

(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. rugsėjo 30 d.**

2019 m. spalio 28 d. Nr. SD-470  
(data)

*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		618.332,97	652.957,91
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	764,10	1.072,98
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		764,10	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.	617.568,87	651.884,93
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		480.979,42	487.023,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.605,74	18.838,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.413,90	20.164,31
II.6	Transporto priemonės		56.291,70	69.128,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.539,63	12.773,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.751,48	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>		297.661,29	225.560,52
I.	Atsargos	3.3.	19.905,26	20.869,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.905,26	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.	1.495,00	2.134,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	156.288,49	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, turtą, paslaugas		7.588,09	6.147,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		148.448,93	82.982,44
III.6	Kitos gautinos sumos		251,47	586,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	119.972,54	112.839,72
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>915.994,26</b>	<b>878.518,43</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.7.	711.140,80	742.217,47
I.	Iš valstybės biudžeto		10.245,50	11.621,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		150.592,18	156.770,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		548.409,09	571.817,58
IV.	Iš kitų šaltinių		1.894,03	2.007,38
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		107.532,03	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	3.8.	107.532,03	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		8.780,73	1.604,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64.418,93	335,82
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		34.332,37	34.282,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		97.321,43	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		97.321,43	100.078,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.757,13	-60.456,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100.078,56	160.534,96
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>915.994,26</b>	<b>878.518,43</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d. Nr. SD- 470  
(data)

Euris


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3.9.</b>	<b>898.124,33</b>	<b>686.232,72</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		729.325,87	537.122,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		182.162,39	110.695,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		425.537,78	328.559,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107.272,91	83.952,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.352,79	13.914,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		168.798,46	149.110,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		168.798,46	149.110,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>3.10.</b>	<b>900.881,46</b>	<b>726.892,72</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		697.069,57	540.721,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.595,94	35.066,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.697,75	36.264,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.189,76	874,16
V.	TRANSPORTO		15.045,79	8.422,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.153,00	1.721,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5.108,65	5.729,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89.846,21	88.633,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.145,79	9.458,48
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>3.11.</b>	<b>-2.757,13</b>	<b>-40.660,00</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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-2.757,13</b>	<b>-40.660,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.757,13</b>	<b>-40.660,00</b>
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)

Gitana Janionienė

(vardas ir pavardė)

# PANEVĖŽIO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

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

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

2019-10-28 Nr. SD-470

### 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 centrą sudaro skyriai:

1. Socialinės globos skyrius ir poskyriai:

1.1. Ramygalos socialinės globos namai;

- 1.2. Krekenavos socialinės globos namai;
  - 1.3. Gustonių socialinės globos namai.
  2. Socialinės priežiūros skyrius ir poskyriai:
    - 2.1. Pagalba į namus;
    - 2.2. Savarankiško gyvenimo namai;
    - 2.3. Integrali pagalba asmens namuose;
  3. Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai:
    - 3.1. Paramos šeimai tarnyba;
    - 3.2. Vaikų dienos centras;
    - 3.3. Krizių centras motinoms ir vaikams.
  4. Pagalbos šeimai skyrius ir poskyriai:
    - 4.1. Atvejo vadyba;
    - 4.2. Daugiafunkcis centras;
- Centro skyriai 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. rugsėjo 30 d. dirbo 105 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 devynis mėn. nebuvo įsigyta ir nurašyta.

### 3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Per 2019 metų devynis mėn. 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 – 19905,26 euro, tai sudaro:

- 1) Maisto produktai – 1952,79 euro;
- 2) Medikamentai – 1140,80 euro;
- 3) Medžiagos ir žaliavos – 3201,79 euro;
- 4) Kuras, degalai ir tepalai – 8377,89 euro;
- 5) Ūkinis inventorių ir trumpalaikis turtas (sandėlyje) – 5231,99 euro.

### 3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai mokėjimai 1495,00 euro, tai sudaro:

- 1) Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1495,00 euro: tai yra automobilių draudimas 737,40 euro, prenumerata 299,83 euro, draudimas sveikatos priežiūros įstaigai 170,25 euro ir ilgalaikio turto draudimas 287,52 euro.

### 3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – 156288,49 euro, tai sudaro:

- 1) Gautinos sumos už paslaugas – 7588,09 euro, tai yra: 80 % pensijos mok. 5188,21 euro, lankomoji priežiūra (socialinė pagalba į namus) 1323,93 euro, Gustonių socialinės globos namų darbuotojų ir savarankiško gyvenimo namų gyventojų maitinimas 223,69 euro, integrali pagalba į namus 852,26 euro.

- 2) Sukauptos gautinos sumos – 148448,93 euro, tai sudaro gautinos finansavimo sumos skoloms tiekėjams sumokėti 1013,48 euro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir atsk. asmenims 52887,46 euro, atostogų rezervas 34332,37 euro ir savivaldybės biudžeto (spec. lėšos) 60215,62 euro.

- 3) Kitos gautinos sumos 251,47 euro, tai yra gautinos lėšos iš savarankiškuose namuose gyvenančių gyventojų už komunalines paslaugas.

### 3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 119972,54 euro, tai sudaro:

- 1) Biudžetinė sąskaita – 280,67 euro;
- 2) Pavedimų sąskaita – 1286,31 euro (2% GPM);
- 3) Pavedimų lėšos – 118405,56 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 – 107532,03 euro.

- 1) Tiekėjams mokėtinos sumos – 8780,73 euro:

4VB(VD)	2019-09-30	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	65,89
<b>Iš viso:</b>				<b>65,89</b>
5SB(VP)	2019-09-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB	138,86
5SB(VP)	2019-09-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Emsi“	53,35
	2019-09-30		Panevėžio r. sav. administracija	31,99
<b>Iš viso:</b>				<b>85,34</b>
5SB(VP)	2019-09-30	2.2.1.1.1.20. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Energijos skirstymo oper.	216,66
	2019-09-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	69,68
	2019-09-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	8,00
	2019-09-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	47,37
	2019-09-30		UAB Elektrum Lietuva	150,92
	2019-09-30		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika.	19,34
	2019-09-30		Panevėžio r. sav. administracija	20,05
<b>Iš viso:</b>				<b>532,02</b>
5SB(VP)	2019-09-16	2.2.1.1.1.21 informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Infociklas“	284,00
5SB(VP)	2019-09-23	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB firma Koslita	89,00
	2019-09-30		Panevėžio r. sav. administracija	66,93
<b>Iš viso:</b>				<b>155,93</b>
<b>Iš viso:</b>				<b>1196,15</b>
5SB(SP1)	2019-09-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	19,90
<b>Iš viso:</b>				<b>19,90</b>
5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.01. maitinimo išlaidos	UAB „Laragis“,	83,40
	2019-09-30		UAB „Grūstė“	71,50
	2019-09-30		UAB „Pontem“	177,20
<b>Iš viso:</b>				<b>332,10</b>
5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB,	241,98
	2019-09-30		UAB Balticum TV	15,00
	2019-09-30		UAB Bitė Lietuva	8,47
<b>Iš viso:</b>				<b>265,45</b>

5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	78,45
5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.07. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	UAB „Baltic swan“	657,24
5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	14,02
	2019-09-30		Vandens siurbliai UAB	280,72
			Iš viso:	294,74
5SB(SP2)	2019-09-30	2.2.1.1.1.20 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB GPAIS	21,78
	2019-09-10		Meldas, UAB	3456,00
	2019-09-23		UAB Rokvesta	36,78
	2019-09-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	68,06
	2019-09-30		AB Energijos skirstymo oper.	332,28
	2019-09-30		UAB Elektrum Lietuva	337,92
	2019-09-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	55,38
	2019-09-30		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika	193,07
	2019-09-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	609,55
	2019-09-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	145,65
	2019-09-30		UAB „AV investicijos“	18,15
			Iš viso:	5274,62
	5SB(SP2)		2019-09-25	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos
2019-09-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	11,05	
2019-09-30		UAB „Emsi“	39,33	
2019-09-26		UAB „Makveža“	74,95	
		Iš viso:	211,62	
<b>Iš viso:</b>				<b>7114,22</b>
3ES	2019-09-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	384,57
<b>Iš viso:</b>				<b>384,57</b>
<b>Iš viso:</b>				<b>8780,73</b>

2) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 64418,93 euro, tai sudaro: darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 38358,73 euro, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis) – 13507,43 euro, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 9623,54 euro, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) – 1069,97 euro, soc. draudimo įmokos už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA – 826,72 eurais, profesinės sąjungos nario mokestis – 71,85 euro, kompensacija už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms – 225,00 euro, dalinės kelionės į darbą išlaidų kompensacija – 195,00 euro, kelionės išlaidų apmokėjimas atskaitingam asmeniui – 43,28 euro, vykdomieji raštai – 497,41 euro.

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

### 3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos – 898124,33 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 specialiųjų 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 – 729325,87 euro, iš jų:

182162,39 euro finansavimo pajamos iš valstybės lėšų.

425537,78 euro iš savivaldybės biudžeto.

107272,91 euro iš ES,

14352,79 euro iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 168798,46 euro – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

### **3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 900881,46 euro:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 697069,57 euro.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 34595,94 euro.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 38697,75 euro, (šildymas, elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija, interneto ir telefono ryšys, kitos komunalinės paslaugos).

Komandiruočių – 2189,76 euro.

Transporto išlaidos – 15045,79 euro.

Kvalifikacijos kėlimo – 2153,00 euro.

Paprasto remonto ir eksploatavimo išlaidos – 5108,65 euro.

Nuvertėjimas ir nurašymas – 29,00 euro.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 89846,21 euro (nurašyti maisto produktai, kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir ūkinis inventorių).

Kitų paslaugų – 16145,79 euro (už įvairias suteiktas paslaugas).

### 3.11. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra -2757,13 euro. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 898124,33 euro atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 900881,46 euro.

Direktorius



Gintaras Navickas

Vyriausioji buhalterė



Gitana Janionienė

(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**

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		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	11.621,79	165.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.640,09	0,00	0,00	0,00	10.245,50	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.621,79	12.357,37					-13.733,66				10.245,50	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		152.906,43					-152.906,43				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	156.770,72	381.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.287,38	0,00	0,00	0,00	150.592,18	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155.861,26	1.484,99					-7.690,88				149.655,37	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	909,46	379.623,85					-379.596,50				936,81	
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	83.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.277,79	0,00	0,00	0,00	548.409,09	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	460.264,17	1.689,72					-28.299,99				433.653,90	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	111.553,41	83.869,30	-1.689,72				-78.977,80				114.755,19	
4.	Iš kitų šaltinių:	2.007,38	0,00	0,00	14.239,44	0,00	0,00	-14.352,79	0,00	0,00	0,00	1.894,03	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.707,65			14.239,44			-14.352,79				1.594,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	299,73										299,73	
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	742.217,47	630.241,94	0,00	14.239,44	0,00	0,00	-675.558,05	0,00	0,00	0,00	711.140,80	

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