



PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Mendeno g. 4 LT-90143 Plungė, tel./faks. (8 448) 5 0241
el. p. soc.par.centras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 271759610

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PAGAL 2019M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-05-16 Nr. F19-57

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą

Plungės socialinių paslaugų centras (toliau Centras) yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 2003 metų vasario 14 d., įstaigos kodas – 271759610, adresas: V. Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Plungės rajono savivaldybė.

Centras yra atskiras juridinis asmuo, turintis antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AS banke. Centras turi šiuos struktūrinius padalinius: pagalbos namuose tarnybą, neįgaliųjų dienos centrą, socialinių darbuotojų darbui su šeimomis padalinį, globos centro padalinį.

Strateginis Centro tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Centras teikia:

1. bendrąsias ir specialiąsias paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms;
2. stacionarias socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

2. Ataskaitinis laikotarpis

Įstaigos tarpinis ataskaitinis laikotarpis prasideda sausio 1 d. ir baigiasi kovo 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2019 metų pirmąjį ketvirtį vidutiniškai dirbo 96 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:

Socialinės paslaugos padeda žmogui ir visai visuomenei – ši veikla gali padėti užkirsti kelią didesnių socialinių problemų atsiradimui ir tokiu būdu stiprina socialinę gerovę. Socialinėms problemoms spręsti nepakanka infrastruktūros. Didėjantis paslaugų poreikis neretai viršija turimus išteklius, todėl būtina ieškoti efektyvesnių paslaugų organizavimo ir teikimo būdų. Todėl reikia:

- 6.1 plėsti ir tobulinti paslaugų kokybę pagalbai į namus, socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, Dienos centro ir Globos centro padaliniuose;
- 6.2. vykdyti projektų tęstinumą;
- 6.3. didinti nuolat maitinamų asmenų skaičių Labdaros valgykloje;
- 6.4. gerinti specialiojo transporto paslaugos teikimo rodiklius ir kokybę;
- 6.5. didinti ir tobulinti socialinių darbuotojų Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo veiklą;

6.6. tęsti ir tobulinti pavestą neįgaliųjų kompensacinės technikos funkciją, Europos pagalbos paramos dalinimą labiausiai skurstantiems Plungės rajono gyventojams bei asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo funkciją;

6.7. skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama. centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.1)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto (kompiuteris LENOVO V5305) už 1172,55 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 12945,54 eurų.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1744,76 eurų sudaro: maisto produktai – 192,53 eurų, medikamentai – 239,13 eurų, degalai – 309,50 eurų ir atsarginės dalys – 1003,60 eurų.

3. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr.3)

Išankstinių apmokėjimų likutį 2090,85 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimai – 1964,21 eurų, profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas – 126,64 eurų.

4. Informacija apie gautinas finansavimo sumas (pastaba Nr.4)

Gautinas finansavimo sumas 1396,00 eurų sudaro Šilalės rajono savivaldybės administracijos įsiskolinimas už socialinės globos paslaugą per 2019 m. kovo mėn.

5. Informacija apie gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (pastaba Nr.5)

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 9458,53 eurų sudaro: Centro lankytojų įsiskolinimas už kovo mėn. paslaugas – 1960,01 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 96,56 eurų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiskolinimas už šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų vaikams, netekusiems tėvų globos ir jų šeimos paslaugą – 6726,00 eurų, už socialinės priežiūros paslaugas, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir moterims, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus – 675,96 eurų.

6. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr.6)

Sukauptas gautinas sumas 116480,06 eurų sudaro:

6.1 . sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 6043,66 eurų;

6.2. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (valstybės biudžeto lėšos) – 17709,21eurų;

6.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės administracijos (valstybės biudžeto lėšos) – 328,79 eurų;

6.4 sukauptos finansavimo pajamo iš savivaldybės išdo (savivaldybės biudžeto lėšos) – 83837,82 eurų;

6.5. sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 1396,00 eurų;

6.6. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 7164,58 eurų.

7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr.7)

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 63376,63 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 53351,57 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 141,77 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 7511,03 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB) – 2372,26 eurų.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.8)

Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų:

Finansavimo sumų šaltinis	Finansavimo sumų davėjas	Finansavimo sumų paskirtis	Suma, Eur
Valstybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Specialioji tikslinė dotacija Globos centrui išlaikyti - Kitoms išlaidoms kompensuoti	9080,95
		Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	23394,38
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės tikslinės dotacijos - Nepiniginiam turtui įsigyti	2329,99
		Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	2374,82
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	4648,22
		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	126546,42
Europos Sąjungos lėšos	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti	5000,00
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	58956,87
Kiti šaltiniai	Šilalės raj. savivaldybės administracija	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2792,00
	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	4322,67
Iš viso:			239446,32

2019 m. sausio 1 d. gražintas nepanaudotas Europos Sąjungos lėšų likutis 46901,95 eurų, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 20820,86 eurų, kitoms išlaidoms kompensuoti – 26081,09 eurų.

9. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr.9)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 10203,84 eurų sudaro:

- UAB Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 289,02 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 351,77 eurų;
- UAB „Mažeikių mėsinė“ už maisto produktus – 134,69 eurų;
- D. Narbutienės privati vaistinė „Naujoji“ už medikamentus – 101,28 eurų;
- Gintarinė vaistinė, UAB už medikamentus – 7,78 eurų;
- A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 22,00 eurų;

UAB Plungės sveikatos centras už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 40,00 eurų;
AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 83,44 eurų;
AB „Lietuvos paštas“ už ryšių paslaugas – 16,54 eurų;
UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 116,97 eurų;
UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,59 eurų;
UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1455,17 eurų;
UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 127,74 eurų;
UAB „Inservis“ už elektros ūkio priežiūrą – 54,45 eurų;
UAB „Fenta“ už šilumos ūkio priežiūrą – 60,50 eurų;
UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 88,00 eurų;
Šiaulių valstybinė kolegija už mokymus – 90,00 eurų;
Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalinius patarnavimus – 1327,38 eurų;
UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 2532,55 eurų;
UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 248,69 eurų;
Energijos tiekimas, UAB už elektros energiją – 133,81 eurų;
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ už gamtines dujas – 8,36 eurų;
UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 173,97 eurų;
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 177,84 eurų;
UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 72,60 eurų;
UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 96,80 eurų;
UAB „Strategas“ už kompiuterių įrangos priežiūrą ir aptarnavimą – 145,20 eurų, už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras už privalomuosius mokymus – 265,60 eurų;
UAB „Šviesos krateris“ už prekes – 735,93 eurų;
UAB „Tele2“ prekyba už prekes – 390,50 eurų;
UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 67,53 eurų;
UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 467,22 eurų;
UAB „Akimirka“ už prekes – 96,85 eurų;
UAB „Rudagys“ už kenkėjų kontrolės paslaugą – 6,00 eurų;
UAB saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 43,27 eurų.

10. Informacija apie su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais (pastaba Nr.10)

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 80393,94 eurų sudaro:

mokėtinas darbo užmokestis – 51085,80 eurų;
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 17721,69 eurų;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 11586,45 eurų.

11. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr.11)

Sukauptas mokėtinas sumas 29246,26 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 28828,25 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 418,01 eurų.

12. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr.12)

Grynasis turtas – tai turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visų jos įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą 19613,32 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 12411,47 eurų;
12.2. einamųjų metų perviršis – 7201,85 eurų.

13. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 13)

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 3-iojo VSAFAS 2 priede.

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 53056,30 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 780,90 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 564,07 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 51711,33 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 192921,43 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 3902,70 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 7332,25 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 180686,48 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 24261,38 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 7439,56 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 625,81 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 16196,01 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 11157,12 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 663,02 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 4322,67 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 6171,43 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 36061,17 eurų sudaro:
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 5927,44 eurų;
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 4929,09 eurų;
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 25204,64 eurų.

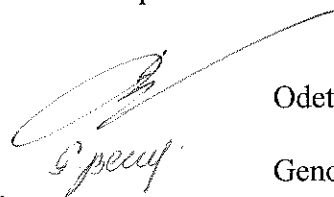
Pagrindinės veiklos sąnaudos:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 244123,09 eurų, iš jų:
 - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 239111,46 eurų;
 - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 1422,68 eurų;
 - 1.3. išėtinės išmokos – 225,51 eurų;
 - 1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 3363,44 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 12945,54 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 16303,32 eurų, iš jų:
 - 3.1. šildymo sąnaudos – 12255,17 eurų;
 - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 2067,59 eurų;
 - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 642,77 eurų;
 - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 860,40 eurų;
 - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 477,39 eurų;
4. transporto sąnaudos – 5576,87 eurų;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 978,60 eurų;
6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos -2229,56 eurų;
7. sunaudotų atsargų savikaina – 18261,10 eurų;
8. kitų paslaugų sąnaudos – 6462,61 eurų;
9. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 2374,86 eurų.

Centre apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įvertinta. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo. Įstaigoje po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neužfiksuota.

Direktorė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Odeta Misiūnienė

Genovaitė Bertašienė

Plungės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 271759610, Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS2019.05.16 Nr. F19-58

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1590716,99	1602489,98
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1590716,99	1602489,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		333519,03	339902,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2163,47	2243,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20485,32	21448,48
II.6	Transporto priemonės		60948,94	65089,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10668,69	10743,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3585,92	3716,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1159345,62	1159345,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		194546,83	94266,61
I.	Atsargos	2	1744,76	1267,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1744,76	1267,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	2090,85	1804,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127334,59	35056,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos	4	1396,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5	9458,53	4529,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	116480,06	30526,55
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	63376,63	56137,80
	IŠ VISO TURTO:		1785263,82	1696756,59

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1645806,46	1653473,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1160572,78	1158410,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		121445,90	127673,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		350748,75	351911,55
IV.	Iš kitų šaltinių		13039,03	15477,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		119844,04	30871,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		119844,04	30871,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	10203,84	1625,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	80393,94	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	29246,26	29246,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	12	19613,32	12411,47
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19613,32	12411,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7201,85	8497,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12411,47	3913,48
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1785263,82	1696756,59

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

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų
centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Odeta Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

Plungės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 271759610, Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.16 Nr. F19-59

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	316457,40	138706,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280396,23	133352,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53056,30	23099,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191921,43	88493,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24261,38	21759,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11157,12	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36061,17	5354,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36061,17	5354,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	309255,55	137350,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		244123,09	111135,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12945,54	9554,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16303,32	4807,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	32,15
V.	TRANSPORTO		5576,87	5080,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		978,60	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2229,56	149,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18261,10	4146,82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6462,61	2444,70
XIV.	KITOS		2374,86	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	7201,85	1356,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7201,85	1356,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7201,85	1356,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

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

(parašas)

Odeta Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
												10	11	12
Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.03.31]														
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):	1.158.410,94	37.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018,30	0,00	0,00	0,00	1.160.572,78		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.410,94	2.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,97	0,00	0,00	0,00	1.159.395,96		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	34.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,33	0,00	0,00	0,00	1.176,82		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	127.673,74	131.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	137.422,48	0,00	0,00	0,00	121.445,90		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127.065,63	4.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,82	0,00	0,00	0,00	119.946,03		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	608,11	126.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125.654,66	0,00	0,00	0,00	1.499,87		
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):	351.911,55	63.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,72	0,00	46.901,95	0,00	350.748,75		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325.167,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,37	0,00	20.820,86	0,00	301.280,93		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.744,39	58.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,35	0,00	26.081,09	0,00	49.467,82		
4.	Iš kitų šaltinių:	15.477,16	2.792,00	0,00	4.322,67	0,00	0,00	10.948,80	0,00	0,00	1.396,00	13.039,03		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.164,28	0,00	0,00	4.322,67	0,00	0,00	4.985,69	0,00	0,00	0,00	11.501,26		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.312,88	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,11	0,00	0,00	1.396,00	1.537,77		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.653.473,39	235.123,65	0,00	4.322,67	0,00	0,00	201.607,30	0,00	46.901,95	1.396,00	1.645.806,46		

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