

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.11.29 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62540,28	109403,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		62540,28	109403,39
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7375981,81	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		1655891,28	1992269,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		479755,52	377769,71
III.3	Gautinos finansavimo sumos		45589,47	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		401,14	17101,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1096986,43	1551766,56
III.6	Kitos gautinos sumos		33158,72	45632,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5720090,53	2292788,78
	IŠ VISO TURTO:		7438522,09	4394462,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		922762,29	85582,15
I.	Iš valstybės biudžeto		922762,29	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		11740377,40	9748421,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6185629,45	6082112,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6185629,45	6082112,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5554747,95	3666309,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1339549,19	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		0,14	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4212540,16	2452479,66
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2658,46	690,46
F.	GRYNASIS TURTAS		-5224617,60	-5439541,60
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5224617,60	-5439541,60
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		214924,00	1103388,77
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5439541,60	-6542930,37
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		7438522,09	4394462,09

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

(parašas)

Mindaugas Kaunas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2022.01.01 - 2022.09.30]									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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	85 582,15	14 856 949,42	0,00	0,00	14 015 754,61	0,00	38 680,08	0,00	10 924,06	45 589,47	922 762,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	74 250,41	189 992,07	0,00	225 331,73	0,00	38 680,08	0,00	0,00	0,00	230,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85 582,15	14 782 699,01	-189 992,07	0,00	13 790 422,88	0,00	0,00	0,00	10 924,06	45 589,47	922 531,62
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	14 856 949,42	0,00	0,00	14 015 754,61	0,00	38 680,08	0,00	10 924,06	45 589,47	922 762,29

* 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 RUGSĖJO 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 rugsėjo 30 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 62 540,28 Eur. Sumą sudaro gautinos žemės realizavimo pajamos 495,90 Eur, palūkanos už kitus atidėtus mokėjimus 22,64 Eur. Pagal užbaigtų įgyvendinti projektų VIPA sprendimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai grąžintinų dotacijų suma sudaro 62 021,74 Eur.

Gautinų mokesčių likutis yra 479 755,52 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta į savivaldybės išdo sąskaitą.

Gautinos finansavimo sumos sudaro 45 589,47 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kitos gautinos sumos sudaro 33 559,86 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 1 096 986,43 Eur, iš jų 769 859,50 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 9 588,55 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 317 538,38 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 266 770,07 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 720 090,53 Eur.

Per 2022 metų III ketvirčius gauta 14 856 949,42 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams, grąžinta sumų – 14 015 754,61 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 922 762,29 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2022 metų rugsėjo 30 d. yra 7 525 178,64 Eur, iš jų 1 339 549,19 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per III ketvirčius paimtų paskolų suma 1 364 099,48 Eur ir grąžinta už 1 095 492,18 Eur.

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos sudarė 0,14 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 212 540,16 Eur, iš jų 1 370 373,16 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 2 449 394,62 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 349 952,61 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervėdė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti, sukauptos mokėtinos palūkanos 28,80 Eur ir kitos sukauptos mokėtinos sumos – 42 790,97 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 658,46 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 19 845 601,74 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 19 086 071,16 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 906 966,59 Eur ir kitos pajamos – 52 874,51 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 20 621 234,34 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 20 619 323,64 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų perviršis buvo 214 924,00 Eur.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

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

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.11.29 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20791248,41	17570134,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38680,08	793800,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19845601,74	15875685,30
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		19845601,74	15875685,30
II.1.1.	Mokesčių pajamos		19845601,74	15875685,30
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		906966,59	900649,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		906966,59	900649,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		20621234,34	16514243,60
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1469,75	1188,20
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		20619323,64	16511918,71
IV.	KITOS		440,95	1136,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		170014,07	1055890,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		52874,51	243245,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		52874,51	243245,38
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		-7964,58	-26503,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		214924,00	1272632,32
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		214924,00	1272632,32

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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 metų rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-30 Nr. FFA-5
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	2022-11-30 16:52
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	2022-11-30 17:18
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)	Finansavimo sumos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PLUNGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS IŽDO Aiškinamasis raštas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-02 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-