

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 2025 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2025.05.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0.00	0.00
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		12352277.31	5565812.27
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		6910971.49	3321265.41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		276375.84	773468.51
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5516.66	22531.23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6532613.43	2508038.40
III.6	Kitos gautinos sumos		96465.56	17227.27
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5441305.82	2244546.86
	IŠ VISO TURTO:		12352277.31	5565812.27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		895673.13	203184.00
I.	Iš valstybės biudžeto		895673.13	203184.00
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		22154124.68	12566296.36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7706331.66	7282938.61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		7706331.66	7282938.61
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14447793.02	5283357.75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		304982.36	1166925.60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinės 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		2137.25	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		0.00	0.00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		14140408.62	4116227.01
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		264.79	205.14
F.	GRYNASIS TURTAS		-10697520.50	-7203668.09
I.	Rezervai		0.00	0.00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0.00	0.00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-10697520.50	-7203668.09
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3493852.41	-2240163.25
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7203668.09	-4963504.84
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNJOJO TURTO:		12352277.31	5565812.27

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(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 2025 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2025.05.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025.01.01 - 2025.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7324100.58	7126919.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0.00	0.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6903531.57	6848019.11
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		6903531.57	6848019.11
II.1.1.	Mokesčių pajamos		6903531.57	6848019.11
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		420569.01	278899.89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		420569.01	278899.89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		10804721.83	9351559.59
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1582.10	1211.32
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0.00	0.00
III.	FINANSAVIMO		10803139.73	9350348.27
IV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3480621.25	-2224640.59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21017.33	40212.70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21017.33	40212.70
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		-34248.49	-41073.96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3493852.41	-2225501.85
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3493852.41	-2225501.85

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 2025 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės išdo aiškinamojo rašto bendrosios dalies informacija pateikta 2024 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2025/03/2024-12-31-Plunges-rajono-savivaldybes-izdas.pdf>

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės išdo apskaitos politika pateikta 2024 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte <https://www.plunge.lt/wp-content/uploads/2025/03/2024-12-31-Plunges-rajono-savivaldybes-izdas.pdf>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2025 metų kovo 31 d. gautinų mokesčių likutis sudarė 276 375,84 Eur, kuris parodo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos banko sąskaitą įplaukusių mokesčių sumą, kuri liko nepervesta rajono savivaldybei.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ir kitos gautinos sumos sudaro 101 982,22 Eur, tame skaičiuje gautina komunalinių patarnavimų rinkliavos suma – 85 417,37 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis yra 6 532 613,43 Eur, iš jų 2 064 655,50 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 4 014 944,39 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 453 013,54 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 421 023,79 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 441 305,82 Eur.

Per 2025 metų pirmą ketvirtį gauta 7 135 483,44 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Lyginant su 2024 metų pirmu ketvirčiu, gauta 1 400 695,32 Eur daugiau. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 6 442 994,31 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 895 673,13 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų įsipareigojimų likutis 2025 metų kovo 31 d. yra 8 011 314,02 Eur, iš jų 304 982,36 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per pirmą šių metų ketvirtį paimtų paskolų suma 713 743,12 Eur ir grąžinta už 1 152 293,31 Eur.

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2 137,25 Eur. Šią sumą sudaro nekilnojamojo turto mokesčio permoka.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14 140 408,62 Eur, iš jų 4 071 884,88 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 4 872 517,71 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 525 225,77 Eur – sukaupčių mokėtinų sumų likutis biudžetinėms įstaigoms, kurios pervedė gautas pajamas už teikiamas paslaugas ir turi teisę šias lėšas susigražinti. Kitas sukauptas mokėtinas sumas sudaro 4 670 780,26 Eur. Ši suma užregistruota pagal pateiktus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos duomenis, kaip permokos, mokesčių skirtumai ir išankstiniai apmokėjimai.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 6 903 531,57 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 6 000 229,23 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 420 569,01 Eur ir kitos pajamos – 21 017,33 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10 804 721,83 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 10 803 139,73 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas lygus (-34 248,49 Eur), kadangi pajamos yra mažesnės nei sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas 3 493 852,41 Eur.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

Dalia Bagdonienė, tel. (0 448) 20 614
Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

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 [2025-01-01 - 2025-03-31]									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):	203.184,00	7.135.483,44	0,00	0,00	6.442.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.673,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	10.661,00	117.250,78	0,00	127.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	203.184,00	7.124.822,44	-117.250,78	0,00	6.315.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.673,13
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	203.184,00	7.135.483,44	0,00	0,00	6.442.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.673,13

* 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)	Plungės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2025 metų kovo 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-19 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	2025-05-19 14:12
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	2025-05-20 09:02
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)	PLUNGĖS RAJ. SAVIVALDYBĖS Išdo aiškinamasis raštas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-22 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-