2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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. kovo 31 d.

2020m. gegužės 12d. Nr. BF-21
(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**		45.126,39	62.248,03
I.	Nematerialusis turtas		17,19	42,96
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17,19	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		45.109,20	62.205,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		45.109,20	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**		37.284,56	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 inventorius		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		115,80	246,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18.095,14	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		514,56	891,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.580,58	1.734,21
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	23,12
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.073,62	512,16
	IŠ VISO TURTO:		82.410,95	65.655,45
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		64.182,82	62.987,21
I.	Iš valstybės biudžeto		2.785,45	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38.671,00	56.011,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.784,09	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6.942,28	6.975,35
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		15.959,74	1.734,21
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		15.959,74	1.734,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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 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		1.637,29	310,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.898,71	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.423,74	1.423,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		2.268,39	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		2.268,39	934,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.334,36	-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:		82.410,95	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)

Raimonda Skutulaitė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.12 Nr. BF-21
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**54.975,92**	**44.861,65**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51.562,43	41.459,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		979,12	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45.001,78	41.433,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.548,46	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33,07	26,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.413,49	3.401,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.413,49	3.401,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-53.641,56**	**-42.504,73**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-45.104,26	-35.633,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-214,57	-174,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.979,54	-3.676,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-24,47	-12,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-202,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-104,06	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.652,63	-2.137,57
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.458,88	-654,87
XIV.	KITOS		-3,15	-12,01
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.334,36**	**2.356,92**
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 ĮTAKĄ**		**1.334,36**	**2.356,92**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.334,36**	**2.356,92**
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) Raimonda Skutulaitė (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

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

2020 METŲ I 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. I 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 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 Raimonda Skutulaitė, tel. (8 629) 11391 el. p. raimonda.skutulaite@gmail.com

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloi	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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**	**3.717,35**	**0,00**	**34,20**	**0,00**	**0,00**	**-966,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.785,45**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			184,82	34,20			-219,02				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.717,35	-184,82				-747,08				2.785,45
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**56.011,86**	**30.764,95**	**0,00**	**0,00**	**-16.907,07**	**0,00**	**-31.198,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.671,00**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55.741,88		93,60		-16.907,07		-257,41				38.671,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	269,98	30.764,95	-93,60				-30.941,33				0,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**0,00**	**21.064,98**	**0,00**	**193,76**	**0,00**	**0,00**	**-5.474,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.784,09**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1.047,31	193,76			-1.241,07				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21.064,98	-1.047,31				-4.233,58				15.784,09
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**6.975,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.942,28**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.463,19						-24,99				6.438,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	512,16						-8,08				504,08
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**62.987,21**	**55.547,28**	**0,00**	**227,96**	**-16.907,07**	**0,00**	**-37.672,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.182,82**

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