

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PAGAL 2020 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-04-27 Nr. F20-33

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.

Centro buhalterinė apskaita 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 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 2020 metų pirmąjį ketvirtį vidutiniškai dirbo 101 darbuotojas.

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

Centro apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2019 metų metinio 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 11855,76 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2019-12-31	Gauta ilgalaikio turto	Nurašyta ilgalaikio turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-03-31
Pastatai	334789,92			6451,41	328338,51
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1923,17			80,10	1843,07
Mašinos ir įrengimai	17596,09			963,14	16632,95
Transporto priemonės	62444,93			4272,41	58172,52
Baldai ir biuro įranga	7670,41	815,50		784,93	7700,98
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3213,31			119,27	3094,04
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62				1159345,62
Iš viso:	1586983,45	815,50		12671,26	1575127,69

Įsigytas kompiuteris Intel i5-9400 2.9 GHz už 850,50 eurų.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 4803,05 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 17533,75 eurų, nemokamai gauta – už 3108,77 eurų, sunaudota savo veikloje – už 22987,75 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2457,82 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: maisto produktai labdaros valgykloje – 183,57 eurų, maisto produktai ir higienos prekės, nemokamai gautos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos – 954,45 eurų, medikamentai – 577,22 eurų, degalai – 414,38 eurų, atsarginės dalys – 328,20 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 3070,91 eurų sudaro:

3.1. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2465,91 eurų, iš jų: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 2311,49 eurų, profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas – 110,84 eurų, darbuotojų draudimas – 43,58 eurų;

3.2. išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 605,00 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 8193,03 eurų sudaro: Centro lankytojų išsiskolinimas už kovo mėn. paslaugas – 1244,96 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ išsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 108,07 eurų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiskolinimas už šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų vaikams, netekusiems tėvų globos ir jų šeimos paslaugą – 6840 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 159465,41 eurų sudaro:

5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 7860,38 eurų;

5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 21589,41 eurų;

5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 123781,24 eurų;

5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 6234,38.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 37860,34 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 26595,71 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 344,93 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 3606,90 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB) – 5037,01 eurų, gautos lėšos iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas“ (ES lėšos) – 2275,79 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	7319,58
		Globos centrui išlaikyti - Kitoms išlaidoms kompensuoti	
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	30566,50
		Valstybės tikslinės dotacijos - Nepiniginiam turtui įsigyti	6619,68
		Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	1631,93
		Neatlygintinai gautas turtas	52,26

Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	6627,03
		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	146141,61
Finansavimo sumų šaltinis	Finansavimo sumų davėjas	Finansavimo sumų paskirtis	Suma, Eur
Europos Sąjungos lėšos	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti	1200,00
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	40663,07
	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3414,42
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	296,16
Kitų šaltinių lėšos	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	2760,35
Iš viso:			247292,59

2020 m. sausio 1 d. gražintas nepanaudotas Europos Sąjungos lėšų likutis 24709,01 eurų, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 1792,18 eurų, kitoms išlaidoms kompensuoti – 22916,83 eurų.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 11034,26 eurų sudaro:

- UAB Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 188,52 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 193,90 eurų, už prekes – 137,41 eurų;
- RUAB „Klaipėdos mėsinė“ už maisto produktus – 89,86 eurų;
- Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ už vaikų maitinimą ir ugdymą – 39,00 eurų;
- D. Narbutienės privati vaistinė „Naujoji“ už medikamentus – 48,00 eurų;
- AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 82,72 eurų;
- AB „Lietuvos paštas“ už ryšių paslaugas – 7,13 eurų;
- UAB „Plungės paštas“ už ryšių paslaugas – 11,00 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 191,72 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
- UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1039,19 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 96,80 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 – 1104,45 eurų;
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 2653,71 eurų;
- UAB „Ignitis“ už gamtines dujas – 3,47 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 166,99 eurų;
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 164,08 eurų;
- UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 96,80 eurų;
- UAB „Kompiuterinis langas“ už kompiuterių įrangos priežiūrą ir aptarnavimą – 200,00 eurų, už spausdintuvą – 95,00 eurų;

UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 24,20 eurų;
UAB „Toregas“ už paslaugas – 38,72 eurų;
Budinti globotoja Aušra Aistė Einingė už paslaugas – 2428,00 eurų;
Budinti globotoja Dalia Česnienė už paslaugas – 1642,01 eurų;
UAB „Verslo stimulus“ už prekes – 65,50 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 93721,59 eurų sudaro:
mokėtinas darbo užmokestis – 59609,89 eurų;
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 20735,82 eurų;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 13375,88 eurų.

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

Sukauptas mokėtinas sumas 53077,18 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudų – 52252,85 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 824,33 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 17334,32 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 16246,90 eurų;

12.2. einamųjų metų perviršis – 1087,42 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurai
Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasose	3606,90
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	8193,03
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6234,38
Atsargų likutis	550,07
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1814,48
Kreditinis įsiskolinimas	-3064,54
Iš viso:	17334,32

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 63448,82 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 530,99 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 2461,88 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 60455,95 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 227444,85 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 3813,17 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 7301,77 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 216329,91 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 35141,81 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 7614,33 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 1716,29 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 25811,19 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 5252,81 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 526,21 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 4609,39 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 117,21 eurų.


Pagrindinės veiklos kitas pajamas 25593,93 eurų sudaro:
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 5970,76 eurų;
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 1952,65 eurų;
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 17670,52 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 355794,80 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 286685,48 eurų, iš jų:
 - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 280606,31 eurų;
 - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 1558,58 eurų;
 - 1.3. socialinio draudimo sąnaudos – 4520,59 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 12671,26 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 14853,75 eurų, iš jų:
 - 3.1. šildymo sąnaudos – 10608,36 eurų;
 - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 1774,23 eurų;
 - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 717,03 eurų;
 - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1074,60 eurų;
 - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 679,53 eurų;
4. transporto sąnaudos – 6929,07 eurų;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 435,20 eurų;
6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 926,74 eurų;
7. sunaudotų atsargų savikaina – 18225,28 eurų;
8. kitų paslaugų sąnaudos – 12579,26 eurų;
9. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 2488,76 eurų.

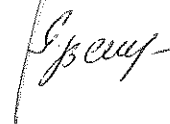
Centre apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, esminių klaidų taisymo nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įvertinta. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo. Įstaigoje po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų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

L. e. direktoriaus pareigas



Aurelija Grikštienė

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 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.04.27 Nr. F20-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1575127,69	1586983,45
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	1575127,69	1586983,45
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		328338,51	334789,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1843,07	1923,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16632,95	17596,09
II.6	Transporto priemonės		58172,52	62444,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7700,98	7670,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3094,04	3213,31
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		211047,51	102548,04
I.	Atsargos		2457,82	4803,05
I.1	Strateginės ir nelicencijamos atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	2457,82	4803,05
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	3070,91	2291,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		167658,44	58588,31
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, turtą, paslaugas	4	8193,03	5347,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	159465,41	53241,26
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	37860,34	36864,87
	IŠ VISO TURTO:		1786175,20	1689531,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1611007,85	1619722,79
I.	Iš valstybės biudžeto		1160902,53	1156571,99

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129293,88	133430,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		310970,69	317387,48
IV.	Iš kitų šaltinių		9840,75	12333,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		157833,03	53561,80
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		157833,03	53561,80
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	11034,26	484,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	93721,59	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	53077,18	53077,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,22
F.	GRYNASIS TURTAS	11	17334,32	16246,90
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		17334,32	16246,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1087,42	3835,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16246,90	12411,47
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1786175,20	1689531,49

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aurelija Grikštienė
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS2020.04.27 Nr. F20-32

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	356882,22	316457,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		331288,29	280396,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63448,82	53056,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227444,85	191921,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35141,81	24261,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5252,81	11157,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25593,93	36061,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25593,93	36061,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	355794,80	309255,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		286685,48	244123,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12671,26	12945,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14853,75	16303,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		6929,07	5596,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		435,20	978,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		926,74	2231,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18225,28	18258,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12579,26	6462,61
XIV.	KITOS		2488,76	2355,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	1087,42	7201,85
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	11	1087,42	7201,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1087,42	7201,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Aurelija Griškienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	1 156 571,99	46 137,69	0,00	52,26	0,00	0,00	41 859,41	0,00	0,00	0,00	1 160 902,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 156 413,65	6 619,68	0,00	52,26	0,00	0,00	2 992,87	0,00	0,00	0,00	1 160 092,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	158,34	39 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866,54	0,00	0,00	0,00	809,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	133 430,11	152 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156 904,87	0,00	0,00	0,00	129 293,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131 757,33	6 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,94	0,00	0,00	0,00	127 269,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 672,78	146 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,93	0,00	0,00	0,00	2 024,46
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):	317 387,48	45 277,49	0,00	296,16	0,00	0,00	27 281,43	0,00	24 709,01	0,00	310 970,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	292 174,36	1 200,00	0,00	296,16	0,00	0,00	9 330,62	0,00	1 792,18	0,00	282 547,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25 213,12	44 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,81	0,00	22 916,83	0,00	28 422,97
4.	Iš kitų šaltinių:	12 333,21	0,00	0,00	2 760,35	0,00	0,00	5 252,81	0,00	0,00	0,00	9 840,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 540,46	0,00	0,00	2 760,35	0,00	0,00	5 135,60	0,00	0,00	0,00	9 165,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,21	0,00	0,00	0,00	675,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 619 722,79	244 183,82	0,00	3 108,77	0,00	0,00	231 298,52	0,00	24 709,01	0,00	1 611 007,85

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