DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-04-23 Nr.V4-130
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. 2021 metų kovo 31 dieną buvo užimti 31,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir du soc. darbuotojo padėjėjos etatai, Salantų padalinyje soc. darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. darbuotojo padėjėjų atostogų metu. 2021 m. reikalingi darbuotojai į darbą yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų negalios lygį, lankomumą).

2021 metų pradžioje Centre dirbo 34 darbuotojai, o I ketvirčio pabaigoje – 35 darbuotojai (20 – Kretingoje; 15 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių soc. darbuotojų padėjėjų, buvo priimta laikinai valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metų I ketv. – 35.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 41 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 13 klientų dienos socialinėje globoje ir 3 - trumpalaikėje globoje.

2021 m. I ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

Dėl prasidėjusios pandemijos ir paskelbto karantino nepertraukiamai dirbo tik Salantų padalinyje veikianti trumpalaikė socialinė globa. Sausio mėnesį klientai ir dauguma darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu iš namų. Vasario - kovo mėnesio centras, pagal vyriausybės nutarimą, pradėjo darbą „burbulais“, darbuotojai skirstomi į kontaktinį ir nuotolinį darbą savaitėmis. Centras šiais metais neteks daug pajamų (spec. programų lėšos) už suteiktas paslaugas ir gaus žymiai mažiau valstybės dotacinių lėšų. Dėl šių priežasčių metų pabaigoje gali būti, kad trūks lėšų sėkmingam metų užbaigimui.

Dienos veiklos centras 2021 m vasario mėn. baigė dalyvavimą Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projekte LLI-317 „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „ Subsidija iš ES buvo galutinai gauta 2020 m. lapkričio mėn. 2021 m. vasario mėn. Centras iš LR VRM Regioninės plėtros departamento pagal galutinio mokėjimo paraišką gavo valstybės biudžeto subsidiją. ES projekto vykdymui panaudotos lėšos kaip subsidijos grįžo Centrui 92,50 % (85,0 % - iš ES, 7,5 % -iš valstybės biudžeto). Grįžusios lėšos pervestos į savivaldybės biudžetą.

2021 m. sausio pabaigoje patvirtintas 2-ojo kvietimo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work“ „ Nr. LLI-468. Projektas bus vykdomas 4 periodais nuo 2021 m. vasario mėn. 01 d. iki 2023 m. sausio mėn. 31 d. Pasirašyta 7,5 % - iš valstybės biudžeto kofinansavimo sutartis su LR VRM Regioninės plėtros departamentu, kurios bus atgautos po projekto pabaigos.

Per 2021 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

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-23 Nr. V4-137

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**468280**	**473936**
I.	Nematerialusis turtas		1	*1*
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	1
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		468279	473935
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		419682	422026
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4805	5068
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		819	1083
II.6	Transporto priemonės		6739	7618
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8555	9178
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27680	28963
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**93229**	**39571**
I.	Atsargos		1372	1481
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1372	1481
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		1192	1387
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77410	36322
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		47	1483
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3289	3231
III.4	Sukauptos gautinos sumos		74073	31198
III.5	Kitos gautinos sumos			411
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13255	381
	IŠ VISO TURTO:		**561509**	**513507**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**470411**	**464801**
I.	Iš valstybės biudžeto		12944	3041
II.	Iš savivaldybės biudžeto		316644	318798
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		138662	140815
IV.	Iš kitų šaltinių		2161	2147
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**67734**	**26903**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5172	5172
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5172	5172
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62563	21732
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		4010	457
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39440	1
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		19113	21275
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**23363**	**21803**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23363	21803
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**1561**	**-25583**
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**21803**	**47386**
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**561509**	**513507**
			2021-03-31	2020-12-31

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 **2021** M. **KOVO31** D. DUOMENIS

2021-04-23 Nr.V4 - 138

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**139927**	**570652**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		133292	526486
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2019,15	74032
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122947	406096
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3327	13113
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4999	33244
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6635	*44166*
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6635	44166
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**138366**	**573189**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		115892	455036
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5656	22589
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5596	15620
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			639
V.	TRANSPORTO		2593	13040
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		209	3216
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			2
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5145	44303
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3276	18745
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1561**	**-2537**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0**	**-23046**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-23046
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**		**1561**	**-25583**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		1561	-25583
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

			2021-03-31	2020-12-31
Direktorė			Birutė Viskontienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(parašas)	(vardas ir pavardė)	
Vyr. buhalterė			Jolanta Alimovienė	
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(parašas)	(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 *(2021 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):**	**3041**	**12680**		**0**	**0**	**0**	**1341**	**0**	**0**		**12944**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1558	112					182				1488
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1483	12568					1159			-1436	11457
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**318798**	**81919**		**0**	**0**	**0**	**84073**	**0**	**0**	**0**	**316644**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	318798	502					2657				316644
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		81417					81417				0
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):**	**140815**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2153**	**0**	**0**	**0**	**138662**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140815						2153				138662
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2147**	**100**		**4913**	**0**	**0**	**4999**	**0**	**0**	**0**	**2161**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1396			4913			4999				1310
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	751	100									851
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**523656**	**94699**		**4913**			**92567**			**0**	**470411**