

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164307319 Verslo g. 6, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-04-24 Nr. V4-179

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		487077	492960
I.	Nematerialusis turtas		855	1221
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		855	1221
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektais ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		486222	491739
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		442964	445233
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7963	8226
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4654	5125
II.6	Transporto priemonės		17284	19366
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5527	5959
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7830	7830
III.	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		98427	38463
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		997	1030
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		997	1030
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstinių apmokėjimai		1032	838
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73382	35702
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		8315	280
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4897	8848
III.4	Sukauptos gautinos sumos		60171	26574
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		23016	893
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		585504	531423

D.	FINANSAVIMO SUMOS		484480	463180
I.	Iš valstybės biudžeto		22884	56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		338372	339728
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120942	120826
IV.	Iš kitų šaltinių		2282	2570
E.	ISIPAREIGOJIMAI		43817	14532
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		43817	14532
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinis sumos		5293	
II.9	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		25027	342
II.10	Sukauptos mokėtinis sumos		13497	14190
II.11	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		57207	53711
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		57207	53711
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		3496	19132
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		53711	34579
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		585504	531423

2018-03-31 2017-12-31

Direktorė

Birutė Viskontienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Virginija Kazanavičiūtė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164307319 Verslo g.6, Kretinga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-24 Nr.V4 -180

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		120699	100648
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		107491	89735
I.1.	Iš valstybės biudžeto	679	187	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	76456	70310	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5224	1956	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	25132	17282	
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13208	10913
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13208	10913	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		117203	98512
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	69620	61211	
II.	NUSIDEVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS	5883	5579	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	6619	5860	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		56	
V.	TRANSPORTO	2830	3050	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	200	88	
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	15	85	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	25370	16876	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	6666	5706	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3496	2136
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3496	2136
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3496	2136	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2018-03-31 2017-04-30

Birutė Viskontienė

(parasas) (vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(parasas) (vardas ir pavardė)



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-04-24 Nr.V4-181

Kretinga

Dienos veiklos centras įsteigtas Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimu Nr.96, įregistruotas 1999 m. gegužės 3 d. Įstaigos kodas 164307319. Dienos veiklos centras - tai socialinės globos įstaiga, turinti stacionarios socialinės globos struktūrinį padalinį Salantuose, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią.

2013-12-19 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-317 patvirtino 30 Dienos veiklos centro etatų. 2017 metų gruodžio 31 dieną buvo užimti 28,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir vienas soc. darbuotojo padėjėjos etatas, nes, taupant lėšas, Salantu padalinyje soc. Darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. Darbuotojo padėjėjų atostogų metu.

Atsižvelgiant į pasikeitusius socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, patvirtintus LR Socialinės apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-461, 2017 m. spalio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T2-271 patvirtino 35 Dienos veiklos centro etatus. 2018 m. reikalingi darbuotojai į darbą bus priimami atsižvelgiant į realią situaciją.

2018 metų pradžioje Centre dirbo 31 darbuotojas, o I ketvirčio pabaigoje - 36 darbuotojai (19 – Kretingoje; 17 – Salantuose). Salantu padalinyje, laike susirgusių darbuotojų, buvo priimtos laikinai 3 socialinio darbuotojo padėjėjos ir valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metų I ketv. –33.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 42 sąrašiniai klientai, o Salantu padalinyje - 11 klientų dienos socialinė globoje ir 4 - trumpalaikėje globoje.

2018 m. I ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

Dienos veiklos centras nuo 2017-05-01 dalyvauja Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projekte LLI-212 „See Another Way“, kuris baigsis 2019 m. balandžio mėn. Projekto tikslas: skatinti lygias galimybes asmenims su negalia ir mažinti asmenų, turinčių regėjimo sutrikimų, socialinę atskirtį. Pirmas projekto periodas buvo 2017 m. gegužės-spalio mėn. Dabar vyksta šio projekto antras periodas, kuris baigsis 2018 m. balandžio 30 d. Šiame periode pagal projektą Dienos veiklos centre bus atlikti aplinkos (lauke ir patalpų viduje) pritaikymo darbai akliems arba turintiems regėjimo sutrikimus žmonėms, yra išleistos taktiliniu ir Brailio raštu su tarptautiniais simboliais brošiūros, skirtos visuomenei regėjimo negalios problemos pažinimui ir supratimui.

Ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymų I ketv. nebuvo.

Per 2018 metų I ketvirtį Centras ir toliau gavo paramą maisto produktais iš LPF „Maisto banko“, dėl ko buvo suraupyta lėšų, skirtų klientų mitybai.

Pridedama: 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Birutė Viskontienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI (2018 m. I ketv.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne vietojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimasis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56	16857	0	0	409	0	0
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį		424			220		204
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	56	16433			189		6380
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339728	50101	0	0	51457	0	0
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	338018	2507			3831		336694
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1710	47594			47626		1678
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):	120826	6267	0	0	6151	0	120942
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	120826	2827			2711		120942
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3440			3440		0
4.	Iš kitų šaltinių:	2570	419		24686	0	0	-223
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	1230			24686			2282
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1340	419			419		942
5.	Is viso finansavimo sumų	463180	73644		24686		83187	484480