



**MAŽEIKIŲ RAJONO
PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA**

Biudžetinė įstaiga. Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai, tel. (8 443) 20341,

el. p. pptmažeikiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300077156

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-05-24 Nr. T-24

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos tarpinį 2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. „Finansavimo sumos“ 1 priedas, 1 lapas.
4. „Finansavimo sumos“ 2 priedas, 1 lapas.
5. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.

Direktorė

Lina Antanavičienė

Vyr.buhalterė Indrė Riaukienė, tel. 8 624-76570, el. p. indrepaul@gmail.com

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300077156, Naftininkų 9, Mažeikiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-24 Nr. T-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	10 354,13	10 678,73
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		6675,4	7000
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.1	6675,4	7000
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1.2	3678,73	3678,73
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	70 310,00	44 572,31
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	2.1.		217,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		67073,52	42252,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.2.		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.3.	59410,77	34590,11
III.6	Kitos gautinos sumos		7662,75	7662,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4.	3236,48	2102,05
	IŠ VISO TURTO:		80 664,13	55 251,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	15 793,59	16 345,59
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	14338,15	14662,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	0,00	217,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.3.	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	3.4.	1455,44	1465,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63 089,50	38 268,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3678,73	3678,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3678,73	3678,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4	59410,77	34590,11
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	4.1	559,09	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	24261,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	34590,11	34590,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	5	1781,04	636,61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1781,04	636,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1144,43	383,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		636,61	253,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		80 664,13	55 251,04

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Lina Antanavičienė
(vardas ir pavardė)

Indrė Riaukienė
(vardas ir pavardė)

MAZEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINE PSICHOLOGINE TARNYBA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300077156, Naftininkų 9, Mazeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-05-24 Nr. T-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		70 428,41	55 019,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6	68647,37	55019,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto	6,1	57 628,27	45 197,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	6,2	11 009,10	9 818,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	6,3	-	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	6,4	10,00	4,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7	1 781,04	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1781,04	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	8	69 283,98	54 748,60
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		67 243,60	52 748,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		324,59	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 144,43	1 653,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		130,00	2,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		203,97	203,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		237,39	136,80
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1 144,43	275,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	9	0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	10	1 144,43	275,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1 144,43	275,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Lina Antanavičienė

(vardas ir pavardė)

Indrė Riaukienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ R. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2023 03 31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pamaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	14662,75	36170,36	0	0	0	0	36494,96	0,00	0	0	14338,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7000,00						324,60				6675,4
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti:	7662,75	36170,36					36170,36				7662,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	217,40	7104,35	0	0	0	0	7321,75	0	0	0	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		203,97					203,97				0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti:	217,4	6900,38					7117,78				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti:											0
4.	Iš kitų šaltinių:	1465,44	0,00	0	0	0	0	10,00	0	0	0	1455,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti:	1465,44						10,00				1455,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	16345,59	43274,71	0	0,00	0	0	43826,71	0,00	0	0	15793,59

MAŽEIKIŲ R. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14662,75	14662,75		14338,15	14338,15		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		217,40	217,4		0,00	0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		0,00	0,00		0,00	0,00		
4.	Iš kitų šaltinių		1465,44	1465,44		1455,44	1455,44		
5.	Iš viso	0	16345,59	16345,59	0	15793,59	15793,59		

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Istaigos kodas 300077156, Naftininkų 9, LT -89239, Mažeikiai. Tel. (8 443) 20341; el.p. pptmazeikiai@gmail.com.

2023 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2023 m. gegužės 24 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įsteigta 1995m. sausio 3 d. Rejestro Nr. 6198-7001-4013. Veiklos pradžia 1995 m. vasario 1d. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla yra švietimo pagalba.

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnyboje 2023 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 12 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.PT1-24 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją; programą; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai 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.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

III. PASTABOS

Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31 nebuvo. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20 – ojo VSAFAS 4 priedą "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį."


Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Lina Antanavičienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Indrė Riaukienė , tel.8-624-76570, indrepaul@gmail.com