



## **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 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-10-16 Nr. F20-87

#### **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 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 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 2020 metų devynis mėnesius 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 35507,41 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes pateikiamas lentelėje:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2019-12-31	Įsigyta ilgalaikio turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-09-30
Pastatai	334789,92		19354,23	315435,69
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1923,17		240,30	1682,87
Mašinos ir įrengimai	17596,09		2889,32	14706,77
Transporto priemonės	62444,93		12597,71	49847,22
Baldai ir biuro įranga	7670,41	815,50	2213,41	6272,50
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3213,31		357,73	2855,58
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62	1329,79		1160675,41
<b>Iš viso:</b>	<b>1586983,45</b>	<b>2145,29</b>	<b>37652,70</b>	<b>1551476,04</b>

Įsigytas kompiuteris Intel i5-9400 2.9 GHz už 815,50 eurų.

Išankstinis apmokėjimas už elektrinę viryklę – 1329,79 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 4423,94 eurų.

Nurašyto turto informacija pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Inventoriaus Nr.	Įsigijimo savikaina, eurais	Nusidėvėjimo suma, eurais
1.	Komplektas	1603541	363,18	363,18
2.	Kompiuteris (ACER TravelMate)	CA-00000033	901,29	901,29
3.	Elektrinė viryklė	IT0023	955,46	955,46
4.	Guliveris	12032002	802,25	802,25
5.	Žaidimų aikštelė „Dubingiai“	12032001	1401,76	1401,76
	<b>Iš viso:</b>		<b>4423,94</b>	<b>4423,94</b>

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

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 4803,05 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 47829,95 eurų, nemokamai gauta – už 16081,04 eurų, sunaudota savo veikloje – už 66348,57 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2365,47 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: medžiagos ir žaliavos - 1672,16 eurų, degalai – 365,11 eurų, atsarginės dalys – 328,20 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 2665,96 eurų sudaro:

3.1. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2415,19 eurų, iš jų: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 2130,39 eurų, profesinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimas – 15,83 eurų, darbuotojų draudimas – 268,97 eurų;

3.2. išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 250,77 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 2458,93 eurų sudaro: Centro lankytojų įsiskolinimas už rugsėjo mėn. paslaugas – 1727,78 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 731,15 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 151257,39 eurų sudaro:

5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 10028,82 eurų;

5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 18117,44 eurų;

5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 118483,47 eurų;

5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 4627,66 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 44738,89 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 36380,42 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 337,93 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 2958,93 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB lėšos) – 2785,82 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 Globos centrui išlaikyti - Kitoms išlaidoms kompensuoti	37426,34
		Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	139392,54
		Valstybės vardu skolintos lėšos Kitoms išlaidoms kompensuoti	17400,00

	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės tikslinės dotacijos - Nepiniginiam turtui įsigyti	15713,67
		Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	9339,00
		Neatlygintinai gautas turtas	1549,68
<b>Savivaldybės biudžetas</b>	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	11444,91
		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	570936,18
<b>Europos Sąjungos lėšos</b>	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti	2700,00
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	91026,35
	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13932,46
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	3114,86
<b>Kitų šaltinių lėšos</b>	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	11176,50
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	240,00
	ADB „Gjensidige“	Kitoms išlaidoms kompensuoti	68,83
<b>Iš viso:</b>			<b>925461,32</b>

2020 m. sausio 1 d. grąžintas 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 8253,67 eurų sudaro:

- AB „Pieno žvaigždės“ už maisto produktus – 69,88 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 257,47 eurų, už prekes – 15,01 eurų;
- RUAB „Klaipėdos mėsinė“ už maisto produktus – 63,06 eurų;
- Plungės lopšelis -darželis „Saulutė“ už vaikų maitinimą ir ugdymą – 53,70 eurų;
- VŠĮ „Taikos kelias“ už globotinio maistpinigius – 98,12 eurų;
- Gintarinė vaistinė UAB medikamentus – 164,43 eurų;
- A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 88,00 eurų;
- AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 82,91 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 273,96 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 94,58 eurų;
- AB „Lietuvos paštas“ už korespondencijos pristatymą – 20,00 eurų;
- UAB „Plungės paštas“ už korespondencijos pristatymą – 11,00 eurų;
- UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1594,11 eurų;
- UAB „Ralda“ už automobilių remontą – 301,11 eurų;
- FLEET Complete Lietuva UAB už GPS įrenginių montavimą ir aptarnavimą – 448,01 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 123,30 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 – 327,95 eurų;  
 UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 210,86 eurų;  
 UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 155,21 eurų;  
 UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 160,51 eurų;  
 UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 168,75 eurų;  
 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą 177,83 eurų;  
 UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 114,95 eurų;  
 UAB „Kompiuterinis langas“ už kompiuterių įrangos priežiūrą ir aptarnavimą – 200,00 eurų;  
 UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 24,20 eurų;  
 Budinti globotoja Aušra Aistė Einingė už paslaugas – 1517,50 eurų;  
 Budinti globotoja Loretą Navickaitė - paslaugas – 607,00 eurų;  
 UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;  
 UAB saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 57,28 eurų;  
 UAB „Šiaulių liftas“ už lifto priežiūrą – 43,56 eurų;  
 UAB „Verslo stimulus“ už prekes – 37,03 eurų;  
 UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 16,36 eurų;  
 UAB Hopoestės gėlės už prekes – 202,90 eurų;  
 UAB „Akimirka“ už prekes – 180,03 eurų;  
 V. Gližerio prekybos įmonė už prekes – 47,80 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 89483,82 eurų sudaro:  
 mokėtinas darbo užmokestis – 55858,29 eurų;  
 mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 20595,67 eurų;  
 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 13029,86 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 10152,75 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 16246,90 eurų;  
 12.2. einamųjų metų deficitas – 6094,15 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasose	2958,93
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2458,93
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4627,66
Atsargų likutis	420,21
Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis	268,97
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1414,16
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	129,91
Kreditinis įsiskolinimas	-2126,02
<b>Iš viso:</b>	<b>10152,75</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 236069,53 eurų sudaro:  
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1424,51 eurų;  
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 15115,84 eurų;  
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 219529,18 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 660659,18 eurų sudaro:  
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 11298,32 eurų;  
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 13187,51 eurų;  
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 636173,35 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 107882,05 eurų sudaro:  
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 22764,44 eurų;  
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 5483,36 eurų;  
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 79634,25 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 15257,55 eurų sudaro:  
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1578,55 eurų;  
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 13265,54 eurų;  
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 413,46 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 52092,39 eurų sudaro:  
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 15776,45 eurų;  
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 5200,54 eurų;  
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 31115,40 eurų.

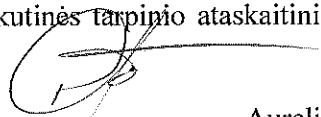
Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1078054,85 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 889693,25 eurų, iš jų:
  - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 872065,69 eurų;
  - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 2755,06 eurų;
  - 1.3. Išeitinės išmokos – 760,86 eurų;
  - 1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 14111,64 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 37652,70 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 26490,02 eurų, iš jų:
  - 3.1. šildymo sąnaudos – 13021,04 eurų;
  - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 5237,89 eurų;
  - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1931,41 eurų;
  - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 4270,68 eurų;
  - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 2029,00 eurų;
4. transporto sąnaudos – 17072,25 eurų;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4433,20 eurų;
6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 2871,74 eurų;
7. sunaudotų atsargų savikaina – 54659,12 eurų;
8. kitų paslaugų sąnaudos – 39527,78 eurų;
9. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 5654,79 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

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Aurelija Grikštienė



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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.10.16 Nr. F20-85

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>1551476,04</b>	<b>1586983,45</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	<b>1</b>	<b>1551476,04</b>	<b>1586983,45</b>
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		315435,69	334789,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1682,87	1923,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14706,77	17596,09
II.6	Transporto priemonės		49847,22	62444,93
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6272,50	7670,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2855,58	3213,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1160675,41	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>203486,64</b>	<b>102548,04</b>
I.	Atsargos	<b>2</b>	2365,47	4803,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	<b>2</b>	2365,47	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	<b>3</b>	2665,96	2291,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		153716,32	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	<b>4</b>	2458,93	5347,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	<b>5</b>	151257,39	53241,26
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>6</b>	44738,89	36864,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1754962,68</b>	<b>1689531,49</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>1593995,26</b>	<b>1619722,79</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1159441,13	1156571,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		120394,23	133430,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		305598,91	317387,48
IV.	Iš kitų šaltinių		8560,99	12333,21

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>150814,67</b>	<b>53561,80</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		150814,67	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	8	8253,67	484,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	89483,82	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	53077,18	53077,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,22
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11	<b>10152,75</b>	<b>16246,90</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai		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	10152,75	16246,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6094,15	3835,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16246,90	12411,47
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1754962,68</b>	<b>1689531,49</b>

\_\_\_\_\_  
L. c. direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aurelija Grikštienė  
(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 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.10.16 Nr. F20-86

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	12	1071960,70	953877,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1019868,31	844015,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		236069,53	190200,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		660659,18	538481,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107882,05	86842,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15257,55	28491,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52092,39	109861,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52092,39	109861,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	12	1078054,85	947294,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		889693,25	746367,72
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37652,70	38444,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26490,02	27494,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	123,75
V.	TRANSPORTO		17072,25	18625,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4433,20	4485,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2871,74	4418,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54659,12	70145,69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39527,78	29487,51
XIV.	KITOS		5654,79	7701,28
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	11	-6094,15	6583,51
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		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
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>	11	-6094,15	6583,51
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	11	-6094,15	6583,51
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)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos syriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aurelija Grikštienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė  
(vardas ir pavardė)

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

Plungės socialinių paslaugų centras

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2020.01.01 - 2020.09.30]										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	219 271,55	0,00	1 549,68	0,00	0,00	217 952,09	0,00	0,00	0,00	1 159 441,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 156 413,65	15 713,67	442,60	1 549,68	0,00	0,00	16 540,35	0,00	0,00	0,00	1 157 579,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	158,34	203 557,88	-442,60	0,00	0,00	0,00	201 411,74	0,00	0,00	0,00	1 861,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	133 430,11	582 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	595 416,97	0,00	0,00	0,00	120 394,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131 757,33	11 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,83	0,00	0,00	0,00	118 716,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 672,78	570 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	570 931,14	0,00	0,00	0,00	1 677,82
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	107 658,81	0,00	3 114,86	0,00	0,00	97 853,23	0,00	24 709,01	0,00	305 598,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	292 174,36	2 700,00	0,00	3 114,86	0,00	0,00	28 247,80	0,00	1 792,18	0,00	267 949,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25 213,12	104 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 605,43	0,00	22 916,83	0,00	37 649,67
4.	Iš kitų šaltinių:	12 333,21	68,83	0,00	11 416,50	0,00	0,00	15 257,55	0,00	0,00	0,00	8 560,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 540,46	0,00	0,00	11 416,50	0,00	0,00	14 844,09	0,00	0,00	0,00	8 112,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	792,75	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00	448,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 619 722,79	909 380,28	0,00	16 081,04	0,00	0,00	926 479,84	0,00	24 709,01	0,00	1 593 995,26

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