.1.	nepinigiuiam turtui įsigyti			2 396,65	890,83			-3 287,48				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 064,98	-2 396,65				-14 568,74				4 099,59	
4.	Iš kiti šaltinių:	6 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,92	0,00	0,00	0,00	6 786,43	
4.1.	nepinigiuiam turtui įsigyti	6 463,19						-74,97				6 388,22	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	512,16						-113,95				398,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų	62 987,21	153 654,07	0,00	12 519,05	-16 907,07	0,00	-151 101,81	0,00	0,00	0,00	61 151,45	

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