

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

2022-08-08 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, 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 birželio 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 vidutinių darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 105 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 2022-06-30
Pastatai	308568,69		13044,00		295524,69
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1282,37		160,20		1122,17
Mašinos ir įrenginiai	16043,64		1555,16		14488,48
Transporto priemonės	80769,44		9213,62		71555,82
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	9438,40		978,95	364,93	8094,52
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62				1159345,62
Iš viso:	1575448,16		24951,93	364,93	1550131,30

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

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ir likviduota ilgalaikio materialiojo turto už 6432,62 eurų. Informacija pateikiama lentelėje:

Eil Nr.	Inventorinis Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
1.	1205004	Televizorius LE32D450G1WXBT Samsung (LDC)	365,79	365,79
2.	1603533	Virtuvės baldai ir kėdė Marko – 12 vnt.	1265,64	1265,64
3.	CA-00000012	Kompiuteris (Intel Pentium Dual-core 3GHZ, monitorius)	1688,13	1688,13
4.	12082006	Kompiuteris	506,55	506,55
5.	12082007	Kompiuteris	506,55	506,55
6.	CA-00000518	Kompiuteris HP 260G1 DM i34030U 500G 4.0G 46 PC Euro	735,28	735,28
7.	CA-00000023	Kompiuteris (ACER TravelMate)	901,29	901,29
8.	CA-00000009	Kamera (Sony HDR-CX130E Black Nr.SO114591990)	463,39	455,66
Iš viso:			6432,62	6424,89

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 12648,64 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 35427,95 eurų, nemokamai gauta – už 21074,74 eurų, sunaudota savo veikloje – už 59091,87 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 10059,46 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: medžiagos ir žaliavos - 9509,30 eurų, degalai – 550,16 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 1820,81 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 1552,08 eurų, keleivių draudimas – 268,73 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 2657,13 eurų sudaro: įvairių socialinių grupių žmonių išskolinimas už bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – 2068,63 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ išskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 588,50 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 277354,07 eurų sudaro:

- 5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 2218,75 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 57769,87 eurų;
- 5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 212690,82 eurų;
- 5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 4674,63 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 9703,99 eurų sudaro: lėšos iš kitų šaltinių – 544,61 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 3858,29 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) – 2161,17 eurų, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija – 2907,96 eurų, gautos iš įvairių socialinių grupių asmenų lėšos už suteiktas bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – 231,96 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		206660,02	206660,02
		Dotacija vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui		11155,20	11155,20
		Lėšos asmeninei pagalbai teikti	86,36	2650,03	2736,39
		Dotacija socialinių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti		16229,67	16229,67
		Dotacija įgyvendinti socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus		11247,53	11247,53
	Plungės rajono savivaldybės	Valstybės biudžeto tikslinė dotacija		29204,14	29204,14

	administracija	Neatlygintinai gautas turtas	2086,67		2086,67
	Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM	Neatlygintinai gautas turtas	3038,56		3038,56
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	14316,38	550728,75	565045,13
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“		10164,79	10164,79
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	2099,75		2099,75
Kitų šaltinių lėšos	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	13834,78		13834,78
	Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“	Neatlygintinai gautas turtas	14,98		14,98
Iš viso:			35477,48	849146,22	884623,70

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 901910,34 eurų, iš jų: iš valstybės biudžeto – 280311,15 eurų, iš savivaldybės biudžeto – 568110,15 eurų, iš Europos Sąjungos – 39646,95 eurų, iš kitų šaltinių – 13842,09 eurų.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1158306,14 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 1156672,88 eurų, atsargų vertė – 1633,26 eurų. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 2907,96 eurų sudaro pinigines lėšos banko sąskaitoje.

Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 171663,12 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 170165,91 eurų, atsargų vertė – 1497,21 eurų. Iš savivaldybės gautų finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1820,81 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Iš Europos Sąjungos gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 216704,69 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 215053,70 eurų, atsargų vertė – 1650,99 eurų. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti likutį 2161,17 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje.

Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9173,01 eurų sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 7527,74 eurų, atsargų vertė – 1645,27 eurų. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 544,61 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 13666,59 eurų sudaro:

- AB „Pieno žvaigždės“ už maisto produktus – 204,71 eurų;
- RUAB „Mažeikių mėsinė“ už maisto produktus – 194,28 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 232,72 eurų, už prekes – 244,00 eurų;
- Plungės lopšelis-darželis Saulutė“ už vaikų maitinimą – 1,36 eurų;
- Gintarinė vaistinė UAB už medikamentus – 15,60 eurų;
- A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą – 15,00 eurų;
- UAB Plungės sveikatos centas už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą – 119,00 eurų;
- UAB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 130,62 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 188,89 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
- UAB „Viada“ už degalus – 2303,04 eurų;
- FLEET Complete Lietuva UAB už GPS įrenginių aptarnavimą – 62,07 eurų;
- UAB „Toregas“ už automobilių plovimą - -93,69 eurų;
- Darbuotojams už asmeninio transporto naudojimo darbo reikalams amortizaciją – 485,45 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 124,00 eurų;
- UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 168,00 eurų;
- Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalines paslaugas – 475,84 eurų;
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 459,69 eurų;
- UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 649,81 eurų;
- UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 174,37 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 253,62 eurų;
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą - 224,00 eurų;
- SĮ „Plungės būstas“ už komunalines paslaugas – 48,98 eurų;
- UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 121,61 eurų;
- UAB „Mažeikių išmaniosios sistemos“ už kompiuterių priežiūrą – 350,00 eurų;
- UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priežiūrą – 24,20 eurų;

Budintys globotojai už paslaugas – 3893,33 eurų;
 Asmenys už asmeninio asistento teikimo paslaugą – 408,00 eurų;
 UAB „Strategas“ už gaisrinės signalizacijos priežiūrą – 96,80 eurų;
 UAB „Šiaulių liftas“ už lifto priežiūrą – 55,66 eurų;
 UAB saugos tarnyba „Argus“ už apsaugą – 104,30 eurų;
 UAB „Hipoestės gėlės“ už prekes – 194,20 eurų;
 UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 24,60 eurų;
 Ūkininkas Alfredas Bagdonas už prekes – 40,76 eurų;
 UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 339,51 eurų;
 Disva, UAB už prekes – 35,80 eurų;
 Fiziniai asmenys už maistpinigius vaikams – 31,50 eurų;
 Linas Rammanauskas už patalpų remontą 1000,00 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 149789,40 eurų sudaro:
 mokėtinas darbo užmokestis – 83724,35 eurų;
 mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 38067,01 eurų;
 mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 26966,77 eurų;
 kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 1031,27 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 kitus trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr.12)

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 3,90 eurų sudaro ateinančių laikotarpių pajamos.

13. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. 13)

Grynasis turtas – tai turto dalis, likusi iš įstaigos turto atėmus visų jos įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą 10330,11 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 8133,95 eurų;

12.2. einamųjų metų perviršis – 2196,16 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose	4090,25
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2657,13
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	4674,63
Atsargų likutis	328,61
Ilgalaikio turto likutinė vertė	711,07
Kreditinis įsiskolinimas	-2127,68
Ateinančių laikotarpių pajamos	-3,90
Iš viso:	10330,11

14. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 14)

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

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 338081,02 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1395,69 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 10904,54 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 325780,79 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 665557,86 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 8861,79 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 19722,93 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 636973,14 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 41865,70 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 13929,14 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 4383,07 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 23553,49 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 13842,09 eurų sudaro:
finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 976,28 eurų;
finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 12850,31 eurų;
finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 15,50 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 32015,88 eurų sudaro:
apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 15878,22 eurų;
apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 2975,65 eurų;
apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 13162,01.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1089166,39 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 916775,05 eurų, iš jų:
 - 1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 894028,61 eurų;
 - 1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 4629,82 eurų;
 - 1.3. Išėtinės išmokos – 4905,23 eurų;
 - 1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 13211,39 eurų;
2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 24951,93 eurų;
3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 31632,38 eurų, iš jų:
 - 3.1. šildymo sąnaudos – 20335,08 eurų;
 - 3.2. elektros energijos sąnaudos – 5453,37 eurų;
 - 3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1531,92 eurų;
 - 3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 2642,77 eurų;
 - 3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1669,24 eurų;
4. transporto sąnaudos – 15380,54 eurų;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 6703,00 eurų;
6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 2329,58 eurų;
7. nurašytų sumų sąnaudos – 364,93 eurų;
8. sunaudotų atsargų savikaina – 48347,36 eurų;
9. kitų paslaugų sąnaudos – 37513,46 eurų;
10. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 5168,16 eurų.

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

Direktorė

Odeta Misiūnienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

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 [2022.01.01 - 2022.06.30]									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	277 232,95	0,00	5 125,23	0,00	0,00	280 311,15	0,00	0,00	0,00	1 161 214,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 159 167,07	86,36	6 227,71	5 125,23	0,00	0,00	12 300,23	0,00	0,00	0,00	1 158 306,14
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	277 146,59	-6 227,71	0,00	0,00	0,00	268 010,92	0,00	0,00	0,00	2 907,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	187 655,04	565 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	568 110,15	0,00	11 106,09	0,00	173 483,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185 931,46	14 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 584,72	0,00	0,00	0,00	171 663,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 723,58	550 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	539 525,43	0,00	11 106,09	0,00	1 820,81
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	21 270,88	0,00	2 099,75	0,00	0,00	39 646,95	0,00	0,00	0,00	218 865,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	232 917,15	0,00	0,00	2 099,75	0,00	0,00	18 312,21	0,00	0,00	0,00	216 704,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 225,03	21 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,74	0,00	0,00	0,00	2 161,17
4.	Iš kitų šaltinių:	9 709,95	0,00	0,00	13 849,76	0,00	0,00	13 842,09	0,00	0,00	0,00	9 717,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 149,84	0,00	0,00	13 849,76	0,00	0,00	13 826,59	0,00	0,00	0,00	9 173,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	544,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 591 674,24	863 548,96	0,00	21 074,74	0,00	0,00	901 910,34	0,00	11 106,09	0,00	1 563 281,51

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.08.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1550131,30	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	1550131,30	1575448,16
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		295524,69	308568,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	118,47
II.4	Kiti statiniai		1122,17	1163,90
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14488,48	16043,64
II.6	Transporto priemonės		71555,82	80769,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8094,52	9438,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1159345,62	1159345,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		301595,46	139816,49
I.	Atsargos		10059,46	12648,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2	10059,46	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	1820,81	2039,95
III.	Per vienus metus gautinos sumos		280011,20	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	2657,13	2569,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	277354,07	115243,11
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	9703,99	7315,26
	IŠ VISO TURTO:		1851726,76	1715264,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1563281,51	1591674,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1161214,10	1159167,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		173483,93	187655,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218865,86	235142,18
IV.	Iš kitų šaltinių		9717,62	9709,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		278115,14	115456,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		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		265217,40	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	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	9	13666,59	801,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	149789,40	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	101757,51	101757,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	3,90	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	13	10330,11	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	13	10330,11	8133,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2196,16	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1851726,76	1715264,65

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Odeta Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.08.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	1091362,55	742883,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1059346,67	716894,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		338081,02	143045,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		665557,86	485140,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41865,70	77784,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13842,09	10925,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32015,88	25988,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32015,88	26138,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	-150,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	1089166,39	739637,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		916775,05	616492,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24951,93	26071,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31632,38	22727,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		15380,54	11128,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6703,00	4358,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2329,58	1856,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		364,93	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48347,36	32135,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37513,46	21944,16
XIV.	KITOS		5168,16	2921,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2196,16	3245,90
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	2196,16	3245,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	2196,16	3245,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Odeta Misiūnienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Soc. Paslaugų c. Tarpinės finansinės ataskaitos 2022 m. 2 ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-09 Nr. V4--2483
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	2022-08-09 13:49
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	2022-08-09 14:03
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	2022-08-09 14:29
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)	20 VSAFAS 2022 II.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2022 II.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2022 II.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220809.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-12 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-