DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-10-30 Nr.V4-457
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 III ketvirčio pabaigoje – 40 darbuotojai (21 – Kretingoje; 14 – 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 III ketv. – 39.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 48 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 17 klientų dienos socialinėje globoje ir 6 - trumpalaikėje globoje.

2023 m. III 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 pervestos į savivaldybės biudžeto sąskaitą. Laukiama iš ES subsidijų 30% sumos už IV periodą.

III ketvirtyje buvo nupirkta ilgalaikio turto:

1. Mikroautobusas FORD Tourneo Custom Trend 320 LWB Tourneo Bus 2,0 l EcoBlue 150 AG M6 - 49330,00 EUR;
2. Virtuvės baldų komplektas – 1192,00 EUR;

III ketvirtyje nebuvo nurašyta ilgalaikio turto.

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

Direktorė Birutė Viskontienė

(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. **RUGSĖJO 30** D. DUOMENIS

2023-10-30 Nr.V4 - 958

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**754019**	**610329**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		703329	568552
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86578	72602
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		554244	426099
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8520	40982
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53987	28869
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50691	41776
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50691	41776
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**756937**	**597006**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		545065	444086
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18399	15446
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16903	11613
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		676	928
V.	TRANSPORTO		13918	14643
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2017	3700
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14281	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94168	52238
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		51509	54351
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-2917**	**13323**
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		-9360	
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-12278**	**13323**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		-12278	13323
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — 2023-09-30 — 2022-09-30

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

Vyr. buhalterė — Jolanta Alimovienė

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-30 Nr. V4-158

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**539834**	**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		539834	456735
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		437880	403366
II.3	Infrastruktūros statiniai		2970	3107
II.4	Kiti statiniai		13994	14576
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7658	6352
II.6	Transporto priemonės		48157	587
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26064	28747
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3111	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**144060**	**110387**
I.	Atsargos		1157	1272
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1157	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		978	1730
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121768	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,		6370	13607
III.5	Sukauptos gautinos sumos		115398	46485
III.6	Kitos gautinos sumos			45415
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20156	1384
	IŠ VISO TURTO:		**683894**	**567123**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**561398**	**472315**
I.	Iš valstybės biudžeto		25344	4880
II.	Iš savivaldybės biudžeto		399413	334427
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134369	130865
IV.	Iš kitų šaltinių		2271	2142
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**78514**	**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		73487	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		5132	643
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61521	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6784	32878
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50	
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**43982**	**56260**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43982	56260
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		**-12278**	17250
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		**56260**	39010
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		**683894**	**567123**
			2023-09-30	2022-12-31

Direktorė — Birutė Viskontienė

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

Vyr. buhalterė — Jolanata Alimovienė