

**Mažeikių rajono savivaldybės išdo**

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO  
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TARPINIŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir  
finansinės atskaitomybės standartus

167371234, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai

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

**Mažeikių rajono savivaldybės išdas (M30I)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 22 d.Nr.  
(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>9 284,56</b>	<b>9 036,45</b>
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9 284,56	9 036,45
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>16 910 829,16</b>	<b>7 939 638,38</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		5 268 671,54	3 705 523,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		401 272,74	1 024 152,82
III.3	Gautinos finansavimo sumos		263 962,47	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		315,91	1 815,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 587 202,71	2 659 542,20
III.6	Kitos gautinos sumos		15 917,71	20 012,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 642 157,62	4 234 114,76
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>16 920 113,72</b>	<b>7 948 674,83</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>4 313 392,25</b>	<b>384 282,12</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		4 313 392,25	384 282,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>14 491 274,05</b>	<b>10 098 362,62</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 640 775,82	3 252 805,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3 031 374,53	2 647 831,65
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		609 401,29	604 974,07
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10 850 498,23	6 845 556,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			1 252 500,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			111 078,47
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			0,27
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinės sumos		10 850 498,23	5 481 978,16
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-1 884 552,58</b>	<b>-2 533 969,91</b>
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1 884 552,58	-2 533 969,91
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		649 417,33	1 515 905,01
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 533 969,91	-4 049 874,92
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲ TURTO:</b>		<b>16 920 113,72</b>	<b>7 948 674,83</b>

Administracijos direktorė

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

\_\_\_\_\_ (parašas)

Jolanta Kekytė

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyresn. specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Aušra Žiliuvienė

(vardas, pavardė)

## Mažeikių rajono savivaldybės išdas (M30I)

167371234, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2023 m. lapkričio 22 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>41 575 953,53</b>	<b>35 248 454,70</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		40 356 152,89	33 962 506,76
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		40 356 152,89	33 962 506,76
II.1.1.	Mokesčių pajamos		40 356 152,89	33 962 506,76
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		1 219 800,64	1 285 947,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 219 800,64	1 285 947,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>41 148 337,50</b>	<b>31 306 670,65</b>
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		141,75	-57,50
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		41 148 195,75	31 306 728,15
IV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>427 616,03</b>	<b>3 941 784,05</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>203 988,42</b>	<b>245 038,65</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		203 988,42	245 038,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>17 812,88</b>	<b>-27 572,37</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>649 417,33</b>	<b>4 159 250,33</b>
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>649 417,33</b>	<b>4 159 250,33</b>

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Jolanta Kekytė  
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyesn. specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aušra Žiliuvienė  
(vardas ir pavardė)

## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS (M30I)

### MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2023 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės išdo (toliau – Savivaldybės išdas) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį (2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. rugsėjo 30 d.) nepasikeitė.

Bendrosios dalies informacija apie Savivaldybės išdo veiklą aprašyta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuri paskelbta Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu <http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracija/finansu-skyrius/savivaldybes-finansiniai-rinkiniai/savivaldybes-izdo-finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo apskaitos politika išsamiai aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu <http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracija/finansu-skyrius/savivaldybes-finansiniai-rinkiniai/savivaldybes-izdo-finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/>.

#### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

##### **1. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas, sprendimai dėl teisių ginčų.**

2023 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės išdas neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto, nebuvo įsiteisėjusių teismų sprendimų/nutarčių, iš kurių kiltų finansiniai įsipareigojimai.

##### **2. Apskaitos politikos keitimas ir esminių apskaitos klaidų taisymas.**

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitos politikos keitimo, apskaitinių įverčių ir esminių apskaitos klaidų taisymo.

##### **3. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.**

Apskaitos požiūriu reikšmingų įvykių, turinčių įtakos Savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui, po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė

Parengė:

Finansų skyriaus vyresnioji specialistė

Aušra Žiliuvienė

Tel. 8 443 98 221

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS (M301)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
2023-09-30

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 turą	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 (gražintos)	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):	384 282,12	24 689 062,58	0,00	0,00	-21 023 842,89	0,00	0,00	0,00	-72,03	263 962,47	4 313 392,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1 587 930,80	154 401,44		-1 742 332,24					137 739,87	137 739,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384 282,12	23 101 131,78	-154 401,44		-19 281 510,65				-72,03	126 222,60	4 175 652,38
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	384 282,12	24 689 062,58	0,00	0,00	-21 023 842,89	0,00	0,00	0,00	-72,03	263 962,47	4 313 392,25

\* 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>	Mažeikių rajono savivaldybės išdo 2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Suderinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Laisvida Rekašienė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-22 13:14
<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>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aušra Žiliuvienė Vyresnysis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-22 13:22
<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>	2023-09-06 09:41 - 2027-09-05 09:41
<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>	2023-11-22 15:46
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	4
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FBA 2023-09-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VRA 2023-09-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AR 2023-09-30.docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	FINANSAVIMO SUMOS 2023-09-30.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20231115.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente



	Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-12-08 nuorašą suformavo Aušra Žiliuvienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-