

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.08.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6816,88	62540,28
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6816,88	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		8461296,13	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		1757936,44	2635446,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		331307,07	641931,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos		370424,16	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		922,46	12527,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1039526,70	1935735,88
III.6	Kitos gautinos sumos		15756,05	45252,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6703359,69	2623935,00
	IŠ VISO TURTO:		8468113,01	5321921,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1764025,87	96469,48
I.	Iš valstybės biudžeto		1764025,87	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		12925027,82	10623974,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5898959,79	6034596,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5898959,79	6034596,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7026068,03	4589378,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		914327,59	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		6111182,48	3132691,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		557,96	496,21
F.	GRYNASIS TURTAS		-6220940,68	-5398522,81
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6220940,68	-5398522,81
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-822417,87	41018,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5398522,81	-5439541,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		8468113,01	5321921,65

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

(parašas)

Dalius Pečiulis
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybė (iždas)

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.08.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16167973,97	14142930,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		15558150,80	13554124,16
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		15558150,80	13554124,16
II.1.1.	Mokesčių pajamos		15558150,80	13554124,16
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		609823,17	588806,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		609823,17	588806,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		17016439,76	13643201,09
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1360,47	1471,72
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		17015079,29	13641729,37
IV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-848465,79	499729,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		102406,68	50430,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		102406,68	50430,32
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		-76358,76	6343,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-822417,87	556503,45
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-822417,87	556503,45

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė

(vardas ir pavardė)

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 [2023.01.01 - 2023.06.30]									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 (gražintos)	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	13 677 163,13	0,00	0,00	12 365 909,53	0,00	0,00	0,00	14 121,37	370 424,16	1 764 025,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	557 671,36	107 135,64	0,00	664 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 896,82	120 896,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96 469,48	13 119 491,77	-107 135,64	0,00	11 701 102,53	0,00	0,00	0,00	14 121,37	249 527,34	1 643 129,05
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	13 677 163,13	0,00	0,00	12 365 909,53	0,00	0,00	0,00	14 121,37	370 424,16	1 764 025,87

* 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 BIRŽELIO 30 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 birželio 30 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 6 816,88 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 6 561,37 Eur.

Gautinų mokesčių likutis yra 331 307,07 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta rajono savivaldybei.

Gautinos finansavimo sumos sudarė 370 424,16 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos, bei kitos gautinos sumos sudaro 16 678,51 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 1 039 526,70 Eur, iš jų 432 724,73 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 289 817,71 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 316 984,26 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 285 535,58 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6 703 359,69 Eur.

Per 2023 metų pirmą pusmetį gauta 13 677 163,13 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 12 365 909,53 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2023 metų birželio 30 d. yra 6 813 287,38 Eur, iš jų 914 327,59 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per pirmą šių metų ketvirtį paimtų paskolų suma 755 749,28 Eur ir gražinta už 1 433 249,46 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 – 6 111 182,48 Eur, iš jų 2 572 866,14 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 3 110 960,16 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 426 117,60 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti. Kitos mokėtinos sumos – 557,96 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 15 558 150,80 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 14 812 895,46 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 609 823,17 Eur ir kitos pajamos – 102 406,68 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 17 016 439,76 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 17 015 079,29 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas buvo 822 417,87 Eur.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

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 birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-22 Nr. FFA-4
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	2023-08-22 11:01
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	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-22 12:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 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.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
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	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230818.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-23 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-