

Plungės rajono savivaldybė (įždas)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.11.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	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		9013997,79	5259381,37
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		1944724,68	2635446,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		247965,56	641931,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos		362398,40	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3066,45	12527,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1303131,93	1935735,88
III.6	Kitos gautinos sumos		28162,34	45252,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7069273,11	2623935,00
	IŠ VISO TURTO:		9020814,67	5321921,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS		957133,50	96469,48
I.	Iš valstybės biudžeto		957133,50	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		12616800,46	10623974,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5432315,75	6034596,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		5432315,75	6034596,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7184484,71	4589378,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1376513,81	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		5807410,89	3132691,21
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		560,01	496,21
F.	GRYNASIS TURTAS		-4553119,29	-5398522,81
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4553119,29	-5398522,81
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		845403,52	41018,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-5398522,81	-5439541,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		9020814,67	5321921,65

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

(parašas)

Dalius Pečiulis
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.11.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24069401,51	20791248,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	38680,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		23163320,55	19845601,74
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		23163320,55	19845601,74
II.1.1.	Mokesčių pajamos		23163320,55	19845601,74
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		906080,96	906966,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		906080,96	906966,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		23396267,44	20621234,34
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		562,94	1469,75
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		23395704,50	20619323,64
IV.	KITOS		0,00	440,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		673134,07	170014,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		275764,95	52874,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		275764,95	52874,51
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		-103495,50	-7964,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		845403,52	214924,00
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		845403,52	214924,00

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalius Pečutis

(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 - 2023.09.30]									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	17 277 857,01	0,00	0,00	16 765 469,75	0,00	0,00	0,00	14 121,64	362 398,40	957 133,50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	960 933,53	245 589,92	0,00	1 206 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,38	135 057,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96 469,48	16 316 923,48	-245 589,92	0,00	15 558 946,30	0,00	0,00	0,00	14 121,64	227 341,02	822 076,12
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	17 277 857,01	0,00	0,00	16 765 469,75	0,00	0,00	0,00	14 121,64	362 398,40	957 133,50

* 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 RUGSĖJO 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 rugsėjo 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 247 965,56 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 362 398,40 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos, bei kitos gautinos sumos sudaro 31 228,79 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 1 303 131,93 Eur, iš jų 875 995,48 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 121 089,60 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 306 046,85 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 272 060,32 Eur.

P pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 7 069 273,11 Eur.

Per 2023 metų III ketvirčius gauta 17 277 857,01 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 16 765 469,75 Eur. Gražintos finansavimo sumos sudaro 14 121,64 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2023 metų rugsėjo 30 d. yra 6 808 829,56 Eur, iš jų 1 376 513,81 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per tris šių metų ketvirčius paimtų paskolų suma 769 355,90 Eur ir gražinta už 1 451 313,9 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 – 5 807 410,89 Eur, iš jų 2 528 089,72 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 2 826 567,29 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 450 829,86 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti. Pagal pateiktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ataskaitą S1 užregistruota sukauptų pervestinių sumų už palūkanas sudaro 1 924,02 Eur. Kitos mokėtinos sumos – 560,01 Eur.

Savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 23 163 320,55 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 22 367 869,42 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 906 080,96 Eur ir kitos pajamos – 275 764,95 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 23 396 267,44 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 23 395 704,50 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų perviršis buvo 845 403,52 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 rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-16 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	2023-11-17 09:29
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	2023-11-17 11:40
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.20231115.4
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	2024-03-20 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-