

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 M. RUGSĖJO 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės rajono savivaldybės administracija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2024.11.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	180548172,93	155246030,56
I.	Nematerialusis turtas		512427,39	481620,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43932,14	27127,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		468495,25	454493,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		142513945,74	117287557,83
II.1	Žemė		29068842,29	703267,00
II.2	Pastatai		8255558,45	8454099,49
II.3	Infrastruktūros statiniai		77220630,78	74681667,48
II.4	Kiti statiniai		12662137,18	10550210,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		532724,54	438592,42
II.6	Transporto priemonės		313287,38	322018,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		326690,07	339480,13
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		141356,05	141356,05
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13992719,00	21656866,19
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		37521799,80	37476852,08
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	578175,40	428269,40
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4139828,08	2215799,50
I.	Atsargos		142472,38	143604,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84737,19	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		52220,44	58715,17
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	625852,34	154587,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2938047,55	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		143,41	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1080,69	2179,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2931276,27	1814644,66
III.6	Kitos gautinos sumos		5291,67	5263,57
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		433455,81	95257,43
	IŠ VISO TURTO:		185266176,41	157890099,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	161491689,33	152678478,94
I.	Iš valstybės biudžeto		45897287,36	33712510,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77590838,75	78132814,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35882229,82	38107196,03
IV.	Iš kitų šaltinių		2121333,40	2725958,23

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4427770,37	1889304,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		102670,99	61076,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		75967,99	60821,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		26703,00	255,51
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4325099,38	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		1367794,18	1171022,29
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1246123,10	284234,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		556832,14	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1154348,96	372934,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1,00	7,96
F.	GRYNASIS TURTAS		19346716,71	3322315,88
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		16470703,47	436745,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		16470703,47	436745,64
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2429265,25	2562864,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		446747,99	322706,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		124041,75	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:		185266176,41	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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.11.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		32797993,32	25918047,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		32797993,32	25918047,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14671040,37	12549398,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15973891,27	11958344,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1350255,18	1264157,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		802806,50	146147,63
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		90119,04	90190,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-90119,04	-90190,53
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		32477235,97	25831920,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5015468,89	4141804,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6433243,61	3235194,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1505986,84	1269314,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25172,66	7429,27
V.	TRANSPORTO		172684,30	108132,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		24635,42	13320,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1432313,14	1214537,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		84484,23	866,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		150033,51	133704,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		13806852,15	13045148,26
XI.	NUOMOS		41277,90	36110,53
XII.	FINANSAVIMO		2863910,03	1934320,24
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		772172,34	627575,73
XIV.	KITOS		149000,95	64460,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		320757,35	86127,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-167500,25	25210,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		324473,21	505843,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		200634,70	270776,86
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		291338,76	209855,98
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		153251,44	111267,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-184802,75	357367,59
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-31551,31	468634,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Dalius Pečiulis
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

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 III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. rugsėjo 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 25 302,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 16,3 %) ir sudarė 180 548,2 tūkst. Eur.

Žemės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 28 365,6 tūkst. Eur ir sudarė 29 068,8 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 28 894,7 tūkst. Eur. Žemės sklypų (savivaldybių žemė) įsigijimo savikaina sumažėjo 1,6 tūkst. eur ir sudarė 116,5 tūkst. Eur, tikrosios vertės pokytis padidėjo 0,8 tūkst. Eur ir sudarė 57,6 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje balansinė vertė sudarė 174,1 tūkst. Eur

Infrastruktūros statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 2 539,0 tūkst. Eur ir sudarė 77 220,6 tūkst. Eur. Dėl iš nebaigtos

statybos turto grupės perduotų užbaigtų darbų infrastruktūros turto grupė padidėjo 5 382,1 tūkst. Eur bei sumažėjo dėl sukaupto nusidėvėjimo.

Kitų statinių turto grupės balansinė vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su metų pradžios laikotarpiu, padidėjo 2 111,9 tūkst. Eur ir sudarė 12 662,1 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 7 664,1 tūkst. Eur (pasikeitimas – 35,4 %) ir sudarė 13 992,7 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą sumažėjo 99,7 tūkst. Eur ir sudarė 1,6 tūkst. Eur. Užbaigus vykdomų projektų esminio pagerinimo, rekonstrukcijos, tvarkybos ir statybos darbus, iš nebaigtos statybos grupės perkelta iš viso už 11 754,5 tūkst. Eur turto: į kito nematerialiojo turto grupę – už 70,8 tūkst. Eur; į mašinų ir įrenginių turto grupę – už 82,7 tūkst. Eur; į gyvenamųjų pastatų turto grupę – už 971,1 tūkst. Eur; į negyvenamųjų pastatų turto grupę – už 2,3 tūkst. Eur; į infrastruktūros statinių grupę – už 5 382,1 tūkst. Eur, į kitų statinių turto grupę – už 2 834,1 tūkst. Eur; į kitą ilgalaikio materialiojo turto grupę – už 8,2 tūkst. Eur; į parkų ir skverų želdinių turto grupę – 149,9 tūkst. Eur; perduota viešojo sektoriaus subjektams – už 765,2 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 471,3 tūkst. Eur, palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio metų pabaiga, ir sudarė 625,9 tūkst. Eur. Didžiausią įtaką padidėjimui turėjo ateinančių laikotarpių sąnaudų padidėjimas už 229,8 tūkst. Eur bei išankstiniai mokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams už 250,4 tūkst. Eur.

Gautinos sumos per vienerius metus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 1 115,7 tūkst. Eur (pasikeitimas – 61,2 %), palyginti su praėjusiu laikotarpiu metų pabaigoje, ir sudarė 2 938,0 tūkst. Eur; iš jų sukauptos gautinos sumos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, palyginti su praėjusių metų pabaiga, padidėjo 1 116,6 tūkst. Eur ir sudarė 2 931,3 tūkst. Eur (pasikeitimas – 61,5 %). Sukauptos gautinos sumos iš Savivaldybės biudžeto padidėjo 692,7 tūkst. Eur ir sudarė 1 296,6 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto padidėjo 364,2 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 391,0 tūkst. Eur; sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų padidėjo 6,5 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6,5 tūkst. Eur; sukauptų gautinų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo; sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas padidėjo 38,1 tūkst. Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 161,2 tūkst. Eur; kitos sukauptos finansavimo pajamos padidėjo 15,1 tūkst. Eur ir ketvirčio pabaigoje sudarė 76,0 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 5,8 % (pasikeitimas – 8 813,2 tūkst. Eur) ir sudarė 161 491,7 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų, išskyrus neatlygintinai gautą turta, už 29 906,1 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 14 725,1 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 13 680,9 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų – už 1 331,5 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 168,5 tūkst. Eur. Gauta neatlygintinai turto finansavimo sumų už 12 611,7 tūkst. Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – už 12 535,1 tūkst. Eur, iš Savivaldybės biudžeto – už 0 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų – už 42,4 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – už 34,2 tūkst. Eur.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota finansavimo sumų už 3 397,9 tūkst. Eur, perduota ne viešojo sektoriaus subjektams už 4 407,3 tūkst. Eur. Finansavimo sumų sumažėjo dėl turto pardavimo – už 292,6 tūkst. Eur, dėl panaudojimo savo veiklai – 28 569,4 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 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos		100	293 580,81		- 346 687,09	1 392 516,34	
2.1.	Plungės rajono savivaldybės ligoninė	J.Tumo Vaižganto g. 89, Plungė	100,00	293 379,81		- 357 723,22	1 359 570,19	Žmonių sveikatos priežiūros veikla
2.2.	VŠĮ "Plungės atviras jaunimo centras"	Vytauto g. 12, Plungė	100	-		- 246,37	- 1 728,65	Jaunimo neformalus ugdymas, laisvalaikio užimtumo organizavimas, verslumo ugdymas
2.3.	VŠĮ "Plungės bendruomenės centras"	Vytauto g. 29, Plungė	50	200,00		8 219,70	8 243,79	Socialinių paslaugų teikimas Plungės bendruomenei: invalidams, grupėms ir organizacijoms, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės saugumui užtikrinti
2.4.	VŠĮ "Plungės futbolas"	Parko g. 3b, Plungė	34,000	1,00		3 062,80	26 431,01	Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų futbolo plėtra
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų		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 darbinų įgūdžių ugdymas; alkoholio bei narkotinių medžiagų vartojimo prevencija; socialinis darbas su vaikų 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, visokeriopa skatinti ir remti įvairias kultūrinės programos, organizuojant kūrinių pristymą, populiarinimo veiklą sakraliniuose objektuose, skatinant turizmo veiklą.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės		X	X		28 340,00	759 900,00	
4.2.	SĮ "Plungės būstas"	I. Končiaus g. 3, Plungė	X	X		28 340,00	759 900,00	Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų priežiūra, remontas ir eksploatavimas, teritorijų priežiūra, pirties paslaugos, elektros instaliacijų įrengimas ir priežiūra, daugiabučių namų, neįregistravusių bendrijų, administravimas
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės		X	10 644 333,60	24 256 109,46	- 138 115,00	11 897 738,00	
5.1.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Pramonės pr. 13B, Plungė	100,00	1 571 224,80		- 17 432,00	855 881,00	Keleivių vežimas
5.2.	UAB "Plungės šilumos tinklai"	V.Mačernio g. 19, Plungė	100	1 663 689,40	612 042,51	- 240 422,00	930 485,00	Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas
5.3.	UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"	J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė	25,00	200 298,00	747 405,18	118 846,00	561 632,00	Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas
5.4.	UAB "Plungės vandenys"	Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.	100,00	7 209 121,40	22 896 661,77	893,00	9 549 740,00	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 "Alsėdzių vaistinė"	Telšių g. 10B, Alsėdziai, Plungės r.	11,17	365,4				Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualetu 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 - 2024-09-30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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	14 725 079,90	0,00	12 535 098,75	703 712,29	18 943,91	13 268 310,87	1 019 544,73	64 889,86	0,00	45 897 287,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33 674 880,92	1 741 891,32	38,79	12 535 098,75	33 012,17	18 943,91	1 213 521,27	819 558,50	53 407,64	0,00	45 813 466,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 629,45	12 983 188,58	-38,79	0,00	670 700,12	0,00	12 054 789,60	199 986,23	11 482,22	0,00	83 821,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78 132 814,31	13 680 948,29	2 803 702,98	0,00	1 467 933,70	273 648,29	14 538 038,12	460 804,76	286 345,37	143,41	77 590 838,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 095 203,54	2 391 723,26	2 803 702,98	0,00	651 775,64	273 648,29	4 902 932,12	99 928,64	175 902,06	0,00	77 186 443,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37 610,77	11 289 225,03	0,00	0,00	816 158,06	0,00	9 635 106,00	360 876,12	110 443,31	143,41	404 395,72
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	1 331 555,03	0,00	42 382,93	2 235 692,47	0,00	694 632,41	649 126,67	19 452,62	0,00	35 882 229,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37 953 652,32	127 840,45	132,14	42 382,93	1 312 051,96	0,00	621 358,37	649 126,67	19 452,62	0,00	35 522 018,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	153 543,71	1 203 714,58	-132,14	0,00	923 640,51	0,00	73 274,04	0,00	0,00	0,00	360 211,60
4.	Iš kitų šaltinių:	2 725 958,23	168 502,32	0,00	34 179,35	0,00	0,00	68 372,63	734 433,87	4 500,00	0,00	2 121 333,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 725 958,23	118 660,68	0,00	34 179,35	0,00	0,00	45 877,51	734 433,87	0,00	0,00	2 098 486,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	49 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,12	0,00	4 500,00	0,00	22 846,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	152 678 478,94	29 906 085,54	2 803 702,98	12 611 661,03	4 407 338,46	292 592,20	28 569 354,03	2 863 910,03	375 187,85	143,41	161 491 689,33

* 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. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-18 Nr. TFBA-100
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	2024-11-18 15:25
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	2024-11-18 15:47
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)	FAR_2024-09-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA__2024-09-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškin raštas_2024-09-30.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas__VSAFAS_1_2024-09-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas_P12_Finansavimo sumos_2024-09-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-26 nuorašą suformavo Genovaitė Pečkauskienė
Paieškos nuoroda	-

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