DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164307319 Verslo g. 6, Kretinga

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. V4-167

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**492741**	**498037**
I.	Nematerialusis turtas		*0*	*0*
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	1221
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		*492741*	*498037*
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433886	436156
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6910	7174
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2978	3387
II.6	Transporto priemonės		13769	14648
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3897	4294
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		31301	32378
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**130814**	**68833**
I.	Atsargos		1054	1006
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1054	1006
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1073	889
III.	Per vienus metus gautinos sumos		105162	66661
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		12507	14326
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4568	9360
III.4	Sukauptos gautinos sumos		88087	23124
III.5	Kitos gautinos sumos			19851
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23525	277
	IŠ VISO TURTO:		**623555**	**566870**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**524653**	**507378**
I.	Iš valstybės biudžeto		19827	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		357082	354770
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144914	149692
IV.	Iš kitų šaltinių		2830	2916
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**51112**	**14562**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51112	14562
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		4530	292
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33686	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		12896	14270
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**47790**	**44930**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		47790	44930
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**2860**	**-8781**
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**44930**	53711
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**623555**	**566870**
			2019-03-31	2018-12-31

Direktorė — Birutė Viskontienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Virginija Kazanavičiūtė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 priedas

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164307319 Verslo g.6, Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL **2019** M. **KOVO 31** D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr.V4 -168

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**141719**	**120699**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		*127984*	*107491*
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1970	679
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97438	76456
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9942	5224
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18634	25132
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		*13735*	*13208*
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13735	13208
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**138859**	**117203**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		94429	69620
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5296	5883
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5900	6619
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		182	
V.	TRANSPORTO		3296	2830
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		214	200
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19475	25370
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10067	6666
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2860**	**3496**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0**	**0**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**2860**	**3496**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		2860	3496
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		2019-03-31	Birutė Viskontienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė			Virginija Kazanavičiūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(parašas)	(vardas ir pavardė)

2018-03-31

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-04-25 Nr.V4-166
Kretinga

Dienos veiklos centras įsteigtas Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimu Nr.96, įregistruotas 1999 m. gegužės 3 d. Įstaigos kodas 164307319. Dienos veiklos centras - tai socialinės globos įstaiga, turinti stacionarios socialinės globos struktūrinį padalinį Salantuose, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią.

2017-10-26 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-271 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių -35. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. 2019 metų kovo 31 dieną buvo užimti 31,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir trys soc. darbuotojo padėjėjos etatai, nes, taupant lėšas, Salantų padalinyje soc. darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. darbuotojo padėjėjų atostogų metu. 2019 m. reikalingi darbuotojai į darbą yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų negalios lygį, lankomumą).

2019 metų pradžioje Centre dirbo 33 darbuotojai, o I ketvirčio pabaigoje - 33 darbuotojai (19 – Kretingoje; 14 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių soc. darbuotojų padėjėjų, buvo priimta laikinai valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metų I ketv. – 33.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 42 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 14 klientų dienos socialinėje globoje ir 5 - trumpalaikėje globoje.

2019 m. I ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

Dienos veiklos centras nuo 2017-05-01 dalyvauja Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projekte LLI-212 „See Another Way“, kuris baigsis 2019 m. balandžio mėn. Projekto tikslas: skatinti lygias galimybes asmenims su negalia ir mažinti asmenų, turinčių regėjimo sutrikimų, socialinę atskirtį. Dalyvaujant šio projekto vykdyme buvo įsigytas kompiuteris, programinė įranga ,įgarsinanti ir išdidinanti vaizdą kompiuterio ekrane, atlikti aplinkos (lauke ir patalpų viduje) pritaikymo darbai akliems arba turintiems regėjimo sutrikimus žmonėms, išleistos taktiliniu ir Brailio raštu su tarptautiniais

simboliais brošiūros, skirtos visuomenei regėjimo negalios problemų pažinimui ir supratimui.

2017 m. lapkričio pabaigoje patvirtintas 2-ojo kvietimo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „ Nr. LLI-317. Dienos veiklos centras šiame projekte dalyvauja nuo 2018 m. balandžio mėn. Projekto vykdymas baigsis 2020 metais kovo mėn. Dalyvaujant šiame projekte 2018 m. lapkričio mėn. buvo įsigyta multisensorinė kambario įranga.

Vykdant abu projektus panaudotos lėšos kompensuojamos iš ES 85 procentais.

Ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymų I ketv. nebuvo.

Per 2019 metų I ketvirtį Centras ir toliau gavo paramą maisto produktais iš LPF „Maisto banko“, dėl ko buvo sutaupyta lėšų, skirtų klientų mitybai.

Pridedama: 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė Birutė Viskontienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

(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 *(2019 m. I ketv.)*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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):**	**0**	**21108**		**0**	**0**	**0**	**1281**	**0**	**0**		**19827**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	21108					1281				19827
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**354770**	**67145**		**0**	**0**	**0**	**64833**	**0**	**0**	**0**	**357082**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	342073	2701	2182				3762				343194
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12697	64444	-2182				61071				13888
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**149692**	**2333**		**0**	**0**	**0**	**5292**	**0**	**0**	**-1819**	**144914**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	137180						2679				134501
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12512	2333					2613			-1819	10413
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2916**	**0**		**18548**	**0**	**0**	**18634**	**0**	**0**	**0**	**2830**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2082			18548			18634				1996
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	834										834
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**507378**	**90586**		**18548**			**90040**			**-1819**	**524653**