

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

**Plungės rajono savivaldybė( išdas)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.08.18 Nr. \_\_\_\_\_

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>72348,93</b>	<b>109403,39</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		72348,93	109403,39
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>7642510,40</b>	<b>4285058,70</b>
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, 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		1665648,94	1992269,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		325442,88	377769,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos		107766,55	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		64,56	17101,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1197179,13	1551766,56
III.6	Kitos gautinos sumos		35195,82	45632,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5976861,46	2292788,78
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>7714859,33</b>	<b>4394462,09</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>768432,77</b>	<b>85582,15</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		768432,77	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
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>11830172,59</b>	<b>9748421,54</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5879171,13	6082112,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5879171,13	6082112,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5951001,46	3666309,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1334658,75	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		178,88	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4614369,08	2452479,66
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1794,75	690,46
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>-4883746,03</b>	<b>-5439541,60</b>
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4883746,03	-5439541,60
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		555795,57	1103388,77
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5439541,60	-6542930,37
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:</b>		<b>7714859,33</b>	<b>4394462,09</b>

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos  
direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos  
vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mantas Česnauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.08.18 Nr. \_\_\_\_\_

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>14142930,89</b>	<b>11755070,95</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	793800,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		13554124,16	10373495,21
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		13554124,16	10373495,21
II.1.1.	Mokesčių pajamos		13554124,16	10373495,21
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		588806,73	587775,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		588806,73	587775,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>13643908,97</b>	<b>11218627,17</b>
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2179,60	2545,96
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		13641729,37	11214948,52
IV.	KITOS		0,00	1132,69
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>499021,92</b>	<b>536443,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>50430,32</b>	<b>166755,79</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		50430,32	166755,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>6343,33</b>	<b>-20132,05</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>555795,57</b>	<b>683067,52</b>
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>555795,57</b>	<b>683067,52</b>

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mantas Česnauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

## **PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS**

### **PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 METŲ BIRŽELIO 30 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 birželio 30 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 72 348,93 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 62 021,74 Eur.

Gautinų mokesčių likutis yra 325 442,88 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta rajono savivaldybei.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 107 766,55 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kitos gautinos sumos sudaro 35 260,38 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 1 197 179,13 Eur, iš jų 812 043,86 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 177 098,11 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 208 037,16 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 153 996,74 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 976 861,46 Eur.

Per 2022 metų pirmą pusmetį gauta 11 677 026,63 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 11 091 018,50 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 768 432,77 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2022 metų birželio 30 d. yra 7 213 829,88 Eur, iš jų 1 334 658,75 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per pirmą pusmetį paimtų paskolų suma 525 148,05 Eur ir grąžinta už 606 569,59 Eur.

Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos sudarė 178,88 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 614 369,08 Eur, iš jų 1 465 969,92 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 2 862 777,60 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 285 569,02 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti, sukauptos mokėtinos palūkanos 52,54 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 794,75 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 13 554 124,16 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 12 822 472,56 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 588 806,73 Eur ir kitos pajamos – 50 430,32 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 13 643 908,97 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 13 641 729,37 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų perviršis buvo 555 795,57 Eur.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavaduojantis administracijos direktorių

Mantas Česnauskas

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



## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 - 2022.06.30]									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>85 582,15</b>	<b>11 677 026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 091 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 924,06</b>	<b>107 766,55</b>	<b>768 432,77</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	25 038,63	100 072,31	0,00	125 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85 582,15	11 651 988,00	-100 072,31	0,00	10 965 907,56	0,00	0,00	0,00	10 924,06	107 766,55	768 432,77
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>85 582,15</b>	<b>11 677 026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 091 018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 924,06</b>	<b>107 766,55</b>	<b>768 432,77</b>

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

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Plungės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 metų birželio 30 d. duomenis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-08-22 Nr. FFA-4
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalia Bagdonienė vyresnysis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-08-23 10:03
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-09-15 16:11 - 2025-09-14 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Mantas Česnauskas direktoriaus pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-08-23 14:14
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-05-16 11:08 - 2023-05-15 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VRA.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PLUNGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS IŽDO Aiškinamasis raštas.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansavimo sumos.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220809.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-02)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-12-02 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-