



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

2019-11-07 Nr. F19-102

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 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 rugsėjo 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 devynis mėnesius vidutiniškai dirbo 98 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 vertės pasikeitimas sudaro 37271,49 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2018-12-31	Gauta ilgalaikio turto	Nurašyta ilgalaikio turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2019-09-30
Pastatai	339902,82			19151,37	320751,45
Infrastruktūros ir kiti statiniai	2243,57			240,30	2003,27
Mašinos ir įrengimai	21448,48			2889,35	18559,13
Transporto priemonės	65089,96			12423,06	52666,90
Baldai ir biuro įranga	10743,20	1172,55		3356,17	8559,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3716,33			383,79	3332,54
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62				1159345,62
Iš viso:	1602489,98	1172,55	0,00	38444,04	1565218,49

Įsigytas kompiuteris LENOVO V5305 už 1172,55 eurų.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1267,58 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 85764,82 eurų, sunaudota savo veikloje – už 84542,91 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2489,49 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: maisto produktai labdaros valgykloje – 192,49 eurų, maisto produktai ir higienos prekės, nemokamai gautos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos – 1289,79 eurų, medikamentai – 278,58 eurų, degalai – 400,43 eurų, atsarginės dalys – 328,20 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 1804,67 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 1467,92 eurų, profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas – 31,66 eurų, darbuotojų draudimas – 305,09 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 11827,36 eurų sudaro: Centro lankytojų įsiskolinimas už rugsėjo mėn. paslaugas – 1896,44 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 106,46 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 – 6954,00 eurų, už socialinės priežiūros paslaugas, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir moterims, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus – 2870,46 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 112640,88 eurų sudaro:

- 5.1 . sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 7637,06 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 18050,05 eurų;
- 5.3 sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 79194,02 eurų;
- 5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 7759,75 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 54579,07 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 47510,38 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 131,27 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 4665,09 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB) – 2272,33 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
Valstybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Specialioji tikslinė dotacija Globos centrui išlaikyti - Kitoms išlaidoms kompensuoti	47991,95
		Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	108260,51
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės tikslinės dotacijos - Nepiniginiam turtui įsigyti	8597,44
		Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	7366,69
		Neatlygintinai gautas turtas	242,22
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	18836,95
		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	455213,61
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Vasaros projektams vykdyti Kitoms išlaidoms kompensuoti	1600,00

Finansavimo sumų šaltinis	Finansavimo sumų davėjas	Finansavimo sumų paskirtis	Suma, Eur
Europos Sąjungos lėšos	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti	5000,00
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Kitoms išlaidoms kompensuoti	99145,59
		Neatlygintinai gautas turtas	1372,58
Kiti šaltiniai	Šilalės raj. savivaldybės administracija	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7957,20
	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	16630,47
Iš viso:			778215,21

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.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 6396,05 eurų sudaro:

- UAB „Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 299,38 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 263,88;
- UAB „Mažeikių mėsinė“ už maisto produktus – 38,58 eurų;
- RUAB „Klaipėdos mėsinė“ už maisto produktus – 125,39 eurų;
- Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ už vaikų maitinimą ir ugdymą – 19,88 eurų;
- D. Narbutienės privati vaistinė „Naujoji“ už medikamentus – 27,89 eurų;
- A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 44,00 eurų;
- AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 83,66 eurų;
- AB „Lietuvos paštas“ už ryšių paslaugas – 3,87 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 144,33 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
- UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1634,15 eurų;
- UAB „Armi servisas“ už automobilių remontą – 242,22 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 48,40 eurų;
- UAB „Inservis“ už elektros ūkio priežiūrą – 224,30 eurų;
- UAB „Fenta“ už šilumos ūkio priežiūrą – 60,50 eurų;
- UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 88,00 eurų;
- Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalinius patarnavimus – 369,44 eurų;
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 264,74 eurų;
- UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 190,47 eurų;
- UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 105,88 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 188,00 eurų;
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 177,83 eurų;
- UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 96,80 eurų;
- UAB „Kompiuterinis langas“ už kompiuterių įrangos priežiūrą ir aptarnavimą – 200,00 eurų;
- UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
- UAB „Rudagys“ už kenkėjų kontrolės paslaugą – 6,00 eurų;
- B. Kaulienės konditerijos gaminių įmonė už prekes – 34,17 eurų;
- UAB „Kulių prūdas“ už maitinimą – 232,45 eurų;
- UAB „Plungės žinios“ už sveikinimą laikraštyje – 60,50 eurų;
- UAB „Akimirka“ už prekes – 512,36 eurų;

UAB firma „Koslita“ už prekes – 240,90 eurų;
UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 190,70 eurų;
UAB S. Jurkus ir partneriai už prekes – 3,00 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 78797,24 eurų sudaro:
mokėtinas darbo užmokestis – 49406,87 eurų;
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 17777,16 eurų;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 11613,21 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 18994,98 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 12411,47 eurų;

12.2. einamųjų metų perviršis – 6583,51 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasose	4665,09
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	11827,36
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7759,75
Ateinančių laikotarpių sąnaudų	31,66
Atsargų (medikamentų) likutis	278,58
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1344,94
Kreditinis įsiskolinimas	-6912,40
Iš viso:	18994,98

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 190200,76 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 2143,34 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 7140,09 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 180917,33 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 538481,28 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 11744,18 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 21173,13 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 505563,97 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 86842,34 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 22168,59 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 2469,94 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 62203,81 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 28491,42 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1909,82 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 16630,47 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 9951,13 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 109861,81 eurų sudaro:
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 15707,87 eurų;
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 9916,42 eurų;
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 84237,52 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 746367,72 eurų, iš jų:
 - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 732267,04 eurų;
 - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 2623,47 eurų;
 - 1.3. išeitinės išmokos – 225,51 eurų;
 - 1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 11521,70 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 38444,04 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 27494,84 eurų, iš jų:
 - 3.1. šildymo sąnaudos – 15802,23 eurų;
 - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 5116,77 eurų;
 - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2151,57 eurų;
 - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 2696,39 eurų;
 - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1727,88 eurų;
4. komandiruočių sąnaudos – 123,75 eurų;
5. transporto sąnaudos – 18625,45 eurų;
6. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4485,60 eurų;
7. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 4416,02 eurų;
8. sunaudotų atsargų savikaina – 70147,89 eurų;
9. kitų paslaugų sąnaudos – 29487,51 eurų;
10. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 7701,28 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



Odeta Misiūnienė

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)

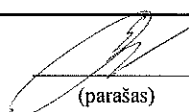
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2019.11.07 Nr. F19-100

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1565218,49	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	1565218,49	1602489,98
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		320751,45	339902,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2003,27	2243,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18559,13	21448,48
II.6	Transporto priemonės		52666,90	65089,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		8559,58	10743,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3332,54	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		183341,47	94266,61
I.	Atsargos		2489,49	1267,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	2489,49	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	1804,67	1804,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124468,24	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	11827,36	4529,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	112640,88	30526,55
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	54579,07	56137,80
	IŠ VISO TURTO:		1748559,96	1696756,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1615125,43	1653473,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1158719,04	1158410,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		114698,17	127673,74

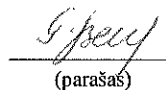
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		331322,49	351911,55
IV.	Iš kitų šaltinių		10385,73	15477,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114439,55	30871,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114439,55	30871,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	6396,05	1625,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	78797,24	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	29246,26	29246,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	11	18994,98	12411,47
I.	Dažininkų 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		18994,98	12411,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6583,51	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1748559,96	1696756,59

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


 (parašas)

 Odeta Misiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 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)

Im. 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.07 Nr. F19-101

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praejės ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	953877,61	520688,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		844015,80	504311,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		190200,76	86466,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		538481,28	320187,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		86842,34	78322,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28491,42	19335,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109861,81	16376,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		109861,81	16376,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	947294,10	514615,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		746367,72	413836,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38444,04	32350,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27494,84	9454,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		123,75	32,15
V.	TRANSPORTO		18625,45	15169,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4485,60	1862,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4416,02	781,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70147,89	31488,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29487,51	9540,15
XIV.	KITOS		7701,28	99,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	6583,51	6072,64
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 ĮTAKĄ		6583,51	6072,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6583,51	6072,64
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)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas *	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			
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	172.216,59	0,00	242,22	0,00	0,00	172.150,71	0,00	0,00	0,00	1.158.719,04	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.158.410,94	8.597,44	0,00	242,22	0,00	0,00	9.283,43	0,00	0,00	0,00	1.157.967,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	163.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162.867,28	0,00	0,00	0,00	751,87	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	127.673,74	475.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	488.626,13	0,00	0,00	0,00	114.698,17	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	127.065,63	18.836,95	98,82	0,00	0,00	0,00	33.009,92	0,00	0,00	0,00	112.991,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	608,11	456.813,61	-98,82	0,00	0,00	0,00	455.616,21	0,00	0,00	0,00	1.706,69	
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	104.145,59	0,00	1.372,58	0,00	0,00	79.205,28	0,00	46.901,95	0,00	331.322,49	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325.167,16	5.000,00	0,00	1.372,58	0,00	0,00	24.638,53	0,00	20.820,86	0,00	286.080,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.744,39	99.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.566,75	0,00	26.081,09	0,00	45.242,14	
4.	Iš kitų šaltinių:	15.477,16	7.957,20	0,00	16.630,47	0,00	0,00	29.679,10	0,00	0,00	0,00	10.385,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.164,28	0,00	0,00	16.630,47	0,00	0,00	18.540,29	0,00	0,00	0,00	10.254,46	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.312,88	7.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,81	0,00	0,00	0,00	131,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.653.473,39	759.969,94	0,00	18.245,27	0,00	0,00	769.661,22	0,00	46.901,95	0,00	1.615.125,43	

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