

(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

2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 24 d. SD-441  
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		664.868,03	659.459,02
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
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	3.1.	664.868,03	659.459,02
II.1.	Žemė		0,00	0,00
II.2.	Pastatai		491.052,97	495.084,71
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.660,58	20.482,52
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		23.611,10	22.068,36
II.6.	Transporto priemonės		71.716,46	79.853,03
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8.	Baldai ir biuro įranga		16.563,62	20.560,58
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.995,30	18.021,82
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		27.268,00	3.388,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių 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>		301.938,07	284.647,09
I.	Atsargos	3.2.	16.304,22	21.043,98
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.304,22	21.043,98
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	3.3.	6.743,39	2.645,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.	164.123,50	145.073,11
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		7.314,90	6.172,18
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		156.533,61	138.303,66
III.6.	Kitos gautinos sumos		274,99	597,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	114.766,96	115.884,67
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>966.806,10</b>	<b>944.106,11</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.6.	721.889,65	750.840,12
I.	Iš valstybės biudžeto		9.651,66	12.765,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		146.850,42	152.719,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		563.428,67	583.771,33
IV.	Iš kitų šaltinių		1.958,90	1.584,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		111.965,01	32.731,03
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	3.7.	111.965,01	32.731,03
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
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		30.272,11	2.650,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.655,74	43,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30.037,16	30.037,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		132.951,44	160.534,96
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		132.951,44	160.534,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.10.	-27.583,52	44.631,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		160.534,96	115.903,31
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>966.806,10</b>	<b>944.106,11</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 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018 m. liepos 24 d. SD- 441  
(data)

*Eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3.8.</b>	<b>446.181,27</b>	<b>441.745,01</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		347.447,91	353.164,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74.474,18	68.917,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209.576,36	238.822,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.533,64	36.908,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.863,73	8.516,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98.733,36	88.580,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		98.733,36	88.580,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>3.9.</b>	<b>473.764,79</b>	<b>423.707,45</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		349.330,12	286.309,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.218,88	21.548,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.055,89	29.982,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		777,80	747,94
V.	TRANSPORTO		5.894,30	4.550,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.498,00	3.069,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.363,57	3.632,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			139,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.070,49	67.083,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.555,74	6.643,65
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-27.583,52</b>	<b>18.037,56</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 SĄNAUDOS			
<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 MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-27.583,52</b>	<b>18.037,56</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-27.583,52</b>	<b>18.037,56</b>
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 (bhalteris))

(parašas)

Gitana Janionienė  
(vardas ir pavardė)

(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	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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>12.765,17</b>	<b>64.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,66</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.765,17	3.500,00					-6.613,51				9.651,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60.892,70					-60.892,70				0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>152.719,52</b>	<b>179.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>146.850,42</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151.735,35	1.440,76					-4.283,38		-2.879,80		146.012,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	984,17	177.986,32					-178.098,78		-34,22		837,49
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>583.771,33</b>	<b>33.985,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.428,67</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	469.105,05		4.515,76				-17.730,00				455.890,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	114.666,28	33.985,97	-4.515,76				-36.598,63				107.537,86
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>1.584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.863,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,90</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.284,37			9.238,53			-8.863,73				1.659,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	299,73										299,73
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>750.840,12</b>	<b>277.805,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>721.889,65</b>

\* 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

2018-07-24 Nr. SD-441

### 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

2018 m. birželio 30 d. dirbo 98 darbuotojai.

## **2. APSKAITOS POLITIKA**

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

## **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **3.1. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Per 2018 metų pusmetį ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 28626,89 eurų. Buvo įsigyta:

Skalbimo mašina SC65 – 1900,00 eurų;

Šviesos terapijos S.BIOPT – 2259,90 eurų;

Elektrinis masažinis krėslas – 587,99 (gauta labdara);

Nebaigta statyba – 23880,00 eurų;

Vykdomas investicijų projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0004 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“ yra pirktas techninis projekto parengimas už 21780,00eurų ir techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos už 2100,00 eurų.

### **3.2. Atsargos**

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių – 16304,22 eurų, tai sudaro:

1) maisto produktai – 1935,55 eurų;

2) medikamentai – 637,53 eurų;

3) medžiagos ir žaliavos – 3399,52 eurų;

4) kuras, degalai ir tepalai – 4214,49 eurų;

5) ūkinis inventorių ir trumpalaikis turtas (sandėlyje) – 6117,13 eurų.

### **3.3. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai mokėjimai 6743,39 eurai, tai sudaro:

Išankstiniai mokėjimai 4093,13 eurų tai yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros įrenginių iškėlimą Nauradų k. 3842,13 eurų ir už spaudinių prenumeratą 251,00 eurų. ,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2650,26 eurai: automobilių draudimą 1482,40 eurai, dviratininko draudimas 8,30 eurai, prenumerata 501,28 eurai, draudimas sveikatos priežiūros įstaigai 227,00 eurai ir ilgalaikio turto draudimas 431,28 eurai.

### **3.4. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro – 164123,50 eurų

1) gautinos sumos už paslaugas – 7314,90 eurai, tai yra: 80 % pensijos mok. 5627,25 eurai, lankomoji priežiūra (socialinė pagalba į namus) 711,58 eurai, Gustonių socialinės globos namų darbuotojų ir savarankiško gyvenimo namų gyventojų maitinimas 217,77 eurai, integrali pagalba į namus 758,30 eurai.

2) sukauptos gautinas sumas – 156533,61 eurais, tai sudaro gautinos finansavimo sumos skoloms tiekėjams sumokėti 1005,17 eurais su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir atsk. asmenims 33362,01 eurais, atostogų rezervas 30037,16 eurais ir savivaldybės biudžeto (spec. lėšos) 92129,27 eurais.

3) kitos gautinos sumos 274,99 eurais, tai yra savarankiškuose namuose gyvenančių gyventojų už komunalines paslaugas.

### 3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 114766,96 eurais, tai sudaro:

- 1) biudžetinė sąskaita – 1019,61 eurais;
- 2) pavedimų sąskaita – 1162,26 eurais (2% GPM);
- 3) pavedimų lėšos – 112585,09 eurais (tai vykdomo projekto lėšos „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“;

### 3.6. 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.

### 3.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Socialinių paslaugų centro trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 111965,01 eurų.

- 1) tiekėjams mokėtinos sumos – 30272,11 eurų:

4VB(VIPA)	2018-06-08	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Generalis“	36,18
4VB(VIPA)	2018-05-24	3.1.1.2.1.02. negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“	3267,00
	2018-05-17		UAB „Pastatų konstrukcijos“	315,00
<b>Iš viso:</b>				<b>3618,18</b>
5SB(VP)	2018-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Telia Lietuva AB	98,43
5SB(VP)	2018-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“ :	18,50
5SB(VP)	2018-06-30	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	UAB „Merlangas“	13,31
5SB(VP)	2018-06-30	2.2.1.1.1.20. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	AB Energijos skirstymo oper.	220,89
	2018-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	67,55
	2018-06-30		VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	1,39
	2018-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	141,98
	2018-06-30		UAB Elektrum Lietuva	151,53
	2018-06-29		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika.	14,92
<b>Iš viso:</b>				<b>598,26</b>
5SB(VP)	2018-06-26	2.2.1.1.1.23. ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	Artūras Laimikis	7,26
<b>Iš viso:</b>				<b>735,76</b>
5SB(SP1)	2018-06-28	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	Baltic Master UAB	60,67
<b>Iš viso:</b>				<b>60,67</b>
5SB(SP1)LL	2018-06-28	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	32,31
<b>Iš viso:</b>				<b>32,31</b>

5SB(SP2)	2018-06-20	2.2.1.1.1.01. mitybos išlaidos	UAB „Laragis“	211,80	
	2018-06-21		UAV Vilguva	472,36	
	2018-06-25		UAB „Grūstė“	316,42	
	2018-06-25		UAB „Mažeikių mėsinė“	268,70	
	2018-06-25		UAB „Viržis	214,03	
	2018-06-26		UAB „Niklita“	6,53	
			Iš viso:	1489,84	
5SB(SP2)	2018-06-29	2.2.1.1.1.02. medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	Benu vaistinė Lietuva, UAB	250,54	
5SB(SP2)	2018-06-30	2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Balticum TV“	13,50	
	2018-06-30		UAB Bitė Lietuva,	8,47	
	2018-06-30		Telia Lietuva AB,	227,92	
			Iš viso:	249,89	
5SB(SP2)	2018-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos		154,95	
5SB(SP2)	2018-06-27	2.2.1.1.1.07. aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	UAB "Baltic swan"	527,75	
5SB(SP2)	2018-06-28	2.2.1.1.1.15. materialiojo turto paprasto remonto išlaidos	Baltic Master UAB	38,12	
	2018-06-29		UAB „Merlangas“	26,62	
	2018-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	14,02	
			Iš viso:	78,76	
5SB(SP2)	2018-06-30	2.2.1.1.1.20 komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB GPAIS	18,15	
	2018-06-29		UAB Rokvesta	37,17	
	2018-06-30		UAB „Aukštaitijos vandenys“	64,45	
	2018-06-30		AB Energijos skirstymo oper.	308,94	
	2018-06-30		UAB Elektrum Lietuva	271,58	
	2018-06-30		UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“	182,98	
	2018-06-29		VŠĮ Panevėžio r. sav. poliklinika	149,43	
	2018-06-30		VŠĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centras	499,21	
	2018-06-30		VŠĮ Velžio kom. ūkis	106,03	
	2018-06-29		UAB „AV investicijos“	18,15	
			Iš viso:	1656,09	
5SB(SP2)	2018-06-20	2.2.1.1.1.23. ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	UAB „Kesko senukai Lithuania“	84,58	
	2018-06-28		LR. Tamulio firma „Meditalika“	214,07	
	2018-06-20		UAB firma Koslita	198,82	
	2018-06-26		Artūras Laimikis	10,89	
			Iš viso:	508,36	
5SB(SP2)	2018-06-29	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB Pelias	50,00	
	2018-06-30		UAB „Viada LT	25,95	
	2018-06-22		R.Petravičienės, A. Jagminienės ind. veikla	42,00	
			Iš viso:	117,95	
				<b>Iš viso:</b>	<b>5034,13</b>
4VB(VIPA)	2018-06-08	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Generalis“	205,01	
4VB(VIPA)	2018-05-24	3.1.1.2.1.02. negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“	18513,00	
	2018-05-17		UAB „Pastatų konstrukcijos	1785,00	
				<b>Iš viso:</b>	<b>20503,01</b>
6KT	2018-06-30	2.2.1.1.1.30. kitų prekių paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	11,49	
				<b>Iš viso:</b>	<b>11,49</b>
3ES	2018-06-30	2.2.1.1.1.06. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	UAB „Viada LT“	276,56	
				<b>Iš viso:</b>	<b>276,56</b>



2) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51655,74 eurai: darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 31253,23 eurai, PVSD mokestis apdraustajam – 3853,37 eurai, mokėjimai į biudžetą GPM – 3323,71 eurai, PVSD mokestis draudėjui (30,98%) – 12148,29 eurai, soc. draudimo įmokos už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA 677,71 eurai, profsąjungos mokestis 76,45 eurai, kompensacija už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms 322,98 euras.

3) sukauptas mokėtinas sumas sudaro 30037,16 eurai: sukauptos atostoginių sąnaudos – 22986,01 eurai, sukaupta valst. soc. draudimo įmokų suma 7051,15 eurai.

### **3.8. Pagrindinės veiklos pajamos**

Pagrindinės veiklos pajamos – 446181,27 eurai.

Kurias sudaro finansavimo pajamos – 347447,91 eurai, iš jų:

74474,18 eurai finansavimo pajamos iš valstybės lėšų;

209576,36 eurai iš savivaldybės biudžeto;

54533,64 eurai iš ES;

8863,73 eurai iš kitų finansavimo šaltinių;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 98733,36 eurai – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas.

### **3.9. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 473764,79 eurai:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 349330,12 eurai;

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 23218,88 eurai;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 29055,89 eurai, (šildymas, elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija, interneto ir telefono ryšys, kitos komunalinės paslaugos);

Komandiruočių – 777,80 eurai;

Transporto išlaikymas – 5894,30 eurai;

Kvalifikacijos kėlimo – 1498,00 eurai;

Paprasto remonto ir eksploatavimo išlaidos – 1363,57 eurai;

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 56070,49 eurai (nurašyti maisto produktai, kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir ūkinis inventorių);

Kitų paslaugų – 6555,74 eurai (už įvairias suteiktas paslaugas);

### **3.10. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas**

Pagrindinės veiklos perviršis yra -27583,52 eurai. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 446181,27 eurai atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 473764,79 eurai.

Direktorius

Gintaras Navickas

Vyriausioji buhalterė

Gitana Janionienė