



**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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-08-29 Nr. F19-83

**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.

Buhalterinė apskaita Centre tvarkoma centralizuotai.

Strateginis Centro tikslas – ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselejančią 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 birželio 30 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 pusmetį vidutiniškai dirbo 97 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 25803,62 eurų.

### 2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4378,03 eurų sudaro: maisto produktai labdaros valgykloje – 45,37 eurų, maisto produktai ir kitos prekės, surinktos per labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 2019 m. kovo 22-23 d. vykusią akciją – 2645,22 eurų, medikamentai – 215,84 eurų, degalai – 451,97 eurų, atsarginės dalys – 1003,60 eurų, ūkinės prekės – 16,03 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 1784,48 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas – 257,95 eurų, KASKO draudimas – 1011,54 eurų, profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas – 79,15 eurų, darbuotojų draudimas – 435,84 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 6208,04 eurų sudaro: Centro lankytojų įsiskolinimas už birželio mėn. paslaugas – 1496,76 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 69,02 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 – 3420,00 eurų, už socialinės priežiūros paslaugas, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir moterims, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus – 1222,26 eurų.

### 5. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr.5)

Sukauptas gautinas sumas 125834,55 eurų sudaro:

- 5.1 . sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 9165,45 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo (valstybės biudžeto lėšos) – 21583,87 eurų;
- 5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės administracijos (valstybės biudžeto lėšos) – 334,09 eurų;
- 5.4 sukauptos finansavimo pajamo iš savivaldybės išdo (savivaldybės biudžeto lėšos) – 85625,82 eurų;
- 5.5. sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 1337,22 eurų;
- 5.6. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 7788,10 eurų.

## 6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr.6)

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 60746,71 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 46056,86 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 1531,27 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 9726,47 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB) – 2282,71 eurų, gautos lėšos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos vasaros projektų vykdymui – 1149,40 eurų.

## 7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.7)

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
<b>Valstybės biudžetas</b>	Plungės rajono savivaldybės išdas	Specialioji tikslinė dotacija Globos centrui išlaikyti - Kitoms išlaidoms kompensuoti	30691,49
		Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	65774,07
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės tikslinės dotacijos - Nepiniginiam turtui įsigyti	6581,89
		Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	5624,24
<b>Savivaldybės biudžetas</b>	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	13029,94
		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	296093,56
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Vasaros projektams vykdyti Kitoms išlaidoms kompensuoti	1600,00
<b>Europos Sąjungos lėšos</b>	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti	5000,00
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	75409,95
<b>Kiti šaltiniai</b>	Šilalės raj. savivaldybės administracija	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6980,00
	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	9562,69
<b>Iš viso:</b>			<b>516347,83</b>

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

## 8. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 7968,68 eurų sudaro:

UAB Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 197,13 eurų;

UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 202,97 eurų, už vaikų aprangą – 205,10 eurų;

UAB „Mažeikių mėsinė“ už maisto produktus – 69,95 eurų;  
D. Narbutienės privati vaistinė „Naujoji“ už medikamentus – 176,69 eurų;  
Gintarinė vaistinė, UAB už medikamentus – 5,49 eurų;  
A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 44,00 eurų;  
UAB Plungės sveikatos centras už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 60,00 eurų;  
AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 82,81 eurų;  
AB „Lietuvos paštas“ už ryšių paslaugas – 2,06 eurų;  
UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 139,70 eurų;  
UAB „Besmegeniai“ už internetą – 81,17 eurų;  
UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1656,11 eurų;  
UAB „Ralda“ už automobilių remontą – 344,72 eurų;  
Zina Dobrovolskienė už vaikų aprangą – 30,00 eurų;  
UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 48,40 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, už vandens šildytuvo keitimo darbus – 1337,22 eurų;  
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ už seminarą – 260,00 eurų;  
Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalinius patarnavimus – 352,29 eurų;  
UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 316,10 eurų;  
UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 164,18 eurų;  
UAB „Lietuvos energijos tiekimas: už elektros energiją ir gamtines dujas – 92,28 eurų;  
UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 193,32 eurų;  
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 183,44 eurų;  
UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 24,20 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;  
UAB „Verslo stimulus“ už prekes – 114,50 eurų;  
UAB „Akimirka“ už prekes – 229,37 eurų;  
UAB „Rudagys“ už kenkėjų kontrolės paslaugą – 6,00 eurų;  
UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ už dezinfekcijos darbus – 11,00 eurų;  
UAB „Šiaulių liftas“ už liftų ir keltuvų techninę priežiūrą – 43,56 eurų;  
UAB saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 43,27 eurų;  
UAB SGS Trade už prekes – 70,00 eurų;  
Gintarė Vičienė už psichologo paslaugas – 114,13 eurų;  
UAB „Mivada“ už transporto paslaugas – 291,37 eurų;  
Žemaičių dailės muziejus už ekskursiją – 85,00 eurų;  
J. Trilikauskienės firma už prekes -19,40 eurų;  
UAB „Mobilus spektras“ už degalus – 79,42 eurų;  
V. Gližerio prekybos įmonė už prekes – 31,38 eurų;  
UAB VVARFF už boulingo žaidimo paslaugas – 19,20 eurų.

### **9. Informacija apie su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais (pastaba Nr.9)**

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 87906,52 eurų sudaro:  
mokėtinas darbo užmokestis – 53259,41 eurų;  
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 20994,32 eurų;  
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 13652,79 eurų.

### **10. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr.10)**

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

### 11. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr.11)

Grynasis turtas – tai turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visų jos įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą 19295,52 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 12411,47 eurų;

12.2. einamųjų metų perviršis – 6884,05 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasose	9726,47
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6208,04
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7788,10
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	79,15
Atsargų (medikamentų) likutis	215,84
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1504,30
Kreditinis įsiskolinimas	-6226,38
<b>Iš viso:</b>	<b>19295,52</b>

### 12. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 12)

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

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 128722,74 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1489,88 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 4393,95 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 122838,91 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 375311,69 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 7822,52 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 14970,36 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 352518,81 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 56871,71 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 14861,80 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 1464,78 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 40545,13 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 17139,29 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1310,67 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 6917,47 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 8911,15 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 77491,85 eurų sudaro:

apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 11721,27 eurų;

apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 7884,06 eurų;

apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 57886,52 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 510002,89 eurų, iš jų:

1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 500368,07 eurų;

1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 1989,79 eurų;

1.3. išeitinės išmokos – 225,51 eurų;

1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 7419,52 eurų;

2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 25803,62 eurų;

3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22989,41 eurų, iš jų:
  - 3.1. šildymo sąnaudos – 14958,72 eurų;
  - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 3640,71 eurų;
  - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1457,30 eurų;
  - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1762,22 eurų;
  - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1170,46 eurų;
4. komandiruočių sąnaudos – 95,75 eurų;
5. transporto sąnaudos – 12782,54 eurų;
6. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2935,60 eurų;
7. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos -3189,24 eurų;
8. sunaudotų atsargų savikaina – 47210,18 eurų;
9. kitų paslaugų sąnaudos – 18277,61 eurų;
10. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 5366,39 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.

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams,  
Pavaduojanti direktorių

Aušra Meškauskienė

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

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**  
**2019.08.29 Nr. F19-81**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1577858,91</b>	<b>1602489,98</b>
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	1577858,91	1602489,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		327135,24	339902,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2083,37	2243,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19522,26	21448,48
II.6	Transporto priemonės		56807,92	65089,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		9508,98	10743,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3455,52	3716,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1159345,62	1159345,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>198951,81</b>	<b>94266,61</b>
I.	Atsargos		4378,03	1267,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	4378,03	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	1784,48	1804,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		132042,59	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		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	6208,04	4529,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	125834,55	30526,55
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	60746,71	56137,80
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1776810,72</b>	<b>1696756,59</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>1632393,74</b>	<b>1653473,39</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1160277,85	1158410,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119372,50	127673,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		337713,29	351911,55
IV.	Iš kitų šaltinių		15030,10	15477,16
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>125121,46</b>	<b>30871,73</b>
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		125121,46	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	8	7968,68	1625,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	87906,52	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	29246,26	29246,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>19295,52</b>	<b>12411,47</b>
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	11	19295,52	12411,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6884,05	8497,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12411,47	3913,48
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1776810,72</b>	<b>1696756,59</b>

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aušra Meškauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Genovaitė Bertašienė  
(vardas ir pavardė)



## Plungės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 271759610, Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.08.29 Nr. F19-82

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	655537,28	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		578045,43	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128722,74	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		375311,69	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56871,71	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17139,29	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77491,85	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		77491,85	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	648653,23	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		510002,89	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25803,62	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22989,41	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		95,75	
V.	TRANSPORTO		12782,54	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2935,60	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3189,24	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ		0,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47210,18	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18277,61	
XIV.	KITOS		5366,39	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	6884,05	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		6884,05	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6884,05	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

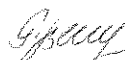


(parašas)

Aušra Meškauskienė

(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.06.30]										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);	1.158.410,94	108.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.277,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.410,94	6.581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.109,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	102.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100.920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,85
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	127.673,74	310.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.372,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127.065,63	13.029,94	-98,82	0,00	0,00	0,00	22.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.111,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	608,11	297.693,56	98,82	0,00	0,00	0,00	296.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,24
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	80.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.706,26	0,00	0,00	0,00	46.901,95	0,00	0,00	337.713,29
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325.167,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.326,58	0,00	0,00	0,00	20.820,86	0,00	0,00	293.019,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.744,39	75.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.379,68	0,00	0,00	0,00	26.081,09	0,00	0,00	44.693,57
4.	Iš kitų šaltinių;	15.477,16	6.980,00	0,00	9.562,69	0,00	0,00	16.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.164,28	0,00	0,00	9.562,69	0,00	0,00	8.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.312,88	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.653.473,39	506.785,14	0,00	9.562,69	0,00	0,00	490.525,53	0,00	0,00	0,00	46.901,95	0,00	0,00	1.632.393,74

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