

VIEŠOJI ISTAIGA "VILTIES ERDVĖ", 167379996

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus g. 2A, Mažeikiai, LR juridinių asmenų registras, tvarkytojas VšĮ Registrų centro Telšių filialas
(buveinė (adresas), registratorius, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA
Mažeikiaus miesto „Vilties erdvė“
(Tvirtinimo žyma)
Užmo siūtotuo dokumentu surieškauo
2021 m. balandžio 16 d. praeidinai Nr. 1
(Protokolo Nr. 1)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

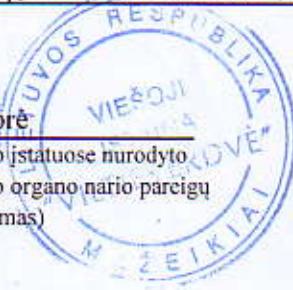
2021-02-09 Nr. 1
(data)

(eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1048085	1040443
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	121	411
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	1047964	1040032
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93938	83305
I.	ATSARGOS	3	17468	20351
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	7478	18305
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	68992	44648
	TURTAS, IŠ VISO		1142023	1123747
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		123876	121451
I.	DALININKŲ KAPITALAS		114960	114960
II.	REZERVAI			
III.	NELIEČIAMASIS KAPITALAS			
IV.	SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS		8916	6491
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1005610	992196
	MOKĖTINOS SUMOS IR			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	7	12537	10100
I.	ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI		-	-
II.	TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI		12537	10100
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		1142023	1123747

Direktore

(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo narės parcių
pavadinimas)



(parašas)

Stasė Radeckienė

(vardas, pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA "VILTIES ERDVĖ", 167379996

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus g. 2A, Mažeikiai, LR juridinių asmenų registras, tvarkytojas VšĮ Registrų centro Telšių filialas
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

PATVIRTINTA
Tinklo valdžios "Vilties erdvė"
(Tvirtinimo žyma)
UAB VILNIAUS DOKUMENTŲ SURINKIMAS
M.M. 2020-02-15 d. sprendimui Nr. 1
(Protokolas Nr. 1)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-02-09 Nr. L
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		508771	473056
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	8	105803	113081
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	400016	353901
3.	KITOS PAJAMOS	10	2952	6074
II.	SĀNAUDOS		506346	469681
1.	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĀNAUDOS			
2.	VEIKLOS SĀNAUDOS	11	505415	467360
3.	KITOS SĀNAUDOS	12	931	2321
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2425	3374
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		2425	3374



Direktore

(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)

M

Stasė Radeckienė

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Naujoms įstaigoms „Vilties erdvė“
slėgino vienetoje delininkų nariaukumo
2011 m. balandžio 15 d. sprendimui Nr. 1
(Protokolas Nr. 1)

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VILTIES ERDVĖ“

Įstaigos kodas 167379996, Vilniaus g. 2A, Mažeikiai

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. vasario 09 d.

Mažeikiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 2002 m. spalio 1 d., rejestro Nr. 004465, įstaigos kodas 167379996. Įstaigos dalininkai: Mažeikių rajono savivaldybė (jnašas – 67.337,81 EUR), Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ (jnašas – 28,96 EUR), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Mažeikių Viltis” (jnašas – 47.593,15 EUR). Kiekvienas dalininkas, nepriklausomai nuo jnašų įstaigos dalininkų kapitale dydžio, turi vieną balsą balsuojant visuotiniuose dalininkų susirinkimuose.

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ yra pelno nesiekianti ilagalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti proto negalės žmonių integracijos į visuomenę procesą, užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyresnioji buhalterė Gitana Jaugienė.

Įstaigoje 2020 metais vidutiniškai dirbo 39 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita vedama ir finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo“ taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, teisės aktais, reglamentuojančiais viešujų įstaigų veiklą, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų pavyzdiniu saskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais bei kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai nuo 2015 m. sausio 1 d. surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatyta užsienio valiutos santykį.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas yra pripažistamas, nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Programinei įrangai, išskyrus tą programinę įrangą, kuri būtina minimalaus darbo kompiuterine technika užtikrinimui (šios programinės įrangos vertė didinama kompiuterinės technikos vertė) naudingos tarnavimo laikas – 3 metai. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė – 0.

Nematerialus turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:

1. patentai, licencijos;
2. programinė įranga;
3. kitas nematerialus turtas;

Ilgalaikis materialalus turtas

Ilgalaikis materialus turtas pripažistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įstaigos nusistatyta minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų, įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) skaičiavimo metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus.

Finansinėje atskaitomybėje materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažistamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį igyja teisę gauti pinigus arba kitą finansinį turą.

Finansinis turtas skirtomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Trumpalaikiam finansiniams turtui priskiriamos:

- trumpalaikės investicijos
- išankstiniai apmokėjimai
- per vienerius metus gautinos sumos
- pinigai ir jų ekvivalentai

Atsargos

Tai įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbtį ar viešosioms paslaugoms teikti. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynaja realizavimo verte.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje regisitruojamos grynaja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje regisitruojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje regisitruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Įstaigos apskaitoje regisitruojamos atsargos – maisto produktai, degalai, medžiagos, kanceliarinės, švaros palaikymo priemonės, medikamentai, ūkinis inventorius, pagaminta produkcija ir kt.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto pripažystama sunaudomis, apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Pinigai

Pinigai įstaigoje – tai pinigai esantys banko sąskaitose ir kasoje eurais.

Nuosavo kapitalo apskaita

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro dalinikų įnašai. Dalininkų kapitalas yra lygus visų įstaigos dalininkų piniginių ir nepiniginių įnašų vertei.

Sukauptas įstaigos veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai) – rodomas finansinės būklės ataskaitoje. Jis sudaro ataskaitinių metų rezultato, parodyto ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje, ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos rezultatų suma.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai nustatyti Taisyklių VI. „Finansavimo sumų ir finansavimo pajamų apskaita“ skyriuje. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka nustatytus kriterijus.

Įstaiga gauna finansavimo sumas iš Europos Sajungos fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei iš kitų šaltinių skirtas, įstaigos įstatuose numatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti pagal pasirašytas sutartis.

Įstaigos finansavimo būdai gali būti:

- Tikslinis finansavimas. Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų arba iš kitų šaltinių (Europos Sajungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.) gautos lėšos, skirtos programoms įgyvendinti arba kitiems tikslams.
- Parama. Paramai priskiriami pagal Labdaros ir paramos įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti pinigai ar kitas turtas. Paramai taip pat priskiriamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedama procentinė dalis.
- Kitas finansavimas. Tai gali būti prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslą. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslą, įstaiga šią paramą panaudoja įstatuose numatytiem tikslams įgyvendinti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpi, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpi apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto

amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine vertė.

Istaigos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis.

Įsipareigojimų apskaita

Įsipareigojimų apskaitos principai ir metodai numatyti Taisyklių VII. „Įsipareigojimų apskaita“ straipsnyje. Įsipareigojimai apskaitoje registrojami tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažystomi finansiniais įsipareigojimais.

Įsipareigojimai apima įstaigos skolas darbuotojams, prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas, t.y. apskaitoje jos registrojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Jos pripažystamos, kai tiketina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažystama tik ta sunaudoto turto ar padidėjusių įsipareigojimų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registrojamos ir rodomas finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas (ateinančių laikotarpių sąnaudos).

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Veiklos sąnaudos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su įstaigos pagrindine veikla.

III. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turą (pastaba Nr. 1).

Ilgalaikis nematerialus turtas - įstaigos interneto svetainė viltieserdve.lt, kurios likutinė vertė metų pabaigoje – 120,64 EUR. Kitas ilgalaikis nematerialusis įstaigos turas, tai kompiuterinė programa, kuri yra nudėvėta, bet vis dar naudojama įstaigos veikloje.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą (pastaba Nr. 2).

Per ataskaitinius metus įsigytas televizorius METZ65U2X41C, kurio vertė – 550 EUR.

2020 m. įrengta ir nuo rugpjūčio mėnesio pradėta eksloatuoti 27 kW saulės fotolelektrinė, kurios vertė – 37.322,75 EUR.

Ilgalaikį materialųjį įstaigos turą sudaro:

Pastatai, kurių likutinė vertė – 1.000.671,31 eurų;

Transporto priemonės, kurių likutinė vertė – 8.709,57 eurų;

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai – 3.4784,03 eurų;

Kitas materialusis turas (baldai) – 3.798,98 eurų.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
219.000,27 EUR	220.971,35 EUR

Pagal 2005 m. lapkričio 28 d. su Telšių Visuomenės sveikatos centru pasirašytą valstybės turto panaudos sutartį Nr.1 (papildomas 2010 m. gegužės 12 d. susitarimas Nr. 1/NS-1/12) Įstaiga neatlygintinai naudojasi *Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise** prilausantiomis patalpomis, adresu Vilniaus g. 2A, Mažeikiai, kuriose teikiamos dienos socialinės globos paslaugos.

Pagal 2013 m. balandžio 3 d. su Telšių Visuomenės sveikatos centru pasirašytą valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr.NS-1 nuomojasi *Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise** prilausančias patalpas – garažą, adresu Vilniaus g. 2A, Mažeikiai. Nuomos kaina per mėnesį 12,07 EUR.

* 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr.766 LR Vyriausybė perdavė Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turą - pastatą - neigaliems pritaikytą nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą.

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3).

Įstaigos atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Ūkinės, kanceliarinės ir kt. – 4.428,18 EUR

Medikamentai – 1.573,00 EUR

Maisto produktai – 983,92 EUR

Kuras, degalai, atsarginės dalys – 762,57 EUR

Pagaminta produkcija – 534,54 EUR

Ūkinis inventorius – 7.582,27 EUR

Ateinančių laikotarpinių sąnaudos – 995,26 EUR

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kt. – 608,36 EUR

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 4).

Per vienus metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 6.771,13 EUR

Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už socialines paslaugas – 707,00 EUR

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. 5).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Įstaigos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,24 EUR

Pinigai bankų sąskaitose – 68.992,01 EUR

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6).

Finansavimo sumų išsami informacija pateikiama pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių prieduose:

- Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama (4 priedas)
- Gautos paramos pasikeitimas, išskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas)
- Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (7 priedas)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo ir panaudojo įstaigos veiklai, papildomo finansavimo lėšų pagal pasirašytas sutartis:

- 2020 m. kovo 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos finansavimo ir įgyvendinimo sutartis Nr. MSK-70, finansavimo suma – **5.700 eurų**.
- 2020 m. kovo 9 d. finansavimo sutartis Nr. MSK-80, iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto – **89.500,00 eurų** suma.
- 2020 m. gruodžio 22 d. finansavimo sutartis Nr. MSK-717, iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto – **14.000,00 eurų** suma.

2020 m. birželio 10 d. pasirašyta projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis ir įgyvendinus projektą „Saulės energijos išteklių panaudojimas neįgaliesiems pritaikytos nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos poreikiams“ įrengta saulės fotolektrinė. Bendra projekto vertė – 40.160,91 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš:

- LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros **28.763,06 EUR**
- Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto **11.397,85 EUR**

Rugsėjo mėnesį pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020-09-29 potvarkį Nr. A3-195 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo“ įstaiga gavo **5000 EUR** subsidija. Subsidija panaudota įsigijant darbuotojų asmens apsaugos priemones darbui COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Lapkričio mėnesį pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020-11-10 potvarkį Nr. A3-229 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo“ įstaiga gavo **5000 EUR** subsidija. Subsidija panaudota darbuotojų, dirbusių COVID-19 pandemijos metu ir su COVID-19 pasekmėmis, darbo užmokesčio piedams.

Iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, daliniam darbo užmokesčio išlaidų kompensavimui, per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ir panaudota – **8.551,40 EUR**.

7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. 7).

Tiekėjams mokėtinės sumos ir sukauptos mokėtinės sumos:

Tiekėjams mokėtinės sumos – 2.571,94 EUR

Sukauptos mokėtinės sumos (atostoginių atidėjiniai) – 9.415,14 EUR.

Kitos mokėtinės sumos – 550,29 EUR

8. Informacija apie pardavimo pajamas (pastaba Nr. 8).

Pajamos iš socialinių paslaugų gavėjų už suteiktas ilgalaikės/trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugas – 105.803,13 EUR.

9. Informacija apie finansavimo pajamas (pastaba Nr. 9).

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Finansavimo pajamos</i>	<i>Suma (EUR)</i>
1.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas Mažeikių rajono savivaldybė (valstybės biudžeto lėšos)	126.367,68
2.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas Telšių rajono savivaldybė (valstybės biudžeto lėšos)	8.484,00
3.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas Akmenės rajono savivaldybė (valstybės biudžeto lėšos)	6.284,40
4.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas (Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos)	97.718,01
5.	Iš tikslinio finansavimo lėšų įsigytu ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	28.230,22
6.	Tikslinių jnašų panaudojimas	112.038,16
7.	Kito finansavimo panaudojimas	20.893,40
<i>IŠ VISO:</i>		400.015,87

10. Informacija apie kitas pajamas (pastaba Nr. 10).

Istaigoje per ataskaitinį laikotarpį gauta kitų pajamų:

- už parduotus rankdarbius – 2.106,80 EUR;
- už kvalifikacijos kėlimo mokymus ir kt. paslaugas – 544,00 EUR;
- iš nuosavo ūkio gautos produkcijos pajamos – 131,00 EUR;
- draudimo išmoka – 170,00 EUR

11. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (pastaba Nr. 11).

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 391.808,43 EUR

Iš jų 30.794,84 EUR istaigos vadovui priskaityta darbo užmokesčio ir su juo susijusių sąnaudų.

Komandiruočių sąnaudos – 109,70 EUR

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 30.230,19 EUR

Nuomos sąnaudos – 144,84 EUR

Komunalinių paslaugų (patalpų išlaikymo) sąnaudos – 16.492,90 EUR

Draudimo sąnaudos – 524,01 EUR

Transporto išlaikymo sąnaudos – 4.997,96 EUR

Ryšių sąnaudos – 1.555,63 EUR

Sunaudotų atsargų ir turto nurašymo sąnaudos – 21.545,43 EUR

Kitų paslaugų sąnaudos (medicininės ir kt.) – 11.260,17 EUR

Kitos veiklos sąnaudos (banko paslaugų, mitybos išlaidos, kvalifikacijos kėlimo ir kt.) – 26.746,17 EUR

12. Informacija apie kitas sąnaudas (pastaba Nr. 12).

Per ataskaitinius metus parduotų rankdarbių ir kvalifikacijos kėlimo mokymų savikaina – 911,30 EUR.

Suteikta labdara (pasiūtos apsauginės veido kaukės VšĮ Mažeikių ligoninei) – 19,49 EUR



Stasė Radeckienė

Pelno nesiekiančiu juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklų
4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą formą)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Gautos paramos dalys			Savanorių darbu**
				Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	
1	2	3	4	5	6	7	8 9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	190740859, Gedimino pr. 56B, Vilnius		654,37 €			
1.2.	Asociacija "LT Campus"	302915900, Arklių g. 20-9, Vilnius			1.853,60 €		
1.3.	VŠĮ Laisvės TV	304405807, Verkių g. 31B-2, Vilnius			1.291,70 €		
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.							
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokestį dalij	X	503,99 €	X	X	X	
5.	Iš viso	X	503,99 €	3.799,67 €	- €	- €	- €

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboję

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, iškaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpi formą)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, IŠKAITANT JOS PANAUDOJIMA, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eilių Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpi	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpi			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Is viso	Is jų saviems tikslams	(eurais)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pinigai	346,61 €	503,99 €					850,60 €
2.	Turtas, išskyrus pinigus	8.391,17 €	3.799,67 €		1.555,49 €	1.555,49 €		10.635,35 €
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X		X
4.	Is viso	8.737,78 €	4.303,66 €	- €	1.555,49 €	1.555,49 €	11.485,95 €	

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiams turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir patikimoatsykių
7 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(eurais)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Valstybės biudžetas		141.136,08 €	141.136,08 €		- €	
2.	Savivaldybių biudžetai	84.171,65 €	218.315,86 €	212.084,92 €		90.402,59 €	
3.	Kiti šaltiniai	899.286,56 €	49.673,96 €	45.239,38 €		903.721,14 €	
4.	Iš viso	983.458,21 €	409.125,90 €	398.460,38 €	- €	994.123,73 €	