Elektroninio dokumento nuorašas

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 2023-08-08 Nr. BF- 36
Finansų skyriui

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2023 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)

167212381 Sodų g.7, Mažeikiai

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

Mažeikių nakvynės namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-08 Nr. BF-36
(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**		99312,09	96481,69
I.	Nematerialusis turtas		119,01	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		119,01	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		85471,76	82760,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		85471,76	82760,37
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13721,32	13721,32
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		27511,16	28755,97
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankstiniai apmokėjimai		29,02	351,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26756,56	26569,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		53,3	2,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26703,26	26566,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		725,58	1835,54
	IŠ VISO TURTO:		126823,25	125237,66
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		86316,35	83253,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1722,57	1187,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74956,58	75702,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3341,96	
IV.	Iš kitų šaltinių		6295,24	6363,85
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		39194,21	40329,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13721,32	13721,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13721,32	13721,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25472,89	26608,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1272,49	2407,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24200,4	24200,4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		1312,69	1654,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1312,69	1654,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-341,33	-1071,3
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1654,02	2725,32
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		126823,25	125237,66

Direktorius _____ Antanas Krivickas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė _____ Vaida Vaitkevičienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, 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 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 8 d. Nr. BF-36
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**184 984,73**	**161 309,96**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		179 393,89	154 236,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 245,13	10 654,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162 363,75	133 232,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		716,40	10 275,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		68,61	73,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 590,84	7 073,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 590,84	7 073,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-185 326,06**	**-159 104,52**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-155 966,34	-135 956,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-660,67	-446,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9 437,14	-10 147,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-113,49	-198,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-50,00	-230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 473,16	-1 569,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9 015,15	-4 607,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3 562,00	-5 900,55
XIV.	KITOS		-48,11	-47,82
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-341,33**	**2 205,44**
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**		**-341,33**	**2 205,44**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-341,33**	**2 205,44**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Antanas Krivickas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Vaida Vaitkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO NAKVYNĖS NAMAI

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

2023 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 2023 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 2022 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

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 veiklai	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):**	**1 187,66**	**16 669,00**	**0,00**	**40,01**	**0,00**	**0,00**	**-16 174,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 722,57**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 187,66		3 184,45	40,01			-3 233,22				1 178,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16 669,00	-3 184,45				-12 940,88				543,67
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**75 702,45**	**163 482,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163 675,48**	**0,00**	**-552,52**	**0,00**	**74 956,58**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75 409,40	2 950,09					-3 402,91				74 956,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	293,05	160 532,04					-160 272,57		-552,52		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**	**469,64**	**0,00**	**3 588,72**	**0,00**	**0,00**	**-716,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 341,96**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				3 588,72			-246,76				3 341,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		469,64					-469,64				0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**6 363,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 295,24**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 163,31						-49,98				6 113,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	200,54						-18,63				181,91
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**83 253,96**	**180 620,77**	**0,00**	**3 628,73**	**0,00**	**0,00**	**-180 634,59**	**0,00**	**-552,52**	**0,00**	**86 316,35**

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono nakvynės namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinės finansinės ataskaitos už 2023 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. SD-55
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Vaitkevičienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 14:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-04 11:45 - 2027-10-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Krivickas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 14:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 09:18 - 2028-03-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Vaitkevičienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 14:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-04 11:45 - 2027-10-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-08 nuorašą suformavo Vaida Vaitkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-