

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS (M30I)

2025 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus

M30I, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai

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

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Finansų ir ekonomikos skyrius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2025 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2025 m. lapkričio 19 d. Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		255 295,56	242 772,55
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		255 295,56	242 772,55
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22 946 087,81	7 835 673,95
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		7 433 851,89	4 862 358,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		490 092,55	1 267 029,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos		401 388,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7 111,35	37,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 475 158,43	3 588 385,26
III.6	Kitos gautinos sumos		60 100,59	6 905,95
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15 512 235,92	2 973 315,42
	IŠ VISO TURTO:		23 201 383,37	8 078 446,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 959 176,25	36 258,19
I.	Iš valstybės biudžeto		5 959 176,25	36 258,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 645 463,88	11 848 923,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 888 322,42	2 861 720,44
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1 813 105,05	1 778 957,48
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		1 075 217,37	1 082 762,96
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15 757 141,46	8 987 203,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		770 000,00	1 220 600,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			300 081,39
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		4 730,19	
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		14 982 411,27	7 466 506,50
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			15,20
F.	GRYNASIS TURTAS		-1 403 256,76	-3 806 735,22
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1 403 256,76	-3 806 735,22
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 403 478,46	486 516,18
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3 806 735,22	-4 293 251,40
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		23 201 383,37	8 078 446,50

Finansų skyriaus vedėja, pavaduojanti

Administracijos direktorių

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

(parašas)

Julija Balvočienė

(vardas, pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laisvida Rekašienė

(vardas, pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Finansų ir ekonomikos skyrius
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
M30I, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2025 m. rugsėjo 30 d.

2025 m. lapkričio 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		50 964 649,48	45 968 070,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		48 758 891,13	44 786 206,97
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		48 758 891,13	44 786 206,97
II.1.1.	Mokesčių pajamos		48 758 891,13	44 786 206,97
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		2 205 758,35	1 181 863,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 205 758,35	1 181 863,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		48 843 488,18	45 988 742,29
I.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-919,06	306,06
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO		48 844 407,24	45 988 436,23
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 121 161,30	-20 671,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		160 529,57	90 050,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		160 529,57	90 050,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		121 787,59	36 888,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 403 478,46	106 267,41
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 403 478,46	106 267,41

Finansų skyriaus vedėja, pavaduojanti Administracijos direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Julija Balvočienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laisvida Rekašienė
(vardas ir pavardė)

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PAGAL 2025 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės išdo (toliau – Savivaldybės išdas) bendrieji duomenys, kurie buvo pateikti 2024 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, per ataskaitinį laikotarpį (2025 m. sausio 1 d. – 2025 m. rugsėjo 30 d.) nepasikeitė.

Bendroji informacija apie Savivaldybės išdo veiklą išsamiai aprašyta 2024 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 2024 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 2025 m. rugsėjo 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.

Finansų skyriaus vedėja,
pavarduojanti Administracijos direktorių

Julija Balvočienė

Parengė:

Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Laisvida Rekašienė
Tel. (0 443) 90 607

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS (M301)
2025 09 30

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):	36 258,19	32 618 623,67	0,00	0,00	-27 093 632,56	0,00	0,00	0,00	-3 462,02	401 388,97	5 959 176,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		665 318,33	319 277,59		-981 874,06					270 260,36	272 982,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 258,19	31 953 305,34	-319 277,59		-26 111 758,50				-3 462,02	131 128,61	5 686 194,03
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	36 258,19	32 618 623,67	0,00	0,00	-27 093 632,56	0,00	0,00	0,00	-3 462,02	401 388,97	5 959 176,25

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

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