

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 2022 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-04-22 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 atsiskaitomasias 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, krizių centrą ir labdaros valgyklą.

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 ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 103 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 2021 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 13487,06 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes pateikiamas lentelėje:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2021-12-31	Įsigyta ilgalaiki o turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyto turto likutinė vertė	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2022-03-31
Pastatai	308568,69		6522,00		302046,69
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1282,37		80,10		1202,27
Mašinos ir įrenginiai	16043,64		777,68		15265,96
Transporto priemonės	80769,44		5249,98		75519,46
Baldai ir biuro įranga	6799,68		444,60	357,20	5997,88
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2638,72		55,50		2583,22
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62				1159345,62
Iš viso:	1575448,16		13129,86	357,20	1561961,10

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, iškomplektuota ir užpajamuota kaip ūkinis inventorių nebalansinėje sąskaitoje už 9383,51 eurų. Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto informacija pateikiama lentelėje:

Eil Nr.	Inventorinis Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
1.	1603530	Minkštas komplektas	469,18	469,18
2.	1603530	Komplektas	626,45	626,45
3.	1603537	Komplektas	396,20	396,20
4.	1603538	Komplektas	949,95	949,95
5.	1603539	Komplektas	583,01	583,01
6.	1603540	Komplektas	454,12	454,12

7.	CA-00000523	Kampas Isabel su funkcija	643,08	285,88
8.	1603490	Komplektas „Apli“	528,85	528,85
9.	1603492	Dvigulių kušėčių komplektas	405,47	405,47
10.	1603495	Staliukas su dviem foteliais	263,84	263,84
11.	1603519	Komplektas	448,91	448,91
12.	1603520	Komplektas	518,42	518,42
13.	1603522	Komplektas	430,09	430,09
14.	1603523	Komplektas	340,88	340,88
15.	1603524	Komplektas	448,91	448,91
16.	1603525	Komplektas	404,89	404,89
17.	1603526	Komplektas	356,52	356,52
18.	1603534	Komplektas	592,27	592,27
19.	1603535	Komplektas	522,47	522,47
Iš viso:			9383,51	9026,31

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 12648,64 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 18414,64 eurų, nemokamai gauta – už 9012,27 eurų, sunaudota savo veikloje – už 33266,80 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 6808,75 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: medžiagos ir žaliavos - 6329,00 eurų, degalai – 479,75 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 2328,02 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 2270,55 eurų, darbuotojų draudimas – 57,47 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 2791,46 eurų sudaro: įvairių socialinių grupių žmonių išsiskolinimas už bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – 2232,97 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ išsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 558,49 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 275954,57 eurų sudaro:

- 5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 2325,17 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 53172,53 eurų;
- 5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 216492,06 eurų;
- 5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 3964,81 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 6998,41 eurų sudaro: lėšos iš kitų šaltinių – 550,61 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 3740,64 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) – 2161,16 eurų, gautos lėšos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos maisto produktų rinkiniams labiausiai skurstantiems asmenims – 546,00 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	Finansavimo sumų turto grupė		Iš viso finansavimo sumų pagal davėją
			Nepiniginiam turtui įsigyti	Kitoms išlaidoms kompensuoti	
Valstybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Valstybės funkcijoms vykdyti		78457,26	78457,26
		Dotacija vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui		3718,40	3718,40
		Lėšos asmeninei pagalbai teikti		759,72	759,72
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto tikslinė dotacija		9854,30	9854,30
		Neatlygintinai gautas turtas	172,27		172,27
	Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM	Neatlygintinai gautas turtas	1704,67		1704,67
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	6481,92	225226,21	231708,13
Europos Sąjungos lėšos	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Projektas „Integralios pagalbos į namus teikimas		11106,09	11106,09
	Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“		3157,93	3157,93
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	976,24		976,24
Kitų šaltinių lėšos	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	6159,09		6159,09
Iš viso:			15494,19	332279,91	347774,10

Per ataskaitinį laikotarpį gražinta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 11106,09 eurų. 2021 metais ekonominės ir projektinės veiklos programos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.4.1-ESFA-V-418-04-0029 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“ užbaigimui pritrūko lėšų, trūkstamos lėšos buvo gautos iš savivaldybės. 2022 metais, gavus lėšas iš Europos sąjungos fondų, šios lėšos kaip savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšos buvo gražintos savivaldybei.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų savo veiklai 357597,63 eurų, iš jų: iš valstybės biudžeto – 96217,56 eurų, iš savivaldybės biudžeto – 228547,38 eurų, iš Europos Sąjungos – 25344,84 eurų, iš kitų šaltinių – 7487,85 eurų.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1157616,13 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 1157370,72 eurų, atsargų vertė – 245,41 eurų.

Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 179709,70 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 174293,73 eurų, atsargų vertė – 3145,42 eurų. Iš savivaldybės gautų finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2270,55 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Iš Europos Sąjungos gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 222876,44 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 221678,03 eurų, atsargų vertė – 1198,41 eurų. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti likutį 2161,16 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje.

Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7830,58 eurų sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 550,61 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikius atidėjinius 12897,74 eurų sudaro kompensacijos darbuotojams.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 13748,83 eurų sudaro:

- AB „Pieno žvaigždės“ už maisto produktus – 65,03 eurų;
- Plungės lopšelis - darželis „Saulutė“ už vaikų maitinimą ir ugdymą – 32,91 eurų;
- Gintarinė vaistinė UAB medikamentus – 92,05 eurų;
- A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą – 30,00 eurų;
- UAB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 130,69 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 179,26 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
- UAB „Bitė Lietuva“ už ryšių paslaugas – 1,88 eurų;
- UAB „Viada“ už degalus – 1824,44 eurų;
- FLEET Complete Lietuva UAB už GPS įrenginių aptarnavimą – 62,07 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 96,80 eurų;
- UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 168,00 eurų;
- Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalines paslaugas – 1407,13 eurų;
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 4133,82 eurų;
- UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 168,45 eurų;
- UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 214,91 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 180,90 eurų;

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą - 343,44 eurų;
 SĮ „Plungės būstas“ už komunalines paslaugas – 86,03 eurų;
 UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 114,95 eurų;
 Kompiuterinis langas, UAB už kompiuterių priežiūrą – 200,00 eurų;
 UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos „kontora“ priežiūrą – 24,20 eurų;
 Budinti globotoja Aušra Aistė Einingė už paslaugas – 730,00 eurų;
 Budinti globotoja Rasutė Batavičienė už paslaugas – 1460,00 eurų;
 Valdas Bagdonas už asmeninio asistento teikimo paslaugą – 170,00 eurų;
 UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
 UAB „Šiaulių liftas“ už lifto priežiūrą – 55,66 eurų;
 UAB „Salasta“ už prekes – 30,00 eurų;
 UAB „Hipoestės gėlės“ už prekes – 118,00 eurų;
 UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 21,95 eurų;
 UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 145,06 eurų;
 Albertas Lukšas už raktų gamybą – 30,00 eurų;
 Disva, UAB už prekes – 15,00 eurų;
 L. R. Tamulio firma „Meditalika“ už prekes – 127,17 eurų;
 UAB „Akimirka“ už prekes – 264,77 eurų;
 UAB firma Koslita už prekes – 380,57 eurų;
 UAB S. Jurkus ir partneriai už prekes – 330,04 eurų;
 UAB saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 43,27 eurų;
 Zina Dobrovolskienė už prekes – 96,00 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 148377,76 eurų sudaro:
 mokėtinas darbo užmokestis – 90511,11 eurų;
 mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 32663,16 eurų;
 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 24317,02 eurų;
 kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 886,47 eurų.

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

Sukauptas mokėtinas sumas 101757,51 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 100303,11 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1454,40 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 9315,85 eurų sudaro:

- 12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 8133,95 eurų;
- 12.2. einamųjų metų perviršis – 1181,90 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose	4286,64
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2791,46
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	3964,81
Atsargų likutis	330,04
Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis	57,47
Ilgalaikio turto likutinė vertė	788,04
Kreditinis įsiskolinimas	-2902,61
Iš viso:	9315,85

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

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

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 149390,09 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 697,85 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 6554,09 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 142138,15 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 329796,33 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 4733,97 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 10240,26 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 314822,10 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 27670,01 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 7304,81 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 3712,14 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 16653,06 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 7487,85 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 673,44 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 6804,91 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 9,50 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 15857,03 eurų sudaro:

apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 7301,15 eurų;

apskaičiuotos pajamos už išlaidų socialinės apsaugos įstaigose – 2121,65 eurų;

apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 6434,23.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 529019,41 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 438793,15 eurų, iš jų:

1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 424223,02 eurų;

1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 3410,33 eurų;

1.3. Išėtinės išmokos – 4905,23 eurų;

1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 6254,57 eurų;

2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 13129,86 eurų;

3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 21418,53 eurų, iš jų:

3.1. šildymo sąnaudos – 15977,23 eurų;

3.2. elektros energijos sąnaudos – 2433,40 eurų;

3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 663,75 eurų;

3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1462,83 eurų;

3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 881,32 eurų;

4. transporto sąnaudos – 7081,32 eurų;

5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1528,40 eurų;

6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 1279,58 eurų;

7. nurašytų sumų sąnaudos – 357,20 eurų;

8. sunaudotų atsargų savikaina – 28615,95 eurų;

9. kitų paslaugų sąnaudos – 14446,32 eurų;

10. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 2369,10 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

Odetā 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 2022 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS****2022.04.21 Nr. _____***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1561961,10	1575448,16
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	1561961,10	1575448,16
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		302046,69	308568,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1202,27	1282,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15265,96	16043,64
II.6	Transporto priemonės		75519,46	80769,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		5997,88	6799,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2583,22	2638,72
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		294881,21	139816,49
I.	Atsargos	2	6808,75	12648,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	6808,75	12648,64
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	2328,02	2039,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		278746,03	117812,64
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	2791,46	2569,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	275954,57	115243,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6998,41	7315,26

	IŠ VISO TURTO:	7	1856842,31	1715264,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1570744,62	1591674,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1157616,13	1159167,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179709,70	187655,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		225037,60	235142,18
IV.	Iš kitų šaltinių		8381,19	9709,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		276781,84	115456,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	12897,74	12897,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	8	12897,74	12897,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		263884,10	102558,72
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	13748,83	801,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	148377,76	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	101757,51	101757,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	12	9315,85	8133,95
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	12	9315,85	8133,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1181,90	2426,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8133,95	5707,22
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1856842,31	1715264,65

 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)

Įm. kodas 271759610, Mendeno g. 4, LT-90143 Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2022.04.21 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	530201,31	365294,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		514344,28	353038,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		149390,09	67904,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		329796,33	243832,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27670,01	38613,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7487,85	2688,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15857,03	12256,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15857,03	12256,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	529019,41	363071,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		438793,15	305728,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13129,86	12813,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21418,53	15091,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		7081,32	4846,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1528,40	1514,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1279,58	903,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		357,20	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28615,95	10842,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14446,32	10574,56
XIV.	KITOS		2369,10	756,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	1181,90	2223,22
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		1181,90	2223,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1181,90	2223,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2022.01.01 - 2022.03.31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	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	
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):	1 159 167,07	92 789,68	0,00	1 876,94	0,00	0,00	96 217,56	0,00	0,00	0,00	1 157 616,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 159 167,07	0,00	3 824,06	1 876,94	0,00	0,00	7 251,94	0,00	0,00	0,00	1 157 616,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	92 789,68	-3 824,06	0,00	0,00	0,00	88 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	187 655,04	231 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	228 547,38	0,00	11 106,09	0,00	179 709,70
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185 931,46	6 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,23	0,00	0,00	0,00	177 439,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 723,58	225 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	213 573,15	0,00	11 106,09	0,00	2 270,55
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):	235 142,18	14 264,02	0,00	976,24	0,00	0,00	25 344,84	0,00	0,00	0,00	225 037,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232 917,15	0,00	0,00	976,24	0,00	0,00	11 016,95	0,00	0,00	0,00	222 876,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 225,03	14 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,89	0,00	0,00	0,00	2 161,16
4.	Iš kitų šaltinių:	9 709,95	0,00	0,00	6 159,09	0,00	0,00	7 487,85	0,00	0,00	0,00	8 381,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 149,84	0,00	0,00	6 159,09	0,00	0,00	7 478,35	0,00	0,00	0,00	7 830,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	550,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 591 674,24	338 761,83	0,00	9 012,27	0,00	0,00	357 597,63	0,00	11 106,09	0,00	1 570 744,62

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



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Soc. Paslaugų c.Tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. 1 ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-05 Nr. V4--1491
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	2022-05-05 13:25
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	Odeta Misiūnienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-05 14:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 19:29 - 2026-12-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Vaičiulienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-05 14:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 09:39 - 2023-12-09 09:39
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)	FBA 2022 I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2022 I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2022 I.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220427.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-11 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-