



**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

2023-08-17 Nr. T-32-1

DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos tarpinį 2023 m. birželio 30 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

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

300077156 Naftininkų 9, Mažeikiai

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

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 Nr. T-32-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10029,53	10678,73
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		6350,8	7000
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6350,8	7000
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		3678,73	3678,73
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65386,13	44572,31
I.	Atsargos		0	0
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			217,4
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61585,73	42252,86
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		57754,36	34590,11
III.6	Kitos gautinos sumos		3831,37	7662,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3800,4	2102,05
	IŠ VISO TURTO:		75415,66	55251,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS		11444,61	16345,59
I.	Iš valstybės biudžeto		10182,17	14662,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto			217,4
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1262,44	1465,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61433,09	38268,84
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		57754,36	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		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		290,5	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22873,75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34590,11	34590,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2537,96	636,61
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		2537,96	636,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1901,35	383,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		636,61	253,4
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		75415,66	55251,04

Direktorė


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


(parašas)

Lina Antanavičienė
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Indrė Riaukienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300077156 Naftininkų 9, 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 17 d. Nr.T-32-1
(data)

Euris

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		157 076,80	120 826,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		154 538,84	120 512,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126 053,28	100 803,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28 282,56	19 683,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		203,00	25,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 537,96	314,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 537,96	314,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-155 175,45	-120 807,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-151 728,67	-117 160,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-649,17	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1 617,90	-2 362,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-150,00	-138,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-377,41	-280,03
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-652,30	-866,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 901,35	19,31
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 901,35	19,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 901,35	19,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Lina Antanavičienė
(vardas ir pavardė)

Indrė Riaukienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitinių atskleidimų rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	14 662,75	101 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 000,00						-649,20							6 350,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 662,75	101 733,19					-105 564,57							3 831,37
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	217,40	24 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	217,40	225,12					-225,12							0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		24 515,30					-24 732,70							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4	Iš kitų šaltinių:	1 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		31,00					-31,00							0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 465,44	-31,00					-172,00							1 262,44
5	Iš viso finansavimo sumų	16 345,59	126 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,61

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

MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

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

2023 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2023 m. rugpjūčio 17 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. II 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 rengdama 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 dvejybinį 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 2023-06-30 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