ORIGINALAS
NEBUS SIUNČIAMAS

# 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

2022-07-29 Nr. BF- 38

**DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO**

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapas.
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

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**
**2022 m. birželio 30 d. Nr. BF-38**

2022 m. liepos 29 d.
(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** | | 54 477,99 | 54 924,87 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 31,98 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 31,98 |
| 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 | | 54 477,99 | 54 892,89 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 54 477,99 | 54 892,89 |
| 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** | | 52 372,02 | 19 484,77 |
| 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 | | 27,52 | 55,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 43 007,81 | 15 714,27 |
| 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 | | 112,83 | 4,83 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 42 894,98 | 15 709,44 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 9 336,69 | 3 715,50 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 106 850,01 | 74 409,64 |
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | | 63 614,68 | 55 951,89 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 4 306,10 | 1 272,32 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 52 507,67 | 47 424,44 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 380,40 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 6 800,91 | 6 874,73 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | 38 304,57 | 15 732,43 |
| 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 | | 38 304,57 | 15 732,43 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 3 351,16 | 1 694,78 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 20 999,10 | 83,34 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 13 954,31 | 13 954,31 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | 4 930,76 | 2 725,32 |
| 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 | | 4 930,76 | 2 725,32 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 2 205,44 | 2 062,14 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2 725,32 | 663,18 |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 106 850,01 | 74 409,64 |

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)

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)

Sodų g. 7, Mažeikiai 167212381
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2022 m. liepos 29 d. Nr. BF-38
(data)

*Eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **161 309,96** | **129 652,05** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 154 236,96 | 123 195,10 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 10 654,99 | 1 765,08 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 133 232,27 | 111 871,06 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 10 275,88 | 8 752,10 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 73,82 | 806,86 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 7 073,00 | 6 456,95 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 7 073,00 | 6 456,95 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| **B.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | **-159 104,52** | **-128 539,09** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -135 956,06 | -110 396,43 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -446,88 | -430,90 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -10 147,08 | -7 765,73 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | -198,77 | -47,75 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -230,00 | -144,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1 569,81 | -2 747,43 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -4 607,55 | -3 635,33 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -5 900,55 | -3 335,96 |
| XIV. | KITOS | | -47,82 | -35,56 |
| **C.** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **2 205,44** | **1 112,96** |
| **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** | | **2 205,44** | **1 112,96** |
| **I.** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J.** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **2 205,44** | **1 112,96** |
| 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)

20-oje 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):** | **1 272,32** | **11 802,75** | **0,00** | **7,70** | **0,00** | **0,00** | **-8 776,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 306,10** |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1 205,18 | | 1 171,52 | 7,70 | | | -1 187,98 | | | | 1 196,42 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 67,14 | 11 802,75 | -1 171,52 | | | | -7 588,69 | | | | 3 109,68 |
| **2.** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):** | **47 424,44** | **117 621,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-112 538,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 507,67** |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 47 424,44 | 1,80 | 86,11 | | | | -444,07 | | | | 47 068,28 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 117 620,16 | -86,11 | | | | -112 094,66 | | | | 5 439,39 |
| **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):** | **380,40** | **9 932,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10 312,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | 1 593,52 | | | | -1 593,52 | | | | 0,00 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 380,40 | 9 932,21 | -1 593,52 | | | | -8 719,09 | | | | 0,00 |
| **4.** | **Iš kitų šaltinių:** | **6 874,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-73,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 800,91** |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 6 263,27 | | | | | | -49,98 | | | | 6 213,29 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 611,46 | | | | | | -23,84 | | | | 587,62 |
| **5.** | **Iš viso finansavimo sumų** | **55 951,89** | **139 356,92** | **0,00** | **7,70** | **0,00** | **0,00** | **-131 701,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63 614,68** |

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

# MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

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

## 2022 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 2022 m. II 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