

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas, 6 lapai.

Plungė

Įm. kodas 188714469, Vytauto g. 12, Plungė,

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

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	178879549,64	155246030,56
I.	Nematerialusis turtas		534659,32	481620,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		50421,85	27127,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		484237,47	454493,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		140188014,57	117287557,83
II.1	Žemė		29063388,49	703267,00
II.2	Pastatai		8135640,04	8454099,49
II.3	Infrastruktūros statiniai		76416757,24	74681667,48
II.4	Kiti statiniai		12877262,23	10550210,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		549792,31	438592,42
II.6	Transporto priemonės		322721,38	322018,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		358770,29	339480,13
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		141356,05	141356,05
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12322326,54	21656866,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		38156875,75	37476852,08
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	578175,40	428269,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4263725,33	2215799,50
I.	Atsargos		84210,98	143604,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27408,67	69409,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5514,75	15480,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		51287,56	58715,17
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	486525,99	154587,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3147613,28	1822350,34
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		255,51	263,03
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1344,76	2179,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3136924,37	1814644,66
III.6	Kitos gautinos sumos		9088,64	5263,57
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		545375,08	95257,43
	IŠ VISO TURTO:		183721450,37	157890099,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	159912687,96	152678478,94
I.	Iš valstybės biudžeto		45100195,53	33712510,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		76470559,35	78132814,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36228322,50	38107196,03
IV.	Iš kitų šaltinių		2113610,58	2725958,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4243371,40	1889304,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		62156,74	61076,88

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		62156,74	60821,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	255,51
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4181214,66	1828227,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
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	28,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	28,50
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1375492,63	1171022,29
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1007935,40	284234,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		532078,71	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1265461,92	372934,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		246,00	7,96
F.	GRYNASIS TURTAS		19565391,01	3322315,88
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		16396432,96	436745,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		16396432,96	436745,64
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2779091,75	2562864,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		389866,30	322706,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67160,06	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		322706,24	322706,24
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		183721450,37	157890099,46

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Pečiulis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Pečkauskienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(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 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		22335059,82	17313223,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22335059,82	17313223,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9701993,86	8001964,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11005895,08	8130329,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		860720,24	1102308,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		766450,64	78620,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61549,81	67201,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-61549,81	-67201,36
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		22063120,45	17310440,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3405781,97	2774996,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4267657,61	1557718,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		972882,76	815360,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14570,93	1720,43
V.	TRANSPORTO		78939,87	71341,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		18359,02	8206,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		740857,48	1024978,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		23424,03	816,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		98736,68	74535,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9315823,26	8996844,82
XI.	NUOMOS		26125,66	18888,08
XII.	FINANSAVIMO		2408803,93	1484283,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		555009,09	428238,86
XIV.	KITOS		136148,16	52509,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		271939,37	2782,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-226767,96	69757,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		205505,21	270664,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		196667,70	100830,95
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		235605,47	100076,45
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5,66	-70,67
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		45165,75	72469,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		216227,75	426527,34
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		261393,50	498996,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto administracijos vadovas)

Dalius Pečiulis

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Genovaitė Pečkauskienė

(vardas ir pavardė)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 188714469

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2024 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. birželio 30 d.

Plungė

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014.

Pagrindiniai duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą yra pateikti Savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

2. Finansiniai metai.

Savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.

Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos struktūra yra: Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Administracijos patarėjas, savivaldybės gydytojas, vyriausiasis inžinierius, jaunimo reikalų koordinatorius, Architektūros ir teritorijų planavimo, Bendrųjų reikalų, Buhalterinės apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos, Finansų ir biudžeto, Informacinių technologijų, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių, Socialinės paramos, Strateginio planavimo ir investicijų, Švietimo ir sporto, Viešųjų pirkimų, Vietos ūkio, Turto, Žemės ūkio skyriai ir seniūnijos.

Pagrindiniai duomenys apie įstaigos filialus yra pateikti Savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

4. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

Savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus subjektas, sudaręs žemesnio lygio finansines ataskaitas ir apskaitęs bei pateikęs kontroliuojamų viešojo sektoriaus, kontroliuojamų bei asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus bei kitų subjektų informaciją. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus yra pateikta ataskaitoje „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus“ (1 priedas).

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais ir pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.

Savivaldybės administracijos Apskaitos vadovas bei sąskaitų planas patvirtinti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DE-1145, o kai kurie Apskaitos vadovo punktai pakeisti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. DE-230. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti pirmame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Finansinių ataskaitų forma

Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Savivaldybės administracijos 2024 m. finansines ataskaitas, yra pateikti Savivaldybės administracijos Apskaitos vadove bei Savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte „Dėl 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio“ (žr. www.plunge.lt).

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

III. PASTABOS

3.1. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. P04).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 23 633,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 15,2 %) ir sudarė 178 879,5 tūkst. Eur.

Žemės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 28 360,1 tūkst. Eur ir sudarė 29 063,4 tūkst. Eur. Žemės sklypų (valstybinė žemė) įsigijimo savikaina padidėjo už 13 832,2 tūkst. Eur, tikrosios vertės pokytis - už 14 529,3 tūkst. Eur dėl nemokamai gautų sklypų iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T1-340 „Dėl įgaliojimo Plungės rajono savivaldybės merui pasirašyti valstybinės žemės sklypų, perduodamų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Plungės rajono savivaldybei, perdavimo–priėmimo aktus“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje žemės sklypų (valstybinė žemė) balansinė vertė sudarė 28 889,9 tūkst. Eur. Žemės sklypų (savivaldybių žemė) įsigijimo savikaina sumažėjo 1,6 tūkst. eur ir sudarė 116,5 tūkst. Eur, tikrosios vertės pokytis padidėjo 0,2 tūkst. Eur ir sudarė 57,0 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje balansinė vertė sudarė 173,5 tūkst. Eur

Infrastruktūros statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 1 735,1 tūkst. Eur ir sudarė 76 416,8 tūkst. Eur. Dėl iš nebaigtos

statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų infrastruktūros turto grupė padidėjo 5 158,7 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl sukaupto nusidėvėjimo.

Kitų statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 2 327,1 tūkst. Eur ir sudarė 12 877,3 tūkst. Eur. Dėl iš nebaigtos statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų kitų statinių turto grupė padidėjo 2 834,1 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl sukaupto nusidėvėjimo.

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų turto grupės vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, sumažėjo 9 334,5 tūkst. Eur (pasikeitimas – 43,1 %) ir sudarė 12 322,3 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą sumažėjo 100,5 tūkst. Eur ir sudarė 0,8 tūkst. Eur. Užbaigus vykdomų projektų esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės perkelta iš viso už 11 284,0 tūkst. Eur turto: į kito nematerialiojo turto grupę – už 68,3 tūkst. Eur; į mašinų ir įrenginių turto grupę – už 82,7 tūkst. Eur; į gyvenamųjų pastatų turto grupę – už 955,4 tūkst. Eur, į infrastruktūros statinių grupę – už 5 158,7 tūkst. Eur, į kitų statinių turto grupę – už 2 834,1 tūkst. Eur; į parkų ir skverų želdinių turto grupę – 149,9 tūkst. Eur; perduota viešojo sektoriaus subjektams – už 538,7 tūkst. Eur ir ne viešojo sektoriaus subjektams – už 1 481,6 tūkst. Eur.

3.2. Biologinis turtas (pastaba Nr. P07).

Biologinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 149,9 tūkst. Eur ir laikotarpio pabaigoje sudarė 578,2 tūkst. Eur. Biologinio turto grupė padidėjo dėl iš nebaigtos statybos grupės perduotos vertės užbaigus vykdomo projekto darbus. Biologinio turto vertės padidėjimas apskaitytas įsigijimo savikaina.

3.3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. P09, P10).

Ataskaitinio laikotarpio išankstinių apmokėjimų balansinė vertė padidėjo 331,9 tūkst. Eur, palyginti su praėjusiu ataskaitinio laikotarpio metų pabaiga, ir sudarė 486,5 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo ateinančių laikotarpių sąnaudų padidėjimas už 137,8 tūkst. Eur bei išankstiniai mokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 206,8 tūkst. Eur.

Gautinos sumos per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 1 325,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 72,7 %), palyginti su praėjusiu laikotarpiu metų pabaigoje, ir sudarė 3 147,6 tūkst. Eur; iš jų sukauptos gautinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 1 322,3 tūkst. Eur ir sudarė 3 136,9 tūkst. Eur (pasikeitimas – 72,9 %). Sukauptos gautinos sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 850,0 tūkst. Eur ir sudarė 1 453,8 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 477,3 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 504,1 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų padidėjo 5,1 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5,1 tūkst. Eur; sukauptų gautinų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo; sukauptos pajamos už perduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjo 11,4 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 111,7 tūkst. Eur; kitos sukauptos finansavimo pajamos padidėjo 1,3 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 62,2 tūkst. Eur.

3.4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, finansavimo sumų likučiai (pastaba Nr. P12).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 Finansavimo sumos ataskaitoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę

paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ (2 priedas). Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 4,7 % (pasikeitimas – 7 234,2 tūkst. Eur) ir sudarė 159 912,7 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų, išskyrus neatlygintinai gautą turta, už 19 023,5 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 8 737,6 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 9 207,1 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų – už 954,1 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 124,6 tūkst. Eur. Gauta neatlygintinai turto finansavimo sumų už 12 467,4 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 12 391,2 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 0 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų – už 42,2 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 34,0 tūkst. Eur.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota finansavimo sumų už 3 397,9 tūkst. Eur, perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 2 408,8 tūkst. Eur. Finansavimo sumų sumažėjo dėl turto pardavimo – už 292,6 tūkst. Eur, dėl panaudojimo savo veiklai – 18 306,4 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

Sudarė Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Genovaitė Pečkauskienė, tel. (8 448) 73 151

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (EUR)	Dotacijų balansinė vertė (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (EUR)		Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (EUR)
1	2	3	4	5		6	7	8
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos		100	293 580,81		- 237 570,22	1 501 633,21	
2.1.	Plungės rajono savivaldybės ligoninė	J.Tumo Vaižganto g. 89, Plungė	100,00	293 379,81		- 243 621,54	1 473 671,87	Žmonių sveikatos priežiūros veikla
2.2.	VŠĮ "Plungės atviras jaunimo centras"	Vytauto g. 12, Plungė	100	-		- 1 507,28	- 2 989,56	Jaunimo neformalus ugdymas, laisvalaikio užimtumo organizavimas, verslumo ugdymas
2.3.	VŠĮ "Plungės bendruomenės centras"	Vytauto g. 29, Plungė	50	200,00		- 3 917,95	- 3 893,86	Socialinių paslaugų teikimas Plungės bendruomenės: invalidams, grupėms ir organizacijoms, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės sąaugumui užtikrinti
2.4.	VŠĮ "Plungės futbolas"	Parko g. 3b, Plungė	34,000	1,00		11 476,55	34 844,76	Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų futbolo plėtra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriklausomas viešasis subjektas		X	28,96		- 174,00	58,00	
3.1.	VŠĮ "Šateikių vaikų dienos centras"	Bažnyčios g. 1, Šateikiai	50	28,96		-	58,00	Vaikų socialinių bei darbinių įgudžių ugdymas; alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija; socialinis darbas su vaikais ir paauglių šeimomis ir kt.
3.2.	VŠĮ Susitaikinimo sodyba	Minijos g.22, Pakutuvėnų k., Šateikių sen., Plungės r.	51	88,62		- 174,00	-	Teikti viešąsias paslaugas prie vienuolynų ir kitų objektų, taip pat organizuoti viešųjų paslaugų tekimą, visokeriopai skatinti ir remti įvairias kultūrines programas, organizuojant kūrinių pristymą, populiarinimo veiklą sakraliniuose objektuose.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės		X	X		23 670,00	755 230,00	
4.2.	SĮ "Plungės būstas"	I. Končiaus g. 3, Plungė	X	X		23 670,00	755 230,00	Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų priežiūra, remontas ir eksploatavimas, teritorijų priežiūra, pirties paslaugos, elektros instaliacijų įrengimas ir priežiūra.
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės		X	10 695 537,60	24 490 154,91	180 155,00	12 776 958,00	
5.1.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Pramonės pr. 13B, Plungė	100,00	1 571 224,80		- 18 441,00	854 872,00	Keleivių vežimas
5.2.	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V.Mačernio g. 19, Plungė	100	1 663 689,40	626 819,85	- 71 047,00	1 099 860,00	Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas
5.3.	UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė	25,00	251 502,00	775 145,11	2 272,00	1 006 008,00	Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
5.4.	UAB "Plungės vandenys"	Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.	100,00	7 209 121,40	23 088 189,95	267 371,00	9 816 218,00	Vandens tiekimas, nuotekų valymas, šalinimas
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	UAB "Toksika"	Kuro g. 15, Vilnius	0,0036	232,58				Buitinių ir kt. pavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas, pervežimas, saugojimas
7.3.2.	UAB "Alsėdžių vaistinė"	Telšių g. 10B, Alsėdžiai, Plungės r.	11,17	365,4				Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba

P12 Finansavimo sumos

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 [2024-01-01 - 2024-06-30]									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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33 712 510,37	8 737 650,52	0,00	12 391 178,00	508 472,03	18 943,91	8 283 271,27	922 501,12	7 955,03	0,00	45 100 195,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33 674 880,92	510 844,72	0,00	12 391 178,00	2 742,48	18 943,91	761 336,35	794 007,63	0,00	0,00	44 999 873,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 629,45	8 226 805,80	0,00	0,00	505 729,55	0,00	7 521 934,92	128 493,49	7 955,03	0,00	100 322,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78 132 814,31	9 207 121,15	373 575,48	0,00	889 291,88	273 648,29	9 572 656,58	314 702,98	192 651,86	0,00	76 470 559,35
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 095 203,54	1 711 723,78	373 575,48	0,00	425 277,05	273 648,29	3 226 884,04	81 894,77	158 542,09	0,00	76 014 256,56
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 610,77	7 495 397,37	0,00	0,00	464 014,83	0,00	6 345 772,54	232 808,21	34 109,77	0,00	456 302,79
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):	38 107 196,03	954 139,20	0,00	42 205,11	2 000 177,72	0,00	418 421,54	437 165,96	19 452,62	0,00	36 228 322,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 953 652,32	91 394,47	-87,64	42 205,11	1 311 874,14	0,00	402 956,70	437 165,96	19 452,62	0,00	35 915 714,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	153 543,71	862 744,73	87,64	0,00	688 303,58	0,00	15 464,84	0,00	0,00	0,00	312 607,66
4.	Iš kitų šaltinių:	2 725 958,23	124 631,01	0,00	33 971,98	0,00	0,00	32 016,77	734 433,87	4 500,00	0,00	2 113 610,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 725 958,23	118 660,68	0,00	33 971,98	0,00	0,00	30 546,44	734 433,87	0,00	0,00	2 113 610,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,33	0,00	4 500,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	152 678 478,94	19 023 541,88	373 575,48	12 467 355,09	3 397 941,63	292 592,20	18 306 366,16	2 408 803,93	224 559,51	0,00	159 912 687,96

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m birželio 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-16 Nr. TFBA-49
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Pečkauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-16 14:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 15:51 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 09:17
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	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA_2024-06-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA_2024-06-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškin raštas_2024-06-30.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas 6_VSAFAS_1.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas_20VSAFAS_4.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-19 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---