

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 2023 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-05-09 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., rejestro Nr.084512, 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 puoselejančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje.

Centras teikia:

1. bendrąsias ir specialiąsias paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms;
2. stacionarias socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

2. Ataskaitinis laikotarpis

Centras tarpinis ataskaitinis laikotarpis prasideda sausio 1 d. ir baigiasi kovo 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinių darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Centre per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 110 darbuotojų.

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 2022 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 10055,19 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas pagal grupes pateikiamas lentelėje:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2022-12-31	Įsigyta ilgalaiki o turto	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyto turto likutinė vertė	Ilgalaikio turto likutinė vertė 2023-03-31
Pastatai	282480,69		6522,00		275958,69
Infrastruktūros statiniai	0,00				0,00
Kiti statiniai	1080,44		20,86		1059,58
Mašinos ir įrengimai	14372,73		788,57		13584,16
Transporto priemonės	64771,86		2248,65		62523,21
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7144,42		475,11		6669,31
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1159345,62				1159345,62
Iš viso:	1529195,76		10055,19		1519140,57

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 16459,70 eurų, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 30188,04 eurų, nemokamai gauta – už 12921,67 eurų, sunaudota savo veikloje – už 40586,12 eurų, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 18983,29 eurų. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: medžiagos ir žaliavos - 18598,08 eurų, degalai – 385,21 eurų.

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

Išankstinių apmokėjimų likutį 5087,05 eurų sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos - 2332,07 eurų, išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 2754,98 eurų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: transporto priemonių civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas – 1952,66 eurų, keleivių draudimas – 291,75 eurų, turto draudimas – 87,66 eurų.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro : Edgaro Skrodenio I. V. už prekes – 2679,00 eurų, UAB „Pigu“ už prekes – 75,98 eurų.

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

Gautinas sumas už parduotas paslaugas 6998,52 eurų sudaro: įvairių socialinių grupių žmonių įsiskolinimas už bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – 6023,57 eurų, UAB „Diaverum klinikos“ įsiskolinimas už pacientų priemokos už transportavimo į dializės procedūras kompensavimą – 974,95 eurų.

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

Sukauptas gautinas sumas 351737,49 eurų sudaro:

- 5.1. sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos fondų – 3123,36 eurų;
- 5.2. sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 62679,61 eurų;
- 5.3. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo – 279248,78 eurų;
- 5.4. sukauptos pajamos už parduotas paslaugas – 6685,74 eurų.

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

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį 12198,14 eurų sudaro: lėšos iš kitų šaltinių – 361,16 eurų, gautos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 4413,76 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) – 2431,41 eurų, gauta iš Plungės rajono savivaldybės administracijos valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija – 3068,20 eurų, gautos iš įvairių socialinių grupių asmenų lėšos už suteiktas bendrąsias ir specialiąsias paslaugas – 1923,61 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		89688,17	89688,17
		Valstybės funkcijos vykdyti individualios priežiūros darbuotojams		4566,19	4566,19
		Lėšos asmeninei pagalbai teikti	165,62	6092,58	6258,20
		Dotacija socialinių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti		10849,68	10849,68
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto tikslinė dotacija		17862,95	17862,95
		Neatlygintinai gautas turtas	291,15		291,15
	Techninės pagalbos	Neatlygintinai gautas turtas	1907,99		1907,99

	neįgaliesiems centras prie SADM				
	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	Neatlygintinai gautas turtas	2925,54		2925,54
Savivaldybės biudžetas	Plungės rajono savivaldybės išdas	Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	6862,10	273733,09	280595,19
Europos sąjungos lėšos	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“		4749,28	4749,28
	Plungės rajono savivaldybės administracija	Neatlygintinai gautas turtas	1649,85		1649,85
	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	Neatlygintinai gautas turtas	3239,78		3239,78
Kitų šaltinių lėšos	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	Neatlygintinai gautas turtas	2907,36		2907,36
Iš viso:			19949,39	407541,94	427491,33

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų savo veiklai 443302,96 eurų, iš jų: iš valstybės biudžeto – 128151,87 eurų, iš savivaldybės biudžeto – 298553,82 eurų, iš Europos Sąjungos – 11962,59 eurų, iš kitų šaltinių – 4634,68 eurų.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1162290,81 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 1155553,59 eurų, atsargų vertė – 5221,59 eurų, išankstiniai mokėjimai - 2754,98 eurų, įsiskolinimas tiekėjams – 1239,35 eurų. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 3155,86 eurų sudaro: pinigines lėšas banko sąskaitoje – 3068,20 eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudos – 87,66 eurų.

Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 157697,41 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 158039,49 eurų, atsargų vertė – 2470,07 eurų, įsiskolinimas tiekėjams - 2812,15 eurų. Iš savivaldybės gautų finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2244,41 eurų sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Iš Europos Sąjungos gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti 209229,45 eurų sudaro: ilgalaikio turto likutinė vertė – 198270,47 eurų, atsargų vertė – 10958,98 eurų. Finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti likutį 2431,41 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje.

Iš kitų šaltinių gautų finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6796,90 eurų sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. Finansavimo sumų likutį kitoms išlaidoms kompensuoti 361,16 eurų sudaro piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikius atidėjinius 17714,32 eurų sudaro sukauptos išmokos darbuotojams.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinas sumas 19441,55 eurų sudaro:

- UAB „Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 120,57 eurų;
- UAB S. Jurkus ir partneriai už maisto produktus – 651,88 eurų, už prekes – 39,36 eurų;
- ŽŪB „Delikatesas“ už maisto produktus – 109,01 eurų;
- Gintarinė vaistinė, UAB už medikamentus – 29,66 eurų;
- UAB Plungės sveikatos centas už darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą – 85,00 eurų;
- UAB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 134,23 eurų;
- UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 209,04 eurų;
- UAB „Besmegeniai“ už internetą – 77,58 eurų;
- UAB „Viada“ už degalus – 1990,04 eurų;
- FLEET Complete Lietuva UAB už GPS įrenginių aptarnavimą – 62,07 eurų;
- Darbuotojams už asmeninio transporto naudojimo darbo reikalams amortizaciją – 641,82 eurų;
- UAB „Megometras“ už elektros ūkio priežiūrą – 778,88 eurų;
- UAB „Eurosistema ir ko“ už šilumos ūkio priežiūrą – 168,00 eurų;
- Plungės specialiojo ugdymo centras už komunalines paslaugas – 1806,36 eurų;
- UAB „Plungės šilumos tinklai“ už šiluminę energiją – 3895,18 eurų;
- UAB „Ignitis“ už elektros energiją ir gamtines dujas – 281,04 eurų;
- UAB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energijos persiuntimą – 159,30 eurų;
- UAB „Plungės vandenys“ už šaltą vandenį, nuotekų surinkimą ir valymą – 297,99 eurų;
- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų tvarkymą - 154,00 eurų;
- SĮ „Plungės būstas“ už komunalines paslaugas – 67,12 eurų;
- UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už programinės įrangos priežiūrą – 133,10 eurų;
- UAB „Mažeikių išmaniosios sistemos“ už kompiuterių priežiūrą – 350,00 eurų;
- UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos priežiūrą – 24,20 eurų;
- Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, UAB už mokymus – 1300,00 eurų;
- Budintys globotojai už paslaugas – 2520,00 eurų;
- Fiziniai asmenys už asmeninio asistento teikimo paslaugą – 1394,00 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 – 43,27 eurų;
- UAB „Kauno saulėtekis“ už prekes – 51,96 eurų;
- UAB „Verslo stimulas“ už prekes – 166,05 eurų;
- Plungės rajono savivaldybės kultūros centras už ugdymo paslaugas – 7,00 eurų;
- Sanus Cibus, UAB už profesionalias dietistų paslaugas – 180,00 eurų;
- UAB „Hipoestės gėlės“ už prekes – 102,80 eurų;
- Albertas Lukšas už raktų gamybą – 18,00 eurų;
- Laima Paksaitė už paslaugas – 50,00 eurų;
- Vytautas Mosteika už prekes – 1180,00 eurų;
- I.Gaudutienės IĮ už prekes – 10,58 eurų.

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

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 171313,70 eurų sudaro:
mokėtinas darbo užmokestis – 105341,76 eurų;
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 37653,41 eurų;
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 27206,81 eurų;
kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 999,19 eurų;
mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 112,53 eurų.

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

Sukauptas mokėtinas sumas 143394,85 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudų – 141338,05 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 2056,80 eurų.

12. Informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr.12)

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 1,44 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 18071,79 eurų sudaro:

12.1. ankstesniųjų metų perviršis – 12548,36 eurų;

12.2. einamųjų metų perviršis – 5523,43 eurų.

Grynąjį turtą sudaro:

Pavadinimas	Suma, eurais
Piniginės lėšos banko sąskaitose	6337,37
Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6998,52
Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	6685,74
Atsargų likutis	332,65
Ilgalaikio turto likutinė vertė	480,12
Kreditinis įsiskolinimas	-2761,17
Ateinančių laikotarpių pajamos	-1,44
Iš viso:	18071,79

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 190831,48 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 860,22 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 6239,53 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 183731,73 eurų.

Finansavimo pajamas iš savivaldybių biudžetų 409347,37 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 3679,79 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 21032,68 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 384634,90 eurų.

Finansavimo pajamas iš Europos sąjungos lėšų 15776,87 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 5194,58 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 2647,83 eurų;

finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 7934,46 eurų.

Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 4634,68 eurų sudaro:

finansavimo pajamos ilgalaikiam turtui įsigyti – 243,61 eurų;

finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 4391,07 eurų.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas 24074,62 eurų sudaro:

apskaičiuotos įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas – 16384,98 eurų;

apskaičiuotos pajamos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose – 628,60 eurų;

apskaičiuotos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų – 7061,04 eurų.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 639141,59 eurų, iš jų:

1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 525994,45 eurų, iš jų:

1.1. darbo užmokesčio sąnaudos – 510595,37 eurų;

1.2. ligos pašalpų sąnaudos – 2351,50 eurų;

1.3. išėtinės išmokos – 5385,51 eurų;

1.4. socialinio draudimo sąnaudos – 7662,07 eurų;

2. ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10055,19 eurų;

3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 25017,51 eurų, iš jų:

3.1. šildymo sąnaudos – 18990,86 eurų;

3.2. elektros energijos sąnaudos – 2920,67 eurų;

3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 991,52 eurų;

3.4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1270,62 eurų;

3.5. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 843,84 eurų;

4. transporto sąnaudos – 11102,79 eurų;

5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2393,00 eurų;

6. paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 1765,77 eurų;

7. nurašytų sumų sąnaudos – 34,50 eurų;

8. sunaudotų atsargų savikaina – 34426,49 eurų;

9. kitų paslaugų sąnaudos – 24418,83 eurų;

10. pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 3933,06 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.

Direktorė

Odetta Misiūnienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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 [2023.01.01 - 2023.03.31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	
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):	1 159 248,67	129 225,19	0,00	5 124,68	0,00	0,00	128 151,87	0,00	0,00	0,00	1 165 446,67
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 159 073,35	165,62	5 026,91	5 124,68	0,00	0,00	7 099,75	0,00	0,00	0,00	1 162 290,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	175,32	129 059,57	-5 026,91	0,00	0,00	0,00	121 052,12	0,00	0,00	0,00	3 155,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	177 209,53	280 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	297 862,90	0,00	0,00	0,00	159 941,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175 547,78	6 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712,47	0,00	0,00	0,00	157 697,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 661,75	273 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273 150,43	0,00	0,00	0,00	2 244,41
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):	214 675,46	4 749,28	0,00	4 889,63	0,00	0,00	12 653,51	0,00	0,00	0,00	211 660,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	212 182,23	0,00	0,00	4 889,63	0,00	0,00	7 842,41	0,00	0,00	0,00	209 229,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 493,23	4 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	2 431,41
4.	Iš kitų šaltinių:	8 885,38	0,00	0,00	2 907,36	0,00	0,00	4 634,68	0,00	0,00	0,00	7 158,06
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 524,22	0,00	0,00	2 907,36	0,00	0,00	4 634,68	0,00	0,00	0,00	6 796,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 560 019,04	414 569,66	0,00	12 921,67	0,00	0,00	443 302,96	0,00	0,00	0,00	1 544 207,41

* 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, V. Mendeno g. 4, LT-90132 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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.05.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1519140,57	1529195,76
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	1519140,57	1529195,76
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		275958,69	282480,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		1059,58	1080,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13584,16	14372,73
II.6	Transporto priemonės		62523,21	64771,86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6669,31	7144,42
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		395004,49	211186,46
I.	Atsargos	2	18983,29	16459,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18983,29	16459,70
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	5087,05	12697,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		358736,01	174001,06
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	6998,52	6236,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	351737,49	167764,31
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12198,14	8027,87
	IŠ VISO TURTO:		1914145,06	1740382,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1544207,41	1560019,04

I.	Iš valstybės biudžeto		1165446,67	1159248,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		159941,82	177209,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		211660,86	214675,46
IV.	Iš kitų šaltinių		7158,06	8885,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		351865,86	167814,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17714,32	17714,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	8	17714,32	17714,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		334151,54	150100,50
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	19441,55	6705,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	171313,70	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	143394,85	143394,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	1,44	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	13	18071,79	12548,36
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		18071,79	12548,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5523,43	4414,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12548,36	8133,95
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1914145,06	1740382,22

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)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės socialinių paslaugų centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 271759610, V. Mendeno g. 4, LT-90132 Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023.05.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	644665,02	530201,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		620590,40	514344,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		190831,48	149390,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		409347,37	329796,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15776,87	27670,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4634,68	7487,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24074,62	15857,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24074,62	15857,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	639141,59	529019,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		525994,45	438793,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10055,19	13129,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25017,51	21418,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		11102,79	7081,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2393,00	1528,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1765,77	1279,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		34,50	357,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		34426,49	28615,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24418,83	14446,32
XIV.	KITOS		3933,06	2369,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5523,43	1181,90
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5523,43	1181,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5523,43	1181,90
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)

Odetta Misiūnienė

(vardas ir pavardė)

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

(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 2023 m. 1 ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-10 Nr. V4--1492
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
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	2023-05-09 16:26
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	2023-05-10 09:24
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	2023-05-10 09:55
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
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2023 I.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2023 I.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2023 I.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-14 nuorašą suformavo Laimutė Vaičiulienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-