

VIEŠOJI ĮSTAIGA "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
VšĮ "Vilties erdvė"
(Tvirtinimo žyma)
Šalinio visuotinio susirinkimo
2024 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 1.
protokolo Nr. 1.*

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-09 Nr. 1

(data)

(eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		958296	988562
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	958296	988562
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		84669	81825
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	ATSARGOS	3	14101	15521
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	14131	12531
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	56436	53773
	TURTAS, IŠ VISO		1042965	1070387
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		112155	108168
I.	DALININKŲ KAPITALAS		114960	114960
II.	REZERVAI			
III.	NELIEČIAMASIS KAPITALAS		(2805)	(6792)
IV.	SUKAPTAS VEIKLOS REZULTATAS			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	911420	940778
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	7	19390	21441
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		19390	21441
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		1042965	1070387

Direktorius
(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)



Ramūnas Bertulis
(parašas)

Ramūnas Bertulis
(vardas, pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "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
VšĮ "Vilties Erdvė"
(Tvirtinimo žyma)
Šalinio visuotinio dalyvių susirinkimo
2024 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 1,
protokolo Nr. 1.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-09 Nr. 4

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		757331	595117
1.	PARDAVIMO PAJAMOS	8	174639	140459
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	576525	449695
3.	KITOS PAJAMOS	10	6166	4963
II.	ŠAŃAUDOS		753344	591992
1.	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO ŠAŃAUDOS			
2.	VEIKLOS ŠAŃAUDOS	11	751803	591189
3.	KITOS ŠAŃAUDOS	12	1541	802
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3987	3125
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		3987	3125

Direktorius

(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo nario pareigų pavadinimas)



[Handwritten signature]

Ramūnas Bertulis
(vardas, pavardė)

PH/11/11/11/11
Vėg „Vilties erdvė“
Šilvė visuotinio dalininkų susirinkimo
2024 m. kovo 20 d. Sprendimo Nr. 1.
Protokolo Nr. 1.

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VILTIES ERDVĖ“

įstaigos kodas 167379996, Vilniaus g. 2A, Mažeikiai

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 (įnašas – 67.337,81 EUR), Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ (įnašas – 28,96 EUR), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“ (įnašas – 47.593,15 EUR). Kiekvienas dalininkas, nepriklausomai nuo įnašų Įstaigos dalininkų kapitale dydžio, turi vieną balsą balsuojant visuotiniuose dalininkų susirinkimuose.

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ yra pelno nesiekianti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti proto negalios 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 2023 metais vidutiniškai dirbo 42 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 viešųjų įstaigų veiklą, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais bei kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

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

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai nuo 2015 m. sausio 1 d. surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių 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 nustatytą 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.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo 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) naudingo tarnavimo laikas – 3 metai. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė – 0.

Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:

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

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas 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 nusistatytą 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 proporcingą (tiesinį) skaičiavimo metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus.

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

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus arba kitą finansinį turtą.

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

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- 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 uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

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

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis, apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Pinigai

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

Nuosavo kapitalo apskaita

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro dalininkų 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. Jį 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 Sąjungos 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 Sąjungos, 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 priskiriama 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 tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, įstaiga šią paramą panaudoja įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte.

Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Įsipareigojimų apskaita

Įsipareigojimų apskaitos principai ir metodai numatyti Taisyklių VII. „Įsipareigojimų apskaita“ straipsnyje. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami 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 registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Jos pripažįstamos, kai tikėtina, 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 pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Sąnaudos

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

Sąnaudomis pripažįstama 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 registruojamos ir rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas (ateinančių laikotarpių sąnaudos).

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių 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 turtą (pastaba Nr. 1).

Ilgalaikis nematerialus turtas - įstaigos interneto svetainė viltieserdve.lt ir kompiuterinė programa kurių likutinė vertė metų pabaigoje lygi 0 EUR. Minėtas nematerialusis ilgalaikis įstaigos turtas naudojamas įstaigos veikloje.

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

Per ataskaitinius metus įsigyta:

- stacionarus kompiuteris Pentium Gold (monitorius Lenovo), kurio vertė 550 EUR, vienas nešiojamasis kompiuteris Dell Vostro, kurio vertė 620 EUR. Kompiuteriai įsigyti iš įstaigos spec. lėšų, kurios gautos pardavus rankdarbius.
- dvi skalbimo mašinos Miele Wed 135 WPS 112982, kurių vertė po 1119 EUR, jos įsigytos iš AB ORLEN Lietuva gautos paramos lėšų.
- mobilus keltuvas neįgaliesiems N715/200 su kėlimo diržais, kurio vertė 1339,80 EUR. Keltuvas gautas kaip parama iš UAB „Sverhus“.

Ilgalaikį materialųjį įstaigos turtą sudaro:

Pastatai, kurių likutinė vertė – 936.168,31 eurų;

Transporto priemonės, kurių likutinė vertė – 7.059,69 eurų;

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, kurių likutinė vertė – 14.653,34 eurų;

Kitas materialusis turtas (baldai), kurių likutinė vertė – 415,13 eurų.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
233.886,14 EUR	240.325,51 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 naudojami Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise* priklausančiomis 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** priklausančias 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 nuosavybės savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančią, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą - pastatą - neįgaliesiems pritaikytą nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą.

Nuo 2023 m. balandžio 3 d. pagal Mažeikių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. MSP-28 patalpos esančios adresu Vilniaus g. 2A (garažas), perduotos įstaigai panaudos pagrindais.

Pagal 2023 m. spalio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. MSP-56 įstaigai perduota patalpos Vyšnių g. 4, Šerkšnėnų k., Mažeikių r., kuriuose vykdoma akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Minėtai veiklai vykdyti, pagal 2023 m. gruodžio 7 d. Mažeikių rajono savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. MSP-60, įstaigai perduota ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kurio bendra vertė – 20 961 EUR.

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

Įstaigos atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- Ūkinės, kanceliarinės ir kt. – 2.394,14 EUR
- Maisto produktai – 1.788,04 EUR
- Kuras, degalai, atsarginės dalys – 886,48 EUR
- Pagaminta produkcija – 254,72 EUR
- Ūkinis inventorių – 6.779,88 EUR
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1.406,63 EUR
- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kt. – 591,25 EUR

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

Per vienus metus gautinos sumos:

- Gautinos sumos už suteiktas socialines paslaugas – 14.131,45 EUR

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

- Įstaigos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4,31 EUR
- Pinigai bankų sąskaitose – 56.431,95 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, įskaitant 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 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirašytas sutartis:

- 2023 m. vasario 28 d. finansavimo sutartis Nr. MSK-122, iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto – **68.800,00** eurų suma.
- 2023 m. liepos 11 d. finansavimo sutartį Nr. MSK-565 Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti skirta – **5.853,00** eurų.
- 2023 m. liepos 20 d. finansavimo sutartis Nr. MSK-597, iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto – **60.000,00** eurų suma.
- 2023 m. lapkričio 14 d. lėšų, skirtų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, skyrimo ir pervedimo sutartis Nr. MSK-961, iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto – **14510,00** eurų suma.

Iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, daliniam darbo užmokesčio išlaidų kompensavimui, per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta ir panaudota – **2.909,06 EUR**.

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

Tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos mokėtinas sumos:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 4.448,09 EUR

Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių atidėjiniai) – 14.941,55 EUR.

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

Pajamos iš socialinių paslaugų gavėjų už suteiktas ilgalaikės/trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugas – 174.639,49 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)	190.571,32
2.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas Telšių rajono savivaldybė (valstybės biudžeto lėšos)	17.202,39
3.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas Akmenės rajono savivaldybė (valstybės biudžeto lėšos)	14.437,60
4.	Už suteiktas socialinės globos paslaugas (Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos)	168.548,07
5.	Iš tikslinio finansavimo lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	32.269,61
6.	Tikslinio finansavimo panaudojimas	152.072,06
7.	Kito finansavimo panaudojimas	1.424,03
	<i>IS VISO:</i>	<i>576.525,08</i>

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

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį gauta kitų pajamų:

- už parduotus rankdarbius – 6.166,40 EUR;

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 602.308,29 EUR

Iš jų 37.257,81 EUR įstaigos vadovams priskaityta darbo užmokesčio ir su juo susijusių sąnaudų.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 35.061,16 EUR

Nuomos sąnaudos – 37,01 EUR

Komandiruočių – 240,00 EUR

Komunalinių paslaugų (patalpų išlaikymo) sąnaudos – 32.335,27 EUR

Draudimo sąnaudos – 665,90 EUR

Transporto išlaikymo ir paslaugų sąnaudos – 10.638,42 EUR

Ryšių sąnaudos – 1.785,18 EUR

Sunaudotų atsargų ir turto nurašymo sąnaudos – 13.694,45 EUR

Kitų paslaugų sąnaudos (medicininės ir kt.) – 5.935,49 EUR

Kitos veiklos sąnaudos (banko pasl., mitybos išlaidos, kvalifikac. kėlimo ir kt.) – 49.101,20 EUR.

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

Per ataskaitinius metus parduotų rankdarbių savikaina – 1.541,23 EUR.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'R. Bertulis'.

Ramūnas Bertulis

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Savonorių darbu**	
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Eur	Valandos	
									- €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys								
1.1.	AB "ORLEN Lietuva"	166451720, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., LT- 89453 Mažeikių r.	2 000,00 €						
1.2.	UAB "Stega"	301177572, Laisvės g. 17-14, Mažeikiai	500,00 €						
1.3.	UAB "Sverhus"	305076485, Dubysos g. 37, LT-91181, Klaipėda		1 339,80 €					
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
2.1.									
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X		51,00 €					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	444,68 €	X	X	X	X		
5.	Iš viso	X	2 944,68 €	1 390,80 €	- €	- €	- €		

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

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

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
 buhalterinės apskaitos ir finansinių
 ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
 5 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pinigai	1 183,04 €	2 944,68 €		828,04 €	828,04 €	3 299,68 €	
	LR gyventojų mokesčio (pagal paramos įstatymą)	1 183,04 €	444,68 €		548,40 €	548,40 €	1 079,32 €	
	AB "ORLEN Lietuva"	- €	2 000,00 €		279,64 €	279,64 €	1 720,36 €	
	UAB "Stega"	- €	500,00 €				500,00 €	
2.	Turtas, išskyrus pinigų	10 324,35 €	1 390,80 €		2 379,60 €	2 379,60 €	9 335,55 €	
	UAB "Sverhus"	- €	1 339,80 €		27,97 €	27,97 €	1 311,83 €	
	Anoniminė parama (medžiagos)	- €	51,00 €		7,48 €	7,48 €	43,52 €	
	Ankstesnių metų gauta parama	10 324,35 €			2 344,15 €	2 344,15 €	7 980,20 €	
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X	
4.	Iš viso	11 507,39 €	4 335,48 €	- €	3 207,64 €	3 207,64 €	12 635,23 €	

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

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

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybės biudžetas		222 211,31 €	222 211,31 €		- €
	Valstybės dotacijos pagal trišalės sutartis už asmenų su sunkia negalia socialinės globos paslaugas		222 211,31 €	222 211,31 €		- €
2.	Savivaldybių biudžetai	81 092,94 €	317 711,07 €	322 365,93 €		76 438,08 €
	Už socialinės globos paslaugas pagal trišalės sutartis		168 548,07 €	168 548,07 €		- €
	Finansavimo sutartis įstaigos veiklai		143 310,00 €	143 310,00 €		- €
	Užimtumo didinimo programa		5 853,00 €	5 853,00 €		- €
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (iš finansavimo lėšų)	81 092,94 €		4 654,86 €		76 438,08 €
3.	Kiti šaltiniai	848 178,14 €	2 909,06 €	28 740,20 €		822 347,00 €
	Užimtumo tarnybos lėšos darbo užmokesčiams kompensuoti	- €	2 909,06 €	2 909,06 €		- €
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (saulės fotoelektrinei (APVA lėšos))	11 663,71 €		6 997,82 €		4 665,89 €
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (iš kitų finansavimo lėšų)	836 514,43 €		18 833,32 €		817 681,11 €
	IŠ viso	929 271,08 €	542 831,44 €	573 317,44 €	- €	898 785,08 €