

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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2025.11.18 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025-09-30	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		8027241,75	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		2365874,89	3321265,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		302005,12	773468,51
III.3	Gautinos finansavimo sumos		265822,51	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		705,75	22531,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1763147,07	2508038,40
III.6	Kitos gautinos sumos		34194,44	17227,27
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5661366,86	2244546,86
	IŠ VISO TURTO:		8027241,75	5565812,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2013159,95	203184,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2013159,95	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		18389041,70	12566296,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8695100,11	7282938,61
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8695100,11	7282938,61
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9693941,59	5283357,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1137513,83	1166925,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		0,00	0,00
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		8555919,90	4116227,01
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		507,86	205,14
F.	GRYNASIS TURTAŠ		-12374959,90	-7203668,09
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-12374959,90	-7203668,09
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5171291,81	-2240163,25
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-7203668,09	-4963504,84
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:		8027241,75	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)

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2025.11.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025.01.01 - 2025.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		29131608,92	26314072,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		27771189,61	25411764,34
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte		27771189,61	25411764,34
II.1.1.	Mokesčių pajamos		27771189,61	25411764,34
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		1360419,31	902308,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1360419,31	902308,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		34277864,23	28082006,43
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1720,50	2032,11
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
III.	FINANSAVIMO		34276143,73	28079974,32
IV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5146255,31	-1767933,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		98028,41	211105,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		98028,41	211105,27
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		-123064,91	-118291,83
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5171291,81	-1675120,36
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5171291,81	-1675120,36

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 RUGSĖJO 30 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 rugsėjo 30 d. gautinų mokesčių likutis sudarė 302 005,12 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 34 900,19 Eur, tame skaičiuje gautina komunalinių patarnavimų rinkliavos suma – 23 677,88 Eur.

Gautinos finansavimo sumos sudarė 265 822,51 Eur.

Sukauptų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 763 147,07 Eur, iš jų 1 059 698,77 Eur – sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, 420 942,60 Eur – sukauptos pajamos iš mokesčių. Kitos sukauptos pajamos sudarė 282 505,70 Eur, tame skaičiuje sukauptos komunalinių patarnavimų rinkliavos pajamos - 248 211,32 Eur.

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 661 366,86 Eur.

Per 2025 metų tris ketvirčius gauta 23 020 663,34 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto. Lyginant su 2024 metų I-III ketvirčiais, gauta 3 490 262,54 Eur daugiau. Perduota viešojo sektoriaus subjektams – 21 473 050,40 Eur. Gautinų sumų užregistruota 265 822,51 Eur. Gražintos finansavimo sumos sudarė 3 459,50 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 2 013 159,95 Eur.

Gautų ilgalaikių paskolų įsipareigojimų likutis 2025 metų rugsėjo 30 d. yra 9 832 613,94 Eur, iš jų 1 137 513,83 Eur ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis. Per šių metų III ketvirčius paimtų paskolų suma sudarė 2 544 797,90 Eur ir grąžinta už 1 162 048,17 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8 555 919,90 Eur, iš jų 3 383 128,46 Eur – sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, 4 256 568,94 Eur – sukauptos finansavimo sąnaudos, 585 243,11 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 330 979,39 Eur. Ši suma užregistruota pagal pateiktus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos duomenis, kaip permokos, mokesčių skirtumai ir išankstiniai apmokėjimai. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 507,86 Eur.

Rajono savivaldybės mokesčių pajamas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos mokesčių pajamos 27 771 189,61 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 26 824 501,72 Eur. Rinkliavų pajamos sudarė 1 360 419,31 Eur ir kitos pajamos – 98 028,41 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34 277 864,23 Eur, iš jų finansavimo sąnaudos sudarė 34 276 143,73 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas lygus (-123 064,91 Eur), kadangi pajamos yra mažesnės nei sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai einamųjų metų deficitas 5 171 291,81 Eur.

Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

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 [2025-01-01 - 2025-09-30]									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):	203 184,00	23 020 663,34	0,00	0,00	21 473 050,40	0,00	0,00	0,00	3 459,50	265 822,51	2 013 159,95
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	846 466,38	394 297,10	0,00	1 238 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98 768,73	101 341,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	203 184,00	22 174 196,96	-394 297,10	0,00	20 234 859,80	0,00	0,00	0,00	3 459,50	167 053,78	1 911 818,34
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	23 020 663,34	0,00	0,00	21 473 050,40	0,00	0,00	0,00	3 459,50	265 822,51	2 013 159,95
----	--------------------------	------------	---------------	------	------	---------------	------	------	------	----------	------------	--------------

* 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 savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės rajono savivaldybės išdo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2025 metų rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-18 Nr. FFA-6
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	2025-11-18 16:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-08 14:58 - 2030-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-19 08:13
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.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-19 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-19 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“