

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 7, LT-89114 Mažeikiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167212381.
Tel. (8 443) 66 531, faks. (8 700) 22 417, el. p. maznakvyne@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-08-03 Nr. BF- 27

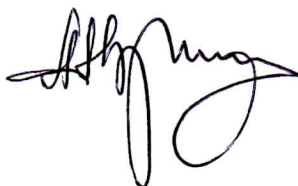
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:


1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius



Antanas Krivickas

Parengė:

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

(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. birželio 30 d.

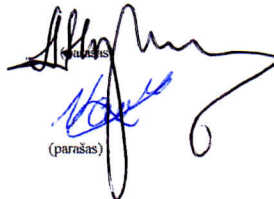
2020 m. rugpjūčio 3 d. BF-27
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		54.906,13	62.248,03
I.	Nematerialusis turtas		0,00	42,96
I.1	Plėtos 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	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		54.906,13	62.205,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		54.906,13	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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28.723,54	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		0,00	246,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17.869,59	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, turtą, paslaugas		281,56	891,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.588,03	1.734,21
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	23,12
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.853,95	512,16
	IŠ VISO TURTO:		83.629,67	65.655,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		65.760,08	62.987,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.552,83	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48.492,92	56.011,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.799,18	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6.915,15	6.975,35
E.	ISIPAREIGIJIMAI		15.715,55	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		15.715,55	1.734,21
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
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 j Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos j 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 įmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.012,79	310,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.279,02	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		2.154,04	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		2.154,04	934,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.220,01	-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:		83.629,67	65.655,45

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



(parašas)

Antanas Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 3 d.

Nr. BE-27

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		116.206,75	91.407,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109.671,26	84.960,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.234,19	38,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94.716,17	84.654,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.660,70	215,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		60,20	52,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.535,49	6.446,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.535,49	6.446,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-114.986,74	-89.004,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-98.954,67	-75.496,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-434,83	-358,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.924,38	-5.502,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-53,69	-29,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-202,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-600,00	-1.581,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.275,69	-4.344,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3.638,19	-1.466,41
XIV.	KITOS		-5,29	-23,66
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.220,01	2.402,61
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 REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.220,01	2.402,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.220,01	2.402,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

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

2020 METŲ II 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. II 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

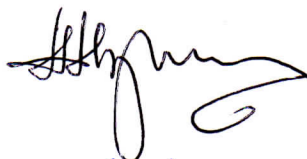
Reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per taskaitinį laikotarpį nebuvo. Klaidų taisymo per taskaitinį laikotarpį nebuvo.

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 žemesniojo 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					
1.1.	nepinigimiam turtui įsigyti			316,60	61,02							-377,62										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.717,35	-316,60								-1.847,92										1.552,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56.011,86	80.226,37	0,00	10.243,93	-16.907,07	0,00	0,00	0,00	-81.082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,92
2.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	55.741,88		93,60	10.243,93	-16.907,07				-679,42												48.492,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269,98	80.226,37	-93,60								-80.402,75										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	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,18
3.1.	nepinigimiam turtui įsigyti			1.793,99	345,80					-2.139,79												0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21.064,98	-1.793,99						-10.471,81												8.799,18
4.	Iš kitų šaltinių:	6.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,15
4.1.	nepinigimiam turtui įsigyti	6.463,19								-49,98												6.413,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	512,16								-10,22												501,94
5.	Iš viso finansavimo sumų	62.987,21	105.008,70	0,00	10.650,75	-16.907,07	0,00	0,00	0,00	-95.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.760,08

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