

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dariaus ir Girėno g. 28. Ramygalos m., Panevėžio r. 302705834

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

2019 m. kovo 31 d.

2019 m. balandžio 25 d. SD- 194  
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		641.279,53	652.957,91
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	970,02	1.072,98
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		970,02	1.072,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	640.309,51	651.884,93
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		485.008,84	487.023,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.427,68	18.838,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.479,51	20.164,31
II.6	Transporto priemonės		64.849,68	69.128,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.998,89	12.773,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.557,91	11.968,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		31.987,00	31.987,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		266.758,24	225.560,52
I.	Atsargos	3.3.	17.789,33	20.869,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.789,33	20.869,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4.	3.599,40	2.134,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	150.902,74	89.716,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7.491,49	6.147,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142.958,65	82.982,44
III.6	Kitos gautinos sumos		452,60	586,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	94.466,77	112.839,72
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>908.037,77</b>	<b>878.518,43</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.7.	704.491,29	742.217,47
I.	Iš valstybės biudžeto		10.268,31	11.621,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		154.538,89	156.770,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		537.714,49	571.817,58
IV.	Iš kitų šaltinių		1.969,60	2.007,38
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.8.	114.077,61	36.222,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114.077,61	36.222,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9.528,48	1.604,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70.266,66	335,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.282,47	34.282,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		89.468,87	100.078,56
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		89.468,87	100.078,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10.609,69	-60.456,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100.078,56	160.534,96
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.</b>		<b>908.037,77</b>	<b>878.518,43</b>

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Gintaras Navickas  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Gitana Janionienė  
(vardas ir pavardė)



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

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygalos m., Panevėžio r. 302705834

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS


2019 m. balandžio 25 d. Nr. SD- 194  
(data)


Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3.9.</b>	<b>280.468,45</b>	<b>213.629,50</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225.944,19	164.718,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57.494,23	33.129,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129.503,42	103.069,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.103,09	24.250,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.843,45	4.269,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		54.524,26	48.910,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		54.524,26	48.910,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>3.10.</b>	<b>291.078,14</b>	<b>228.727,42</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		216.940,75	163.134,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.678,38	11.583,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.348,70	20.839,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113,40	61,82
V.	TRANSPORTO		4.934,89	2.986,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		992,00	19,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.191,90	552,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.174,83	26.558,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.703,29	2.990,77
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>3.11.</b>	<b>-10.609,69</b>	<b>-15.097,92</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-10.609,69</b>	<b>-15.097,92</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-10.609,69</b>	<b>-15.097,92</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Gintaras Navickas  
(vardas ir pavardė)

Gitana Janionienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			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):	11.621,79	38.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.621,79	38.202,90						-1.353,48						10.268,31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-38.202,90						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	156.770,72	87.993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.538,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155.861,26	219,88						-2.300,75						153.780,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	909,46	87.774,01						-87.924,97						758,50
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	571.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.714,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460.264,17	1.689,72						-9.449,51						452.504,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	111.553,41	-1.689,72						-24.653,58						85.210,11
4.	Iš kitų šaltinių:	2.007,38	0,00	0,00	4.805,67	0,00	0,00	0,00	-4.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.707,65	0,00		4.805,67				-4.843,45						1.669,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	299,73													299,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	742.217,47	126.196,79	0,00	4.805,67	0,00	0,00	0,00	-168.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.491,29

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė  
Gitanė Janionienė





# PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

302705834, Dariaus ir Girėno g. 28, 38031 Ramygala, Panevėžio rajonas

## 2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 - 04 - 25 Nr. SD - 194

### 1. BENDROJI DALIS

#### 1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras įregistruotas 2012 m. sausio 2 d. (versija: 12 (2013-07-01)) pažymėjimas išduotas 2013 m. liepos 2 d. Įstaigos kodas – 302705834.

Dariaus ir Girėno g. 28, 38031 Ramygala, Panevėžio rajonas. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Socialinių paslaugų centro pagrindinė veikla – teikti socialines paslaugas Panevėžio rajono gyventojams dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir kompensuoti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, tenkinti būtiniausius poreikius, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Žmogaus sveikatos priežiūros veikla. Kita stacionarinė globos veikla. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.

#### 1.2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

#### 1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras turi Gustonių socialinės globos namus, Krekenavos socialinės globos namus ir Vadoklių nestacionarius socialinių paslaugų namus kurie ekonominio savarankiškumo neturi.

#### **1.4. Informacija apie finansinius metus**

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

#### **1.5. Darbuotojų skaičius**

2019 m. kovo 31 d. dirbo 99 darbuotojai.

### **2. APSKAITOS POLITIKA**

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

### **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

#### **3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. Ilgalaikio nematerialaus turto per 2019 metų I ketvirtį nebuvo įsigyta ir nurašyta.

#### **3.2. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Per 2019 metų I ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta ir nurašyta.

#### **3.3. Atsargos**

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių – 17789,33 euro, tai sudaro:

- 1) Maisto produktai – 1955,28 euro;
- 2) Medikamentai – 812,86 euro;
- 3) Medžiagos ir žaliavos – 3454,52 euro;
- 4) Kuras, degalai ir tepalai – 5254,82 euro;
- 5) Ūkinis inventorių ir trumpalaikis turtas (sandėlyje) – 6311,85 euro.



### 3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai mokėjimai 3599,40 euro, tai sudaro:

- 1) Išankstiniai mokėjimai 171,63 euro: sumokėta už prekes UAB „Vilguva“ 76,30 euro ir UAB „Mažeikių mėsinė“ 95,33 euro.
- 2) Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3427,77 euro: tai yra automobilių draudimas 1944,84 euro, dviratininko draudimas 46,18 euro, prenumerata 805,00 euro, draudimas sveikatos priežiūros įstaigai 56,75 euro ir ilgalaikio turto draudimas 575,00 euro.

### 3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 150902,74 euro

- 1) Gautinos sumos už paslaugas – 7491,49 euro, tai yra: 80 % pensijos mok. 5016,00 euro, lankomoji priežiūra (socialinė pagalba į namus) 1259,88 euro, Gustonių socialinės globos namų darbuotojų ir savarankiško gyvenimo namų gyventojų maitinimas 264,39 euro, integrali pagalba į namus 951,22 euro.
- 2) Sukauptos gautinas sumas – 142958,65 euro, tai sudaro gautinos finansavimo sumos skoloms tiekėjams sumokėti 2486,96 euro su darbo santykiais susiję išsipareigojimai ir atsk. asmenims 54911,61 euro, atostogų rezervas 34282,47 euro ir savivaldybės biudžeto (spec. lėšos) 51277,61 euro.
- 3) Kitos gautinos sumos 452,60 euro, tai yra savarankiškuose namuose gyvenančių gyventojų už komunalines paslaugas.

### 3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 94466,77 euro, tai sudaro:

- 1) Biudžetinė sąskaita – 763,85 euro;
- 2) Pavedimų sąskaita – 1286,31 euro (2% GPM);
- 3) Pavedimų lėšos – 92334,38 euro ( tai vykdomo projekto lėšos „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“;
- 4) Spec. lėšos – 82,23 euro.

### 3.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos yra išaiškintos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Priedas pridedamas prie ataskaitų.

### 3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Socialinių paslaugų centro trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 114077,61 euro.

1) Tiekėjams mokėtinos sumos – 9528,48 euro:

4VB(VD)	2019-03-29	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	121,80
4VB(VD)	2019-03-28	2.2.1.1.1.16. kvalifikacijos kėlimo išlaidos	UAB „Ekonomikos konsultacijos ir tyrimai“	236,00
<b>Iš viso:</b>				<b>357,80</b>
5SB(VP)	2019-03-31	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB	166,67
5SB(VP)	2019-03-31	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“,	81,96
5SB(VP)	2019-03-21	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Pastatų valdymas“	36,30
5SB(VP)	2019-03-31	2.2.1.1.1.20. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Energijos skirstymo oper.	252,84
	2019-03-31		UAB „Aukštaitijos vandenys“	55,15
	2019-03-31		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	1889,52
	2019-03-31		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	49,98
	2019-03-31		UAB Elektrum Lietuva	201,55
	2019-03-29		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika.	16,46
	2019-03-31		Panevėžio r. sav. administracija	64,74
<b>Iš viso:</b>				<b>2530,24</b>
5SB(VP)	2019-03-31	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	Panevėžio r. sav. administracija	76,55
<b>Iš viso:</b>				<b>2891,72</b>
5SB(SP2)LL	2019-03-25	2.2.1.1.1.01. mitybos išlaidos	UAB „Laragis“	42,19
	2019-03-25		UAB „Grūstė“	89,94
	2019-03-25		UAB „Viržis“	94,95
<b>Iš viso:</b>				<b>227,08</b>
5SB(SP1)LL	2019-03-31	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Balticum TV“	13,50
	2019-03-31		Telia Lietuva AB,	126,55
<b>Iš viso:</b>				<b>140,05</b>
5SB(SP1)LL	2019-03-31	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	105,01
	2019-03-18		UAB „Melga“	56,46
<b>Iš viso:</b>				<b>161,47</b>
5SB(SP1)LL	2019-03-07	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	ĮĮ "Technetas"	100,00
5SB(SP1)LL	2019-03-27	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	„E-Z WAY“, UAB	116,91
<b>Iš viso:</b>				<b>518,43</b>
5SB(SP2)	2019-03-26	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Eurovaistinė	35,77
5SB(SP2)	2019-03-31	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB,	97,15
	2019-03-31		UAB Bitė Lietuva	8,47
<b>Iš viso:</b>				<b>105,62</b>
5SB(SP2)	2019-03-31	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	91,47
5SB(SP2)	2019-03-27	2.2.1.1.1.07. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	UAB „Baltic swan“	392,91
5SB(SP2)	2019-03-25	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB Monvika	275,00
	2019-03-25		ĮĮ "Technetas"	92,87
	2019-03-21		UAB „Pastatų valdymas“	72,60
<b>Iš viso:</b>				<b>440,47</b>



5SB(SP2)	2019-03-29	2.2.1.1.1.20 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB GPAIS	21,78
	2018-03-29		UAB Rokvesta	36,59
	2019-03-31		UAB „Aukštaitijos vandenys“	67,55
	2019-03-31		AB Energijos skirstymo oper.	327,08
	2019-03-31		UAB Elektrum Lietuva	328,67
	2019-03-31		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	57,61
	2019-03-29		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika	178,79
	2019-03-31		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	1138,69
	2019-03-31		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	1828,35
	2019-03-31		UAB „AV investicijos“	21,42
				Iš viso:
5SB(SP2)	2019-03-31	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	17,57
			Iš viso:	5090,34
3ES	2019-03-31	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	443,11
			Iš viso:	443,11
			Iš viso:	9528,48

2) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 70266,66 euro: darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 43031,51 euro, PVSD mokestis apdraustajam – 14790,18 euro, mokėjimai į biudžetą GPM – 9895,66 euro, PVSD mokestis draudėjui – 1142,85 euro, soc. draudimo įmokos už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA – 659,60 eurais, profsąjungos mokestis – 80,85 euro, kompensacija už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms – 638,80 euro, vykdomieji raštai – 26,61 euro.

3) Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 34282,47 euro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 26215,37 euro, sukaupta valst. soc. draudimo įmokų suma 8067,10 euro.

### 3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos – 280468,45 euro.

Palyginus su praėjusiais metais iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto ir ES lėšų finansavimo pajamos padidėjo, nes yra vykdomas projektas „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“, kuris yra finansuojamas valstybės biudžeto specialiuųjų tikslinių dotacijų, Europos socialinių fondų, savivaldybės biudžeto, integralios pagalbos gavėjų mokėjimo lėšomis.

Taip pat Centras vykdo projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“ kuris yra finansuojamas iš dotacijų VIPA ES projektams finansuoti, savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo

patvirtinimo“. Nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo skirtas papildomas finansavimas atvejo vadybininko 3 pareigybėms, 2019 m. kovo 31 d. yra 4 pareigybės atvejo vadybininko. Atvejo vadybininko pareigybės finansuojamos iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto.

Kurias sudaro finansavimo pajamos – 225944,19 euro, iš jų:

57494,23 euro finansavimo pajamos iš valstybės lėšų.

129503,42 euro iš savivaldybės biudžeto.

34103,09 euro iš ES,

4843,45 euro iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 54524,26 euro – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

### 3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 291078,14 euro:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 216940,75 euro.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 11678,38 euro.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 21348,70 euro, (šildymas, elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija, interneto ir telefono ryšys, kitos komunalinės paslaugos).

Komandiruočių – 113,40 euro.

Transporto išlaikymas – 4934,89 euro.

Kvalifikacijos kėlimo – 992,00 euro.

Paprasto remonto ir eksploatavimo išlaidos – 1191,90 euro.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 29174,83 euro (nurašyti maisto produktai, kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir ūkinis inventorių).

Kitų paslaugų – 4703,29 euro (už įvairias suteiktas paslaugas).

### 3.11. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra 10629,69 euro. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 280468,45 euro atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 291078,14 euro.

Direktorius



Gintaras Navickas

Vyriausioji buhalterė



Gitana Janionienė