

Plungės rajono savivaldybė(išdas)

(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6512229,91	5736237,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6229985,42	5463275,52
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		6229985,42	5463275,52
II.1.1.	Mokesčių pajamos		6229985,42	5463275,52
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		282244,49	272961,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		282244,49	272961,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		8671957,31	6142326,10
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1008,32	1247,04
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		8670948,99	6141079,06
IV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2159727,40	-406089,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13613,13	46778,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13613,13	46778,64
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		-33645,02	6300,55
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2179759,29	-353009,82
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2179759,29	-353009,82

Savivaldybės meras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audrius Klišonis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė

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

Plungės rajono savivaldybė(įždas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62277,25	62540,28
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		62277,25	62540,28
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		6879968,27	5259381,37
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		2607100,44	2635446,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		100,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		281153,85	641931,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3143,92	12527,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2286516,25	1935735,88
III.6	Kitos gautinos sumos		36186,42	45252,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4272867,83	2623935,00
	IŠ VISO TURTO:		6942245,52	5321921,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		459627,24	96469,48
I.	Iš valstybės biudžeto		459627,24	96469,48
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		14060900,38	10623974,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5985230,96	6034596,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5985230,96	6034596,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8075669,42	4589378,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		508445,32	1456191,33
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		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7566711,86	3132691,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		512,24	496,21
F.	GRYNASIS TURTAS		-7578282,10	-5398522,81
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-7578282,10	-5398522,81
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2179759,29	41018,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5398522,81	-5439541,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		6942245,52	5321921,65

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

(parašas)

Audrius Klišonis
(vardas ir pavardė)

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

(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 [2023.01.01 - 2023.03.31]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	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):	96 469,48	5 132 283,54	0,00	0,00	4 769 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 627,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	52 030,42	33 131,82	0,00	43 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 138,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96 469,48	5 080 253,12	-33 131,82	0,00	4 726 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 488,82
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	96 469,48	5 132 283,54	0,00	0,00	4 769 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 627,24

* 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 2023 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės išdo aiškinamojo rašto bendrosios dalies informacija pateikta 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2023/03/IZDAS-Finansiniu-ataskaitu-rinkinys-2022-12-31.pdf>

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės išdo apskaitos politika pateikta 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2023/03/IZDAS-Finansiniu-ataskaitu-rinkinys-2022-12-31.pdf>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2023 metų kovo 31 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 62 277,25 Eur. Sumą sudaro gautinos sumos už žemės realizavimo pajamas 247,95 Eur, palūkanos už kitus atidėtus mokėjimus 7,56 Eur. Pagal užbaigtų įgyvendinti projektų VIPA sprendimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai gražintinų dotacijų suma sudaro 62 021,74 Eur.

Gautinų mokesčių likutis yra 281 153,85 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, turta, paslaugas ir kitos gautinos sumos sudaro 39 330,34 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 2 286 516,25 Eur, iš jų 1 539 304,73 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 243 629,61 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 503 581,91 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 472 820,66 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4 272 867,83 Eur.

Per 2023 metų pirmą ketvirtį gauta 5 132 283,54 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 4 769 125,78 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2023 metų kovo 31 d. yra 6 493 676,28 Eur, iš jų 508 445,32 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per pirmą šių metų ketvirtį paimtų paskolų suma 431 260,75 Eur ir gražinta už 1 428 372,03 Eur.

Gražintinų mokesčių, įmokų ir jų permokų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7 566 711,86 Eur, iš jų 3 124 181,13 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 3 675 872,66 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 303 331,78 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 6 229 985,42 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 5 511 565,23 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 282 244,49 Eur ir kitos pajamos – 13 613,13 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 8 671 957,31 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 8 670 948,99 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas buvo 2 179 759,29 Eur.

Savivaldybės meras

Audrius Klišonis

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 2023 metų kovo 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-17 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	2023-05-17 11:04
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	Audrius Klišonis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-18 08:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-18 08:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-27 16:38 - 2023-07-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PLUNGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS IŽDO Aiškinamasis raštas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-18 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-