

Mažeikių moksleivių namai, 190192462, Žemaitijos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369007
D/L: 2024-03-03 16:55:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		211.791,91	216.769,98
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	207.900,86	212.614,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		204.186,66	208.114,38
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	2.000,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.714,20	2.499,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	3.891,05	4.155,64
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		60.628,36	47.356,11
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09	6,37	5,62
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	40.755,16	40.887,72
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.744,38	39.755,69
III.6	Kitos gautinos sumos		1.010,78	1.132,03
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19.866,83	6.462,77
	IŠ VISO TURTO:		272.420,27	264.126,09

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių moksleivių namai, 190192462, Žemaitijos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	223.434,47	216.451,14
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		96.709,48	100.059,21
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112.202,16	113.687,16
IV	Iš kitų šaltinių		14.522,83	2.704,77
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.635,43	43.890,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.891,05	4.155,64
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.891,05	4.155,64
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39.744,38	39.734,97
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			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	39.744,38	39.734,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.350,37	3.784,34
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		5.350,37	3.784,34
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.566,03	3.357,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.566,03	3.357,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.784,34	426,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		272.420,27	264.126,09

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Jurgaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Živilė Zakatova

(vardas ir pavardė)

Mažeikių moksleivių namai, 190192462, Žemaitijos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369007
D/L: 2024-03-03 16:55:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		634.234,92	594.191,46
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		609.302,92	572.039,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		89.187,94	114.671,55
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		517.143,96	456.107,92
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.485,00	618,75
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.486,02	641,24
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.932,00	22.152,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.932,00	22.152,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-632.668,89	-590.833,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-543.766,07	-481.172,75
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.713,48	-3.117,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.186,67	-12.237,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.219,45	-3.136,59
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.896,00	-1.665,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.700,00	-22.800,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.522,83	-60.556,31
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.569,14	-6.053,90
XIV	KITOS		-95,25	-94,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.566,03	3.357,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.566,03	3.357,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.566,03	3.357,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Jurgaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Živilė Zakatova
(vardas ir pavardė)