DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ TREČIO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-15 Nr.V4-314
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. 2020 metų rugsėjo 30 dieną buvo užimti 32,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir trys soc. darbuotojo padėjėjos etatai, nes, nesant pakankamo klientų skaičiaus padalinyje ir taupant lėšas, Salantų padalinyje soc. darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. darbuotojo padėjėjų atostogų metu. 2020 m. reikalingi darbuotojai į darbą yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų negalios lygį, lankomumą).

2020 metų pradžioje įstaigoje dirbo 34 darbuotojai, o III ketvirčio pabaigoje – 34 darbuotojai (20 – 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 2020 metų III ketv. – 34.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 44 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 15 klientų dienos socialinėje globoje ir 6 - trumpalaikėje globoje.

2020 m. III ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį įstaigoje dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

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 dalyvavo nuo 2018 m. balandžio mėn. Projekto vykdymas baigėsi 2020 metų vasario 29 d. Projektas buvo vykdomas 4 periodais. Jau gautos subsidijos iš ES už projekto vykdymui I-III perioduose panaudotas lėšas. Dabar laukiame subsidijų už IV periodą.

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

Per 2020 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

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Verslo g. 6, 97123 Kretinga

Tel./faks. (8 - 445) 70145
El. p: dienosveikla@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 164307319

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-15 Nr. V4-315

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**476583**	**493527**
I.	Nematerialusis turtas		1	*0*
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		476582	493527
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		424370	431403
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5331	6121
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1348	2142
II.6	Transporto priemonės		8496	11133
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6791	8634
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30246	34094
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**128756**	**73993**
I.	Atsargos		1116	1168
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1116	1168
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		428	940
III.	Per vienus metus gautinos sumos		84081	71705
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		13775	19089
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5727	7294
III.4	Sukauptos gautinos sumos		64579	27133
III.5	Kitos gautinos sumos			18189
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		43131	180
	IŠ VISO TURTO:		**605339**	**567520**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**523656**	**498780**
I.	Iš valstybės biudžeto		41822	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		324886	339213
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154944	157306
IV.	Iš kitų šaltinių		2004	2261
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**39088**	**21354**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39088	21354
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			0
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		3574	505
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32330	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		3184	20849
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**42595**	**47386**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42595	47386
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**-4791**	**2455**
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**47386**	**44931**
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**605339**	**567520**
			2020-09-30	2019-12-31

Direktorė — Birutė Viskontienė

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

Vyr. buhalterė — Jolanata Alimovienė

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

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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 **2020** M. **RUGSĖJO 30** D. DUOMENIS

2020-10-12 Nr.V4 -316

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**402135**	**426082**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		370130	389494
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29786	63398
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		310890	237147
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10992	28644
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18462	60305
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32005	*36588*
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32005	36588
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**397624**	**416259**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		321350	282801
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16943	16276
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10968	11271
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		639	182
V.	TRANSPORTO		9040	9357
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2635	398
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22173	66986
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13875	28987
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**4511**	**9823**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-9302**	**-5049**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9302	-5049
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-4791**	**4774**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2020-06-30 2019-06-30

Direktorė — (parašas) — Birutė Viskontienė

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Jolanta Alimovienė

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

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 *(2020 m. III 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):**	**25584**	**16552**		**0**	**0**	**0**	**314**	**0**	**0**		**41822**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2695						70				2625
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22889	16552					244				39197
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**334575**	**116227**		**0**	**0**	**0**	**114327**	**0**	**11589**	**0**	**324886**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	332872	3025					4364		9511		322022
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1703	113202					109963		2078		2864
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):**	**166774**	**19089**		**0**	**0**	**0**	**11830**	**0**	**0**	**-19089**	**154944**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148502	11370					4111			-11370	144391
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18272	7719					7719			-7719	10553
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2090**	**0**		**3663**	**0**	**0**	**3749**	**0**	**0**	**0**	**2004**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1567			3663			3749				1481
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	523										523
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**529023**	**151868**		**3663**			**130220**			**-19089**	**523656**