

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 2021 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-04-30 Nr.

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, šeimos paramos tarnybą, integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimo padalinį, globos centro padalinį, bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų globos grupę, krizių centrą.

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 vidutinių darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2021 metų tris mėnesius vidutiniškai dirbo 96 darbuotojai.

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

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

- 6.1 plėsti ir tobulinti paslaugų kokybę pagalbai į namus, socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, Dienos centro ir Globos centro padaliniuose;
- 6.2 vykdyti projektų tęstinumą;

- 6.3. didinti nuolat maitinamų asmenų skaičių Labdaros valgykloje;
- 6.4. gerinti specialiojo transporto paslaugos teikimo rodiklius ir kokybę;
- 6.5. didinti ir tobulinti socialinių darbuotojų Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo veiklą;
- 6.6. testuoti 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 2020 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 12813,44 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes pateikiamas lentelėje:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-12-31	Įsigyta ilgalaikio turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2021-03-31
Pastatai	308984,28		6451,41	302532,87
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1602,77		80,10	1522,67
Mašinos ir įrengimai	15051,36		604,32	14447,04
Transporto priemonės	63187,50	39270,00	4931,15	97526,35
Baldai ir biuro įranga	6767,31		608,53	6158,78
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3482,66		137,93	3344,73
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1198615,62	-39270,00		1159345,62
Iš viso:	1597691,50		12813,44	1584878,06

Įsigytas automobilis Ford Tourneo, už kurį buvo apmokėta 2020 m. už 39270,00 eurų.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 16570,63 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 9674,89 eurų, nemokamai gauta – už 3362,17 eurų, sunaudota savo veikloje – už 14417,50 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 15190,19 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: medžiagos ir žaliavos - 14581,73 eurų, degalai – 280,26 eurų, atsarginės dalys – 328,20 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 1908,44 eurų sudaro:

3.1. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1801,94 eurų, iš jų: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 1734,69 eurų, darbuotojų draudimas – 67,25 eurų;

3.2. išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 106,50 eurų, iš jų: UAB „Pokyčių valdymas“ už kvalifikacijos kėlimo seminarą – 75,00 eurų, UAB „Riko prekyba“ už prekes – 31,50 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 2468,73 eurų sudaro: Centro lankytojų įsiskolinimas už kovo mėn. paslaugas – 1627,67 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 841,06 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 199725,84 eurų sudaro:

- 5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 9907,17 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 25260,99 eurų;
- 5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 160217,32 eurų;
- 5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 4340,36 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 30348,31 eurų sudaro: Europos Sąjungos fondų lėšos projekto „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas“ vykdymui – 21290,24 eurų, lėšos iš kitų šaltinių – 652,54 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 1631,21 eurų, valstybės specialioji tikslinė dotacija, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (VB lėšos) – 4549,23 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) – 2225,09 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	2129,70
		Valstybės funkcijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	36274,53
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės tikslinės dotacijos - Kitoms išlaidoms kompensuoti	7943,97
		Neatlygintinai gautas turtas	145,78
	Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Neatlygintinai gautas turtas	145,41
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Nepiniginiam turtui įsigyti	3309,05

		Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – Kitoms išlaidoms kompensuoti	156716,12
Europos Sąjungos lėšos	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Nepiniginiam turtui įsigyti Kitoms išlaidoms kompensuoti	1000,00 36810,84
	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3844,71
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	825,93
Kitų šaltinių lėšos	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	2245,05
Iš viso:			251391,09

2021 m. sausio 1 d. grąžintas nepanaudotas Europos Sąjungos lėšų likutis 37810,84 eurų, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 549,83 eurų, kitoms išlaidoms kompensuoti – 37261,01 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų savo veiklai 243987,09 eurų, iš jų: iš valstybės biudžeto – 42643,82 eurų, iš savivaldybės biudžeto – 169948,68 eurų, iš Europos sąjungos – 28706,37 eurų, iš kitų šaltinių – 2688,22 eurų.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1157384,64 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 1156971,67 eurų, atsargų vertė – 412,97 eurų. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 4792,67 eurų sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 136,94 eurų, piniginės lėšos banke – 4549,23 eurų, išankstiniai mokėjimai – 106,50 eurų.

Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 179114,17 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 172652,42 eurų, atsargų vertė – 10660,75 eurų. Iš savivaldybės gautų finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1597,75 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Iš Europos Sąjungos gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 254112,33 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 251212,45 eurų, atsargų vertė – 2156,89 eurų, piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje – 742,99 eurų. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti likutį 22772,34 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitose.

Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 7144,56 eurų, finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 652,54 eurų sudaro piniginių likutis banko sąskaitoje.

8. Informacija apie ilgalaikius atidėjinius (pastaba Nr. 8)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikius atidėjinius 8784,39 eurų sudaro kompensacijos darbuotojams.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 9959,90 eurų sudaro:

AB „Pieno žvaigždės“ už maisto produktus – 83,85 eurų;

UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 183,41 eurų, už prekes – 33,49 eurų;

RUAB „Klaipėdos mėsinė“ už maisto produktus – 74,30 eurų;

Plungės lopšelis -darželis „Saulutė“ už vaikų maitinimą ir ugdymą – 53,70 eurų;
 Gintarinė vaistinė UAB medikamentus – 96,16 eurų;
 A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų sveikatos tikrinimą – 36,00 eurų;
 AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 84,64 eurų;
 UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 239,17 eurų;
 UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
 UAB „FLEET UNION“ už degalus – 1363,54 eurų;
 FLEET Complete Lietuva UAB už GPS įrenginių aptarnavimą – 62,07 eurų;
 UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 112,00 eurų;
 UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 168,00 eurų;
 Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalinius patarnavimus – 1297,73 eurų;
 UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 1994,71 eurų;
 UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 159,95 eurų;
 UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 234,43 eurų;
 UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 155,88 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 – 327,40 eurų;
 Budinti globotoja Aušra Aistė Einingė už paslaugas – 1605,00 eurų;
 Budinti globotoja Loreta Navickaitė - paslaugas – 642,00 eurų;
 UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
 UAB „Šiaulių liftas“ už lifto priežiūrą – 43,56 eurų;
 UAB „Rudagys“ už dezinfekciją – 17,00 eurų;
 UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 204,54 eurų;
 UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 43,31 eurų;
 UAB Hopoestės gėlės už prekes – 157,30 eurų;
 V. Gližerio prekybos įmonė už prekes – 19,60 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 102750,89 eurų sudaro:
 mokėtinas darbo užmokestis – 64986,30 eurų;
 mokėtinis socialinio draudimo įmokos – 22861,74 eurų;
 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 14902,85 eurų.

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

Sukauptas mokėtinas sumas 77520,60 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 76356,20 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1164,40 eurų.

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

Grynasis turtas – tai turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visų jos įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą 7930,44 eurų sudaro:

- 12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 5707,22 eurų;
- 12.2. einamųjų metų perviršis – 2223,22 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasose	1631,21
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2468,73
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4340,36
Atsargų likutis	254,48
Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis	67,25
Ilgalaikio turto likutinė vertė	1095,96

Išankstiniai lankytojų mokėjimai	-2,35
Kreditinis įsiskolinimas	-1925,20
Iš viso:	7930,44

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

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

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 67904,81 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 559,10 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 289,53 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 67056,18 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 243832,01 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 4199,00 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 7237,43 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 232395,58 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 38613,54 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 7495,14 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 1047,18 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 30071,22 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 2688,22 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 442,17 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 2245,05 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 1,00 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 12256,09 eurų sudaro:
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 5799,21 eurų;
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 1790,49 eurų;
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 4666,39 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 363071,45 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 305728,14 eurų, iš jų:
 - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 300036,08 eurų;
 - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 569,99 eurų;
 - 1.3. Išėtinės išmokos – 448,56 eurų;
 - 1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 4673,51 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 12813,44 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 15091,55 eurų, iš jų:
 - 3.1. šildymo sąnaudos – 10468,75 eurų;
 - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 2191,65 eurų;
 - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 624,53 eurų;
 - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1206,78 eurų;
 - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 599,84 eurų;
4. transporto sąnaudos – 4846,47 eurų;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1514,80 eurų;
6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 903,62 eurų;
7. sunaudotų atsargų savikaina – 10842,81 eurų;
8. kitų paslaugų sąnaudos – 10574,56 eurų;
9. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 756,06 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

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.03.31]									
			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 (gautinų) 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):	1 158 181,74	46 348,20	0,00	291,19	0,00	0,00	42 643,82	0,00	0,00	0,00	1 162 177,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 157 942,08	0,00	0,00	291,19	0,00	0,00	848,63	0,00	0,00	0,00	1 157 384,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	239,66	46 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41 795,19	0,00	0,00	0,00	4 792,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	190 635,43	160 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	169 948,68	0,00	0,00	0,00	180 711,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	187 241,55	3 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,43	0,00	0,00	0,00	179 114,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 393,88	156 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 512,25	0,00	0,00	0,00	1 597,75
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):	300 920,40	41 655,55	0,00	825,93	0,00	0,00	28 706,37	0,00	37 810,84	0,00	276 884,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	261 378,55	1 000,00	0,00	825,93	0,00	0,00	8 542,32	0,00	549,83	0,00	254 112,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39 541,85	40 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164,05	0,00	37 261,01	0,00	22 772,34
4.	Iš kitų šaltinių:	8 240,27	0,00	0,00	2 245,05	0,00	0,00	2 688,22	0,00	0,00	0,00	7 797,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 586,73	0,00	0,00	2 245,05	0,00	0,00	2 687,22	0,00	0,00	0,00	7 144,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	652,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 657 977,84	248 028,92	0,00	3 362,17	0,00	0,00	243 987,09	0,00	37 810,84	0,00	1 627 571,00

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

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 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2021.04.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1584878,06	1597691,50
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		1584878,06	1597691,50
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		302532,87	308984,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1522,67	1602,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14447,04	15051,36
II.6	Transporto priemonės		97526,35	63187,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6158,78	6767,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3344,73	3482,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1159345,62	1198615,62
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		249641,51	152555,61
I.	Atsargos		15190,19	16570,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15190,19	16570,63
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		1908,44	4611,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		202194,57	87580,08
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		2468,73	1246,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		199725,84	86333,99
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30348,31	43793,77
	IŠ VISO TURTO:		1834519,57	1750247,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1627571,00	1657977,84

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
I.	Iš valstybės biudžeto		1162177,31	1158181,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180711,92	190635,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		276884,67	300920,40
IV.	Iš kitų šaltinių		7797,10	8240,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		199018,13	86562,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8784,39	8784,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8784,39	8784,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		190233,74	77777,66
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		9959,90	113,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102750,89	141,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77520,60	77520,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,35	2,35
F.	GRYNASIS TURTA		7930,44	5707,22
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		7930,44	5707,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2223,22	-10539,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5707,22	16246,90
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1834519,57	1750247,11

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 2021 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2021.04.26 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		365294,67	356882,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353038,58	331288,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67904,81	63448,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243832,01	227444,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38613,54	35141,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2688,22	5252,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12256,09	25593,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12256,09	25593,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		363071,45	355794,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		305728,14	286685,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12813,44	12671,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15091,55	14853,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		4846,47	6929,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1514,80	435,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		903,62	926,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10842,81	18225,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10574,56	12579,26
XIV.	KITOS		756,06	2488,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2223,22	1087,42
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		2223,22	1087,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2223,22	1087,42
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 Grikštienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Soc. Paslaugų c. Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. 1 ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-10 Nr. V4--1489
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-10 11:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Grikštienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-10 13:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-25 16:49 - 2024-11-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Vaičiulienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-10 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-16 16:16 - 2021-12-15 16:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2021 I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2021 I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210507.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-10 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
-------------------------------	---