

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS (M30I)**

**2024 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TARPINIŲ**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
ir finansinės atskaitomybės standartus

**M30I Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai**

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

**Mažeikių rajono savivaldybės išdas (M30I)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

Pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis

2024 m. rugsėjo 9 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>249 757,04</b>	<b>243 049,47</b>
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		249 757,04	243 049,47
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>20 246 118,15</b>	<b>13 196 953,70</b>
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10 072 682,87	10 718 497,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		562 988,92	1 369 431,10
III.3	Gautinos finansavimo sumos		240 508,90	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		30 105,35	248,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9 215 945,38	9 330 006,05
III.6	Kitos gautinos sumos		23 134,32	18 811,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 173 435,28	2 478 456,64
	IŠ VISO TURTO:		20 495 875,19	13 440 003,17
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>4 663 517,57</b>	<b>13 772,14</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4 663 517,57	13 772,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>20 096 680,26</b>	<b>17 719 482,43</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 446 748,36	3 343 035,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2 478 957,48	2 381 951,95
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		967 790,88	961 083,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16 649 931,90	14 376 447,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		950 000,00	1 267 600,00
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			99 325,12
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			44,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		15 699 931,90	13 009 478,05
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-4 264 322,64</b>	<b>-4 293 251,40</b>
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4 264 322,64	-4 293 251,40
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28 928,76	-1 759 281,49
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4 293 251,40	-2 533 969,91

	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		20 495 875,19	13 440 003,17
--	--	--	---------------	---------------

Administracijos direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Kekytė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Žiliuvienė  
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės išdas (M301)

M301 Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis

2024 m. rugsėjo 9 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>32 093 408,49</b>	<b>28 157 851,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		31 312 521,38	27 346 763,73
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		31 312 521,38	27 346 763,73
II.1.1.	Mokesčių pajamos		31 312 521,38	27 346 763,73
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		780 887,11	811 088,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		780 887,11	811 088,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>32 171 435,14</b>	<b>28 614 700,79</b>
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		311,40	110,50
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		32 171 123,74	28 614 590,29
IV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-78 026,65</b>	<b>-456 848,92</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>68 482,92</b>	<b>169 435,15</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		68 482,92	169 435,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>38 472,49</b>	<b>7 016,80</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>28 928,76</b>	<b>-280 396,97</b>
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>28 928,76</b>	<b>-280 396,97</b>

Administracijos direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Kekytė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Žiliuvienė  
(vardas ir pavardė)

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO  
2024 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. rugsėjo 9 d.  
Mažeikiai

**I. BENDROJI DALIS**

Mažeikių rajono savivaldybės išdo (toliau – Savivaldybės išdas) bendrieji duomenys, kurie buvo pateikti 2023 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, per ataskaitinį laikotarpį (2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. birželio 30 d.) nepasikeitė.

Bendroji informacija apie Savivaldybės išdo veiklą išsamiai aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu <https://www.mazeikiai.lt/savivalda/administracine-informacija/savivaldybes-finansiniai-rinkiniai/izdo-finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Savivaldybės išdo apskaitos politika išsamiai aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu <https://www.mazeikiai.lt/savivalda/administracine-informacija/savivaldybes-finansiniai-rinkiniai/izdo-finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Savivaldybės išdas 2024 m. birželio 30 d. neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Apskaitos požiūriu reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Savivaldybės išde nebuvo.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

Parengė:

Finansų ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė

Aušra Žiliuvienė

Tel. 8 443 98 221

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

2024-09-09

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	13 772,14	22 171 550,04	0,00	0,00	-17 761 849,40	0,00	0,00	0,00	-464,11	240 508,90	4 663 517,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		233 126,52	110 283,49		-255 500,00					16 400,95	104 310,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 772,14	21 938 423,52	-110 283,49		-17 506 349,40				-464,11	224 107,95	4 559 206,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	13 772,14	22 171 550,04	0,00	0,00	-17 761 849,40	0,00	0,00	0,00	-464,11	240 508,90	4 663 517,57

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



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2024 m. birželio 30 d. pasibaigusio laikotarpio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-09-09 Nr. FS3-11
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aušra Žiliuvienė Vyresnysis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-09-09 15:36
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-07-09 11:23 - 2028-07-08 11:23
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-09-09 15:48
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-12 09:25 - 2028-06-11 09:25
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Laisvida Rekašienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-09-09 16:05
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-11-14 17:34 - 2024-11-12 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	4
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FBA 2024-06-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VRA 2024-06-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AR 2024-06-30.docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FINANSAVIMO SUMOS 2024-06-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240826.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-24)



<b>(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-09-24 nuorašą suformavo Aušra Žiliuvienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-