

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2022.06.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		99248,93	109403,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		99248,93	109403,39
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7423049,53	4285058,70
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2535984,58	1992269,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		243718,44	377769,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5982,19	17101,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2236436,43	1551766,56
III.6	Kitos gautinos sumos		49847,52	45632,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4887064,95	2292788,78
	IŠ VISO TURTO:		7522298,46	4394462,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		506754,08	85582,15
I.	Iš valstybės biudžeto		506754,08	85582,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12808095,80	9748421,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5622914,23	6082112,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5622914,23	6082112,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7185181,57	3666309,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1218016,61	1213139,18
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00

II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2387,95	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		5963005,91	2452479,66
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1771,10	690,46
F.	GRYNASIS TURTAS		-5792551,42	-5439541,60
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5792551,42	-5439541,60
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-353009,82	1103388,77
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5439541,60	-6542930,37
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		7522298,46	4394462,09

 Administracijos direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (parašas)

 Mindaugas kaunas
 (vardas ir pavardė)

 Finansų ir biudžeto skyr. vyr. specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Dalia Bagdonienė
 (vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybė (įždas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2022.06.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5736237,09	4491179,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		5463275,52	4207968,38
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		5463275,52	4207968,38
II.1.1.	Mokesčių pajamos		5463275,52	4207968,38
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma		0,00	0,00
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		0,00	0,00
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		272961,57	283211,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		272961,57	283211,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6142326,10	5777591,06
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1247,04	1264,27
II.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		6141079,06	5776326,79
IV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-406089,01	-1286411,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46778,64	10299,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46778,64	10299,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		6300,55	-10634,68
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-353009,82	-1286746,12
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-353009,82	-1286746,12

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2022.01.01 - 2022.03.31]									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):	85 582,15	4 697 610,58	0,00	0,00	4 266 416,59	0,00	0,00	0,00	10 022,06	0,00	506 754,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	10 112,00	41 005,67	0,00	51 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85 582,15	4 687 498,58	-41 005,67	0,00	4 215 298,92	0,00	0,00	0,00	10 022,06	0,00	506 754,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	85 582,15	4 697 610,58	0,00	0,00	4 266 416,59	0,00	0,00	0,00	10 022,06	0,00	506 754,08

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

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės išdo aiškinamojo rašto bendrosios dalies informacija pateikta 2021 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės išdo apskaitos politika pateikta 2021 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2022 metų kovo 31 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 99 248,93 Eur. Sumą sudaro gautinos sumos iš kitų savivaldybių už perimtas Uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ paprastąsias vardines akcijas pagal akcijų perleidimo sutartis 9 808,65 Eur, žemės realizavimo pajamos 495,90 Eur, palūkanos už kitus atidėtus mokėjimus 22,64 Eur. Pagal užbaigtų įgyvendinti projektų VIPA sprendimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai grąžintinių dotacijų suma sudaro 88 921,74 Eur.

Gautinų mokesčių likutis yra 243 718,44 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta rajono savivaldybei.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kitos gautinos sumos sudaro 55 829,71 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 2 236 436,43 Eur, iš jų 1 581 843,67 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 220 864,75 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 433 728,01 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 370 421,84 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4 887 064,95 Eur.

Per 2022 metų pirmą ketvirtį gauta 4 697 610,58 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams - 4 266 416,59 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2022 metų kovo 31 d. yra 6 840 930,84 Eur, iš jų 1 218 016,61 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per pirmą šių metų ketvirtį paimtų paskolų suma 34 602,01 Eur ir grąžinta už 488 922,59 Eur.

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos sudarė 2 387,95 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5 963 005,91 Eur, iš jų 2 161 436,15 Eur – sukauptos mokėtinės finansavimo sumos, 3 179 406,89 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 186 663,85 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigrąžinti.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 5 463 275,52 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 4 765 746,45 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 272 961,57 Eur ir kitos pajamos – 46 778,64 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 6 142 326,10 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 6 141 079,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas buvo 353 009,82 Eur.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Dalia Bagdonienė, tel. (8 448) 20 614
Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 metų kovo 31 d. Duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-13 Nr. FFA-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Bagdonienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-13 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-15 16:11 - 2025-09-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-13 14:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PLUNGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS IŽDO Aiškinamasis raštas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220607.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-13 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-