

(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. birželio 30 d.

2019 m. rugpjūčio 16 d. SD- 359

(data)

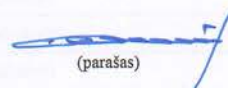
Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		629.754,55	652.957,91
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	867,06	1.072,98
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		867,06	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.	628.887,49	651.884,93
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		482.994,13	487.023,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.016,70	18.838,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.946,71	20.164,31
II.6	Transporto priemonės		60.570,70	69.128,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.246,87	12.773,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.125,38	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 išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		287.968,31	225.560,52
I.	Atsargos	3.3.	16.506,80	20.869,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.506,80	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.	2.487,77	2.134,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	148.293,67	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, turą, paslaugas		7.784,33	6.147,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140.240,66	82.982,44
III.6	Kitos gautinos sumos		268,68	586,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	120.680,07	112.839,72
	IŠ VISO TURTO:		917.722,86	878.518,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	719.022,60	742.217,47
I.	Iš valstybės biudžeto		10.235,72	11.621,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		152.759,11	156.770,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		554.095,96	571.817,58
IV.	Iš kitų šaltinių		1.931,81	2.007,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8.	110.495,93	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		110.495,93	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		5.853,79	1.604,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70.309,77	335,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.332,37	34.282,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		88.204,33	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		88.204,33	100.078,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11.874,23	-60.456,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100.078,56	160.534,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		917.722,86	878.518,43

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. rugpjūčio 16 d. SD- 359

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9.	594.992,57	446.181,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		481.547,67	347.447,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		124.271,15	74.474,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		276.389,98	209.576,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71.482,96	54.533,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.403,58	8.863,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113.444,90	98.733,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		113.444,90	98.733,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.10.	606.866,80	473.764,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		464.168,49	349.330,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.174,36	23.218,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.010,20	29.055,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.097,08	777,80
V.	TRANSPORTO		11.435,42	5.894,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.120,00	1.498,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.464,47	1.363,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.141,53	56.070,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.226,25	6.555,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.11.	-11.874,23	-27.583,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11.874,23	-27.583,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11.874,23	-27.583,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

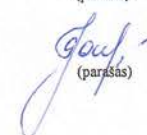
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gintaras Navickas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Gitana Janionienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

2019-08-16 Nr. 359

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	106.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.621,79	2.668,46					-4.054,53							10.235,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104.180,92					-104.180,92							0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	156.770,72	232.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.759,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155.861,26	828,13					-4.574,99							152.114,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	909,46	231.647,46					-231.912,21							644,71
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	53.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.095,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460.264,17		1.689,72				-19.301,41							442.652,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	111.553,41	53.766,22	-1.689,72				-52.186,43							111.443,48
4	Iš kitų šaltinių:	2.007,38	0,00	0,00	9.328,01	0,00	0,00	-9.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.707,65			9.328,01			-9.403,58							1.632,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	299,73													299,73
5	Iš viso finansavimo sumų	742.217,47	393.091,19	0,00	9.328,01	0,00	0,00	-425.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.022,60

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

PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINĖS ATASKAITOS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-16 Nr. SD- 359

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. birželio 30 d. dirbo 108 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 pusmetį nebuvo įsigyta ir nurašyta.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Per 2019 metų pusmetį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta. Buvo nurašytas šaldytuvas jo remontas netikslingas.

3.3. Atsargos

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių – 16506,80 euro, tai sudaro:

- 1) Maisto produktai – 1885,06 euro;
- 2) Medikamentai – 1126,55 euro;
- 3) Medžiagos ir žaliavos – 4084,36 euro;
- 4) Kuras, degalai ir tepalai – 4511,78 euro;
- 5) Ūkinis inventorių ir trumpalaikis turtas (sandėlyje) – 4899,05 euro.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai mokėjimai 2487,77 euro, tai sudaro:

1) Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2487,77 euro: tai yra automobilių draudimas 1268,92 euro, dviratininko draudimas 8,17 euro, prenumerata 552,40 euro, draudimas sveikatos priežiūros įstaigai 227,00 euro ir ilgalaikio turto draudimas 431,28 euro.

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 148293,67 euro

1) Gautinos sumos už paslaugas – 7784,33 euro, tai yra: 80 % pensijos mok. 5426,40 euro, lankomoji priežiūra (socialinė pagalba į namus) 1310,71 euro, Gustonių socialinės globos namų darbuotojų ir savarankiško gyvenimo namų gyventojų maitinimas 226,88 euro, integrali pagalba į namus 820,34 euro.

2) Sukauptos gautinas sumas – 140240,66 euro, tai sudaro gautinos finansavimo sumos skoloms tiekėjams sumokėti 948,98 euro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir atsk. asmenims 55117,74 euro, atostogų rezervas 34332,37 euro ir savivaldybės biudžeto (spec. lėšos) 49841,57 euro.

3) Kitos gautinos sumos 268,68 euro, tai yra savarankiškuose namuose gyvenančių gyventojų už komunalines paslaugas.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 120680,07 euro, tai sudaro:

- 1) Biudžetinė sąskaita – 3367,82 euro;
- 2) Pavedimų sąskaita – 1286,31 euro (2% GPM);
- 3) Pavedimų lėšos – 116025,94 euro (tai vykdomo projekto lėšos „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“;

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 – 110495,93 euro.

1) Tiekėjams mokėtinos sumos – 5853,79 euro:

4VB(VD)	2019-06-25	2.2.1.1.1.01. mitybos išlaidos	UAB „Laragis“	200,30
	2019-06-20		UAB Pontem	200,53
	2019-06-21		UAB Vilguva	249,13
	2019-06-25		UAB „Grūstė“	176,52
	2019-06-25		UAB Mažeikių mėsinė	170,29
			Iš viso:	996,77
4VB(VD)	2019-03-29	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	35,42
			Iš viso:	1032,19
5SB(VP)	2019-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB	138,82
	2019-06-30		Panevėžio rajono savivaldybės administracija	19,32
			Iš viso:	158,14
5SB(VP)	2019-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Emsi“	51,72
	2019-06-25		UAB „Melga“	187,60
			Iš viso:	239,32
5SB(VP)	2019-06-21	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Pastatų valdymas“	36,30
5SB(VP)	2019-06-30	2.2.1.1.1.20. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Energijos skirstymo oper.	212,84
	2019-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	83,04
	2019-06-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	6,11
	2019-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	49,98
	2019-06-30		UAB Elektrum Lietuva	145,89
	2019-06-28		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika.	16,71
	2019-06-30		Panevėžio r. sav. administracija	18,16
			Iš viso:	532,73
5SB(VP)	2019-06-19	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB firma Koslita	107,02
	2019-06-30		Panevėžio r. sav. administracija	74,66
			Iš viso:	181,68
			Iš viso:	1148,17
5SB(SP1)	2019-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	21,96
			Iš viso:	21,96
5SB(SP2)	2019-06-26	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	18,99
5SB(SP2)	2019-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB,	228,06
	2019-06-30		UAB Balticum TV	19,85
	2019-06-30		UAB Bitė Lietuva	8,47
			Iš viso:	256,48
5SB(SP2)	2019-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	174,71
5SB(SP2)	2019-06-26	2.2.1.1.1.07. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	UAB „Baltic swan“	633,60
5SB(SP2)	2019-06-30	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Pastatų valdymas“	14,02
5SB(SP2)	2019-06-28	2.2.1.1.1.20 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB GPAIS	21,78
	2019-06-28		UAB Rokvesta	37,94
	2019-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	67,55
	2019-06-30		AB Energijos skirstymo oper.	314,44
	2019-06-30		UAB Elektrum Lietuva	314,66
	2019-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	57,61
	2019-06-28		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika	207
	2019-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	466,55
	2019-06-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	128,32
	2019-06-30		UAB „AV investicijos“	18,15
			Iš viso:	1634,00

5SB(SP2)	2019-06-28	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Pelas“	33,34	
	2019-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	3,55	
	2019-06-30		UAB „Emsi“	11,20	
	2019-06-25		UAB firma „Koslita“	304,48	
	2019-06-21		L.R. Tamulio firma „Meditalika“	150,04	
			Iš viso:	502,61	
				Iš viso:	3234,41
3ES	2019-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	417,06	
				Iš viso:	417,06
				Iš viso:	5853,79

2) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 70309,77 euro: darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 43394,19 euro, PVSD mokestis apdraustajam – 14117,44 euro, mokėjimai į biudžetą GPM – 10338,28 euro, PVSD mokestis draudėjui – 1110,71 euro, soc. draudimo įmokos už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA – 728,82 eurais, profsąjungos mokestis – 74,95 euro, kompensacija už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms – 421,40 euro, vykdomieji raštai – 123,98 euro.

3) Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 34332,37 euro: sukauptos atostoginių sąnaudos – 33320,55 euro, sukaupta valst. soc. draudimo įmokų suma 1011,82 euro.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos – 594992,57 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 specialiujų 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 – 481547,67 euro, iš jų:

124271,15 euro finansavimo pajamos iš valstybės lėšų.

276389,98 euro iš savivaldybės biudžeto.

71482,96 euro iš ES,

9403,58 euro iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 113444,90 euro – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 606866,80 euro:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 464168,49 euro.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 23174,36 euro.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 31010,20 euro, (šildymas, elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija, interneto ir telefono ryšys, kitos komunalinės paslaugos).

Komandiruočių – 2097,08 euro.

Transporto išlaikymas – 11435,42 euro.

Kvalifikacijos kėlimo – 2120,00 euro.

Paprasto remonto ir eksploataavimo išlaidos – 2464,47 euro.

Nuvertėjimas ir nurašymas – 29,00 euro.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 59141,53 euro (nurašyti maisto produktai, kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir ūkinis inventorių).

Kitų paslaugų – 11226,25 euro (už įvairias suteiktas paslaugas).

3.11. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra 11874,23 euro. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 594992,57 euro atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 606866,80 euro.

Direktorius



Gintaras Navickas

Vyriausioji buhalterė



Gitana Janionienė