

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.11.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		36316,80	255,51
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		36316,80	255,51
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11638948,74	10361538,42
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		4855537,85	6908747,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		265460,49	845613,62
III.3	Gautinos finansavimo sumos		261075,02	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7963,08	20224,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4278899,62	6019406,91
III.6	Kitos gautinos sumos		42139,64	23502,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6783410,89	3452790,93
	IŠ VISO TURTO:		11675265,54	10361793,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		903903,57	238967,75
I.	Iš valstybės biudžeto		903903,57	238967,75
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		17409987,17	15086331,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6757992,43	5930203,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6757992,43	5930203,42
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10651994,74	9156127,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		878690,30	1721507,47
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		143,41	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.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		9772277,91	7434269,17
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		883,12	322,46
F.	GRYNASIS TURTAS		-6638625,20	-4963504,84
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6638625,20	-4963504,84
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1675120,36	435017,97
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4963504,84	-5398522,81
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		11675265,54	10361793,93

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)

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 [2024-01-01 - 2024-09-30]									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):	238 967,75	19 530 400,80	0,00	0,00	19 052 520,20	0,00	0,00	0,00	74 019,80	261 075,02	903 903,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	1 615 105,89	208 084,07	0,00	1 749 170,16	0,00	0,00	0,00	74 019,80	90 585,33	90 585,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	238 967,75	17 915 294,91	-208 084,07	0,00	17 303 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	170 489,69	813 318,24
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	238 967,75	19 530 400,80	0,00	0,00	19 052 520,20	0,00	0,00	0,00	74 019,80	261 075,02	903 903,57

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

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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.11.18 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		26314072,63	24069401,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		25411764,34	23163320,55
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		25411764,34	23163320,55
II.1.1.	Mokesčių pajamos		25411764,34	23163320,55
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		902308,29	906080,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		902308,29	906080,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		28082006,43	23396267,44
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2032,11	562,94
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		28079974,32	23395704,50
IV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1767933,80	673134,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		211105,27	275764,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		211105,27	275764,95
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		-118291,83	-103495,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1675120,36	845403,52
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1675120,36	845403,52

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 (bhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2024 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės išdo aiškinamojo rašto bendrosios dalies informacija pateikta 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2024/03/Izdas-2023-12-31.pdf>

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės išdo apskaitos politika pateikta 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2024/03/Izdas-2023-12-31.pdf>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2024 metų rugsėjo 30 d. Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos sudarė 36 316,80 Eur. Šią sumą sudaro pagal užbaigtų įgyvendinti projektų VIPA sprendimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai apskaičiuotos gražintinos dotacijų sumos.

2024 metų rugsėjo 30 d. gautinų mokesčių likutis sudarė 265 460,49 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta Plungės rajono savivaldybei.

Gautinos finansavimo sumos sudarė 261 075,02 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas - 7 963,08, o kitos gautinos sumos sudaro 42 139,64 Eur, tame skaičiuje gautina komunalinių patarnavimų rinkliavos suma – 3 244,25 Eur, gautinos gražintinos finansavimo sumos – 37 703,00 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 4 278 899,62 Eur, iš jų 1 338 163,63 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 2 714 402,36 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 226 333,63 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 203 165,84 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6 783 410,89 Eur.

Per 2024 metų III ketvirčius gauta 19 530 400,80 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 19 052 520,20 Eur. Gražintų finansavimo sumų užregistruota 74 019,80 Eur ir gautinų finansavimo sumų – 261 075,02 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygus 903 903,57 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų likutis 2024 metų rugsėjo 30 d. yra 7 636 682,73 Eur, iš jų 878 690,30 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per III šių metų ketvirčius paimtų paskolų suma 1 701 601,88 Eur ir gražinta už 1 716 630,04 Eur.

Mokėtinų finansavimo sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigoje buvo 143,41 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 – 9 772 277,91 Eur, iš jų 3 082 843,24 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 3 631 393,15 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 499 078,87 Eur – sukauptų mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti. Kitas sukauptas mokėtinas sumas sudaro 2 558 962,65 Eur. Ši suma užregistruota pagal pateiktus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos duomenis.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 883,12 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 25 411 764,34 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 24 556 606,81 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 902 308,29 Eur ir kitos pajamos – 211 105,27 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo lygios 28 082 006,43 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 28 079 974,32 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas lygus (-118 291,83Eur), kadangi pajamos yra mažesnės nei sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas 1 675 120,36 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 2024 metų rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-19 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	2024-11-19 16:20
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	2024-11-19 23:52
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)	Finansavimo sumos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA.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.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-13 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-