DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-19 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 paslaugas teikianti įstaiga, turinti struktūrinius padalinius:
Dienos veiklos centrą; Dienos veiklos centro Salantų padalinį; Kretingos atvirą jaunimo centrą.

2022-10-27 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-274 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių - 42. Sprendimas įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. 2023 metų kovo 31 dieną buvo užimti 36,25 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir du individualios priežiūros darbuotojų etatai, Salantų padalinyje soc. darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. darbuotojo padėjėjų atostogų metu. AJC nepilnai suformuota komanda, dar neužimti 2 etatai mobilių jaunimo darbuotojų, 0,5 etato psichologo. 2023 m. reikalingi darbuotojai į darbą yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų negalios lygį, lankomumą).

2023 metų pradžioje Centre dirbo 35 darbuotojai, o II ketvirčio pabaigoje – 41 darbuotojai (21 – Kretingoje; 15 – Salantuose; 5 – atvirame jaunimo centre (AJC)). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių individualios priežiūros darbuotojo, buvo priimta laikinai valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias individualios priežiūros darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 metų II ketv. – 39.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 45 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 17 klientų dienos socialinėje globoje ir 6 - trumpalaikėje globoje.

2023 m. II ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

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 buvo vykdomas 4 periodais nuo 2022 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.

Jau yra pateiktos ataskaitos už I-IV periodus. Per II ketvirtį gautos subsidijos 70% sumos už IV periodą. Lėšos bus pervestos į savivaldybės biudžeto sąskaitą.

II ketvirtyje nebuvo nupirkta ilgalaikio turto.

II ketvirtyje nebuvo nurašyta ilgalaikio turto.

Per 2023 metų II ketvirtį Centras ir toliau gavo paramą maisto produktais iš LPF „Maisto banko“, dėl ko buvo sutaupyta lėšų, skirtų klientų mitybai.

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-19 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**		**493194**	**456736**
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			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		493194	456735
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		440302	403366
II.3	Infrastruktūros statiniai		3015	3107
II.4	Kiti statiniai		14188	14576
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7914	6352
II.6	Transporto priemonės		2	587
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		27772	28747
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**217134**	**110387**
I.	Atsargos		1122	1272
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1122	1272
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		6775	1730
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141638	106000
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			493
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		8539	13607
III.5	Sukauptos gautinos sumos		133098	46485
III.6	Kitos gautinos sumos			45415
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67599	1384
	IŠ VISO TURTO:		**710328**	**567123**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**561123**	**472315**
I.	Iš valstybės biudžeto		53212	4880
II.	Iš savivaldybės biudžeto		368714	334427
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137177	130865
IV.	Iš kitų šaltinių		2021	2142
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**93193**	**38548**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5027	5027
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5027	5027
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88166	33521
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6332	643
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61963	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19822	32878
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50	
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**56011**	**56260**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56011	56260
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**-249**	17250
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**56260**	39010
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		**710328**	**567123**
			2023-06-30	2022-12-31

Direktorė — Birutė Viskontienė

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

Vyr. buhalterė — Jolanata Alimovienė

(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 **2023** M. **BIRŽELIO 30** D. DUOMENIS

2023-07-19 Nr.V4 - 316
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**503013**	**401020**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		465506	373852
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64272,59	58995
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		357530	272692
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5713	21747
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37991	20418
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37507	27168
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37507	27168
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**499997**	**392121**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353475	297297
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11406	10317
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13466	9312
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		368	
V.	TRANSPORTO		10036	9687
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1797	3591
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9900	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64367	40032
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35181	21886
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**3016**	**8899**
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**		-3265	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-249**	**8899**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		-249	8899
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

			2023-06-30	2022-06-30
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)	