

(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
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. liepos 22 d. SD-318
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.103.033,17	640.927,33
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	455,22	661,14
I.1.	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		455,22	661,14
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.	1.102.577,95	640.266,19
II.1.	Žemė		0,00	0,00
II.2.	Pastatai		474.935,29	478.964,71
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.043,52	17.194,76
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11.665,49	13.881,10
II.6.	Transporto priemonės		43.908,49	52.012,72
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		3.983,15	5.922,33
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.072,75	6.468,55
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		544.969,26	65.822,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		241.661,64	189.896,64
I.	Atsargos	3.3.	15.192,35	18.461,38
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15.192,35	18.461,38
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.	2.140,76	1.869,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	164.177,63	86.543,91
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		5.834,06	6.422,46
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		158.034,83	79.581,70
III.6.	Kitos gautinos sumos		308,74	539,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	60.150,90	83.021,82
	IŠ VISO TURTO:		1.344.694,81	830.823,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	1.057.239,67	703.681,93
I.	Iš valstybės biudžeto		46.051,81	7.017,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		331.888,59	150.242,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		677.381,75	544.428,39
IV.	Iš kitų šaltinių		1.917,52	1.993,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		211.094,45	46.069,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	211.094,45	46.069,17
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		85.405,93	1.625,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81.490,08	245,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44.198,44	44.198,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		76.360,69	81.072,87
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		76.360,69	81.072,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.712,18	-19.005,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		81.072,87	100.078,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.344.694,81	830.823,97

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Navickas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 22 d. Nr. SD-318
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9.	714.548,31	594.992,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		605.367,43	481.547,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		179.509,55	124.271,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		338.095,98	276.389,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.933,28	71.482,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.828,62	9.403,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		109.180,88	113.444,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		109.180,88	113.444,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.10.	719.260,49	606.866,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		587.649,67	464.168,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.543,91	23.174,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.425,17	31.010,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		202,14	2.097,08
V.	TRANSPORTO		8.861,97	11.435,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			2.120,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.529,06	2.464,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.347,49	29,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58.373,74	59.141,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.327,34	11.226,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.11.	-4.712,18	-11.874,23
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.712,18	-11.874,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.712,18	-11.874,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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):	7.017,84	197.278,50	0,00	1.032,32	0,00	0,00	-159.276,85	0,00	0,00	0,00	46.051,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.017,84	40.387,65		1.032,32			-2.386,00				46.051,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		156.890,85					-156.890,85				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	150.242,61	466.023,00	0,00	2.664,72	-299,48	0,00	-286.742,26	0,00	0,00	0,00	331.888,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	149.143,83	186.614,83	3.000,00	2.664,72	-299,48		-10.136,91				330.986,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.098,78	279.408,17	-3.000,00				-276.605,35				901,60
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):	544.428,39	212.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.765,30	0,00	0,00	0,00	677.381,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	462.834,95		1.989,20				-17.574,59				447.249,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	81.593,44	212.718,66	-1.989,20				-62.190,71				230.132,19
4.	Iš kitų šaltinių:	1.993,09	0,00	0,00	6.753,05	0,00	0,00	-6.828,62	0,00	0,00	0,00	1.917,52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.693,36			6.753,05			-6.828,62				1.617,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	299,73										299,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	703.681,93	876.020,16	0,00	10.450,09	-299,48	0,00	-532.613,03	0,00	0,00	0,00	1.057.239,67

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-22 Nr. SD - 318

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

2020 m. birželio 30 d. dirbo 105 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2019 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 2020 metų pusmetį nebuvo įsigyta ir nurašyta.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte. Per 2020 metų pusmetį ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 472659,67 euro, tai sudaro:

Nebaigta statyba – 479147,24 euro;

Kitų statinių – 6000,00 euro, nuotekų valymo įrenginys;

Kitų mašinų ir įrenginių – 850,00 euro, oro kondicionavimo sistema;

Buvo nurašytas ilgalaikis materialusis turtas už 13337,57 euro. Tai sudaro:

Kitų statinių už 8391,74 euro:

Lauko tualetas, fontanas 92,68 euro;

Nuotekų valymo įrenginys 8299,06 euro;

Kitų mašinų ir įrenginių už 3257,64 euro:

Indaplovė 13503LL 361,74 euro;

Malkų skaldyklė 941,27 euro;

Balansinis pjūklas 781,97 euro;

Vonia ROSAL 385,19 euro;

Skalbimo mašina 439,93 euro;

Žoliapjovė 347,54 euro;

Baldai už 1688,19 euro:

Minkšta dalis „Lapas“ 396,78 euro;

Sekcija „Freda“ 522,76 euro;

Svetainės komplektas 768,65 euro;

Vykdomas investicijų projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0004 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“ tai yra Gustonių socialinės globos namų rekonstravimo darbai.

3.3. Atsargos

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių – 15192,35 euro, tai sudaro:

1) Maisto produktai – 1726,67 euro;

2) Medikamentai – 1349,32 euro;

3) Medžiagos ir žaliavos – 4731,64 euro;

4) Kuras, degalai ir tepalai – 4697,50 euro;

5) Ūkinis inventorių ir trumpalaikis turtas (sandėlyje) – 2687,22 euro.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai mokėjimai 2140,76 euro, tai sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2140,76 euro: tai yra automobilių draudimas 1191,97 euro, prenumerata 517,51 euro ir ilgalaikio turto draudimas 431,28 euro.

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos – 164177,63 euro, tai sudaro:

1) Gautinos sumos už paslaugas – 5834,06 euro, tai yra: 80 % pensijos mok. 3605,55 euro, lankomoji priežiūra (socialinė pagalba į namus) 1144,67 euro, savarankiško gyvenimo namų gyventojų maitinimas 183,66 euro, integrali pagalba į namus 900,18 euro.

2) Sukauptos gautinas sumas – 158034,83 euro, tai sudaro gautinos finansavimo sumos skoloms tiekėjams sumokėti 1217,62 euro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir atsk. asmenims 71536,78 euro, atostogų rezervas 44198,44 euro ir savivaldybės biudžeto (spec. lėšos) 41081,99 euro.

3) Kitos gautinos sumos 308,74 euro, tai sudaro gautinos lėšos iš savarankiškuose namuose gyvenančių gyventojų už komunalines paslaugas 293,62 euro ir UAB Versiculus 15,12 euro už elektros energijos vartojimą.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60150,90 euro, tai sudaro:

- 1) Biudžetinė sąskaita – 343,35 euro;
- 2) Pavedimų sąskaita – 1423,16 euro (2% GPM);
- 3) Pavedimų lėšos – 55304,99 euro (vykdomo projekto lėšos „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“);
- 4) Pavedimų lėšos – 3079,40 euro (vykdomo projekto lėšos „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“).

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 – 211094,45 euro.

1) Tiekėjams mokėtinos sumos – 85405,93 euro:

5SB(VP)	2020-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB	147,23	
5SB(VP)	2020-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Emsi“	135,72	
	2020-06-30		Panevėžio r. sav. administracija	13,82	
				Iš viso:	149,54
5SB(VP)	2020-06-30	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Pastatų valdymas“	36,30	
5SB(VP)	2020-06-30	2.2.1.1.1.20. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Energijos skirstymo oper.	281,25	
	2020-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	85,76	
	2020-06-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	5,92	
	2020-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	53,91	
	2020-06-30		UAB Elektrum Lietuva	189,70	
	2020-06-30		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika.	18,92	
	2020-06-30		Panevėžio r. sav. administracija	16,30	
					Iš viso:
5SB(VP)	2020-06-30	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Emsi“	18,60	
	2020-06-30		Panevėžio r. sav. administracija	87,68	
				Iš viso:	106,28
				Iš viso:	1091,11
5SB(SP2)	2020-06-22	2.2.1.1.1.01. maitinimo išlaidos	UAB „Laragis“,	195,48	
	2020-06-23		UAB „Mažeikių mėsinė“	327,51	
	2020-06-23		UAB Viržis	207,07	
	2020-06-23		UAB Niklita	231,40	
	2020-06-30		UAB „Grūstė“	2,55	
	2020-06-23		UAB „Handelshus“	187,65	
					Iš viso:
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	55,34	
					Iš viso:
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB,	247,85	
	2020-06-30		UAB Balticum TV	25,00	
	2020-06-30		UAB Bitė Lietuva	8,47	
				Iš viso:	281,32
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	106,62	
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.07. aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	UAB „Baltic swan“	684,75	
5SB(SP2)	2020-06-25	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Monvika“	17,43	
	2020-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	14,02	
	2020-06-30		UAB „Pastatų valdymas“	72,60	
				Iš viso:	104,05
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.20 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB GPAIS	21,78	
	2020-06-30		UAB Rokvesta	36,59	
	2020-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	69,68	
	2020-06-30		AB Energijos skirstymo oper.	285,65	
	2020-06-30		UAB Elektrum Lietuva	222,28	
	2020-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	53,14	
	2020-06-30		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika	128,00	
	2020-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	479,58	
	2020-06-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	125,88	
	2020-06-30		UAB „AV investicijos“	18,15	
				Iš viso:	1440,73
5SB(SP2)	2020-06-30	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	30,31	
	2020-06-26		A. Meškausko įmonė	38,20	
	2020-06-30		VŠĮ Panevėžio m. greitosios med. pagalbos	208,88	

	2020-06-12		UAB „Keskio senukai LITHUANIA“	19,06
	2020-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	3,55
	2020-06-30		UAB „Bolle Container LT“	145,20
	2020-06-30		UAB „Pelias“	50,00
			Iš viso:	495,20
			Iš viso:	4319,67
3ES	2020-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Emsi“	297,15
3ES	2020-06-30	3.1.1.2.1.02. negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	UAB „Versiculus“	78848,00
			Iš viso:	79145,15
6KT	2020-06-25	3.1.13.1.02. kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	MB „AIRKON LT“	850,00
			Iš viso:	850,00
			Iš viso:	85405,93

2) Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 81490,08 euro, tai sudaro: darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 44835,69 euro, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis) – 17039,15 euro, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 15995,43 euro, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) – 1530,27 euro, soc. draudimo įmokos už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA – 404,03 eurais, profesinės sąjungos nario mokestis – 68,30 euro, kompensacija už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms – 280,00 euro, dalinės kelionės į darbą išlaidų kompensacija – 482,10 euro, kelionės išlaidų apmokėjimas atskaitingam asmeniui – 41,94 euro, vykdomieji raštai – 813,17 euro.

3) Sukauptas mokėtinas sumas yra 44198,44 euro, tai sudaro: sukauptos atostoginių šnaudos – 43026,63 euro, sukaupta valst. soc. draudimo įmokų suma 1171,81 euro.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos – 714548,31 euro.

Palyginus su praėjusiais metais iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto ir ES lėšų finansavimo pajamos padidėjo, nes yra vykdomi projektai „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 vykdomas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“ kuris yra finansuojamas iš valstybės tikslinių dotacijų VIPA ES projektams finansuoti, savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Kurias sudaro finansavimo pajamos – 605367,43 euro, iš jų:

179509,55 euro finansavimo pajamos iš valstybės lėšų.

338095,98 euro iš savivaldybės biudžeto.

80933,28 euro iš ES,

6828,62 euro iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 109180,88 euro – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 719260,49 euro:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 587649,67 euro.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 20543,91 euro.

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 26425,17 euro, (šildymas, elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija, interneto ir telefono ryšys, kitos komunalinės paslaugos).

Komandiruočių – 202,14 euro.

Transporto išlaikymas – 8861,97 euro.

Paprasto remonto ir eksploatavimo išlaidos – 1529,06 euro.

Nuvertėjimo ir nurašymo suma – 3347,49 euro.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 58373,74 euro (nurašyti maisto produktai, kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir ūkinis inventorių).

Kitų paslaugų – 12327,34 euro (už įvairias suteiktas paslaugas).

3.11. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra –4712,18 euro. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 714548,31 euro atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 719260,49 euro.

Direktorius

Gintaras Navickas

Vyriausioji buhalterė

Gitana Janionienė