2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-29 Nr. V4-364

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**495603**	**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		*495603*	*498037*
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433747	436156
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6384	7174
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2417	3387
II.6	Transporto priemonės		12012	14648
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5666	4294
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35377	32378
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**124444**	**68833**
I.	Atsargos		1110	1006
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1110	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		522	889
III.	Per vienus metus gautinos sumos		82202	66661
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		4683	14326
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4424	9360
III.4	Sukauptos gautinos sumos		30560	23124
III.5	Kitos gautinos sumos		42535	19851
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40610	277
	IŠ VISO TURTO:		**620047**	**566870**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**525670**	**507378**
I.	Iš valstybės biudžeto		27690	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		352838	354770
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142611	149692
IV.	Iš kitų šaltinių		2531	2916
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**44673**	**14562**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44673	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		10928	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		8373	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2555	
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		4000	292
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28685	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1060	14270
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**49704**	**44930**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49704	44930
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**4774**	**-8781**
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**44930**	53711
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**620047**	**566870**

	2019-09-30	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. **RUGSĖJO 30** D. DUOMENIS

2019-10-29 Nr.V4 -365

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**426082**	**362675**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		*389494*	*324975*
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63398	26716
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		237147	218252
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28644	25134
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		60305	54873
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		*36588*	*37700*
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36588	37700
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**416259**	**350253**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282801	229271
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16276	16332
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11271	12035
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		182	536
V.	TRANSPORTO		9357	8886
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		398	1504
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			115
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66986	59380
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28987	22193
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**9823**	**12422**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-5049**	**-6009**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5049	-6009
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**		**4774**	**6413**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2019-09-30 2018-09-30

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)

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-10-29 Nr.V4-362
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 birželio 30 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 III ketvirčio pabaigoje – 33 darbuotojai (18 – Kretingoje; 15 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių soc. darbuotojų padėjėjų, dirba priimta laikinai valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metų III ketv. – 34.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 44 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 14 klientų dienos socialinėje globoje ir 5 - trumpalaikėje globoje.

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

Dienos veiklos centras nuo 2017-05-01 dalyvavo Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projekte LLI-212 „See Another Way", kuris baigėsi 2019 m. balandžio mėn. Jau gautos subsidijos iš ES už projekto vykdymui I-III perioduose panaudotas lėšas. Visos projekto I-IV perioduose patirtos išlaidos buvo pripažintos tinkamomis. Dabar laukiame subsidijos už IV periodą.

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. Šiuo metu jau vyksta ketvirtas periodas, patvirtintos išlaidos už tris periodus. Gautos subsidijos iš ES už du šio projekto periodus.

III ketvirtyje ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymų nebuvo, esminių klaidų taisymų nebuvo.

Per 2019 metų III 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. II 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):**	**15165**	**22122**		**0**	**0**	**0**	**2044**	**0**	**0**		**27690**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	338	1001					1305				34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14827	21121					739			-7553	27656
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**360267**	**104475**		**0**	**0**	**0**	**103531**	**0**	**8373**	**0**	**352838**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	352774	876					3977		8373		341300
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7493	103599					99554				11538
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):**	**147725**	**10928**		**0**	**0**	**0**	**5114**	**0**	**0**	**-10928**	**142611**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140948	8373					2413			-8373	138535
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6777	2555					2701			-2555	4076
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2744**	**1050**		**13402**	**13402**	**0**	**1263**	**0**	**0**	**0**	**2531**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1910	720		13402	13402		806				1824
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	834	330					457				707
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**525901**	**138575**		**13402**			**111952**			**-10928**	**525670**