

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164307319 Verslo g. 6, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-31 Nr. V4-322

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		497644	492960
I.	Nematerialusis turtas		488	1221
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		488	1221
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		497156	491739
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		440694	445233
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7700	8226
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4223	5125
II.6	Transporto priemonės		16406	19366
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5116	5959
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23017	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			7830
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99280	38463
I.	Atsargos		1034	1030
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1034	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.	Išankstiniai apmokėjimai		768	838
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77935	35702
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		6408	280
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4963	8848
III.4	Sukauptos gautinos sumos		66564	26574
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19543	893
	IŠ VISO TURTO:		596924	531423

D.	FINANSAVIMO SUMOS		496585	463180
I.	Iš valstybės biudžeto		17307	56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		357341	339728
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119691	120826
IV.	Iš kitų šaltinių		2246	2570
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39661	14532
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39661	14532
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		2799	
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27371	342
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		9491	14190
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		60678	53711
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60678	53711
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6967	19132
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53711	34579
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		596924	531423

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2018-06-30

2017-12-31

Birutė Viskontienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-31 Nr.V4 -323

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		251382	217918
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225660	196109
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25715	39347
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		139767	103120
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17557	5039
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42621	48603
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25722	21809
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25722	21809
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		244415	213248
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		152336	125706
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10992	11159
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9676	9070
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		180	116
V.	TRANSPORTO		6272	6271
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1504	1142
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15	222
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46521	48662
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16918	10899
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6967	4670
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6967	4670
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6967	4670
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2018-06-30

2017-06-30

Birutė Viskontienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ ANTROJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-07-31 Nr. V4-324

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.

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 yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų sk. ir negalios lygį).

2018 metų II ketvirčio pabaigoje Centre dirbo 34 darbuotojai (18 – Kretingoje; 16 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike sergančių ir atostogaujančių socialinio darbuotojo padėjėjų, dirbo laikinai 2 socialinio darbuotojo padėjėjos ir valytoja. Laikinai dirbanti valytoja pakeičia valytoją, laikinai dirbančia socialinio darbuotojo padėjėja ir išleidžianti atostogų socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metų II ketv. –34.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 42 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 13 klientų dienos socialinėje globoje ir 6 - trumpalaikėje globoje.

2018 m. II 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 ERDF 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. Per du veiklos periodus (2017-04-01/2018-04-01) Dienos veiklos centre jau 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, vykdyti mokymai socialiniams darbuotojams, teikta psichologinė ir juridinė pagalba klientams ir jų artimiesiems. Jau pateiktos ataskaitos už du šio projekto periodus (47,2 tūkst. EUR sumai). Už pirmą periodą gauta subsidija.

Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. Dienos veiklos centras vykdo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamą

projektą "Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region/SocQuality" Nr. LLI-317.

Projekto tikslas - pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę bei įgyvendinti socialinės aprėpties priemones neįgaliesiems.

Dienos veiklos centre projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą sunkios negalios asmenims, suteikiant galimybę gauti paslaugas pagal turimą negalios lygį. Tuo tikslu bus įrengtas multisensorinis kambarys su visa reikalinga įranga, lauko teritorijoje bus pastatytos sūpynės vežimėliais besinaudojantiems neįgaliesiems ir vasaros pavėsinės, kuriose šiltuoju metų sezonu bus vykdomi užsiėmimai. Bus teikiamos psichologo ir kineziterapeuto paslaugos sunkios negalios asmenims. Pritaikyta aplinka pagerins sunkios negalios asmenų gyvenimo kokybę, suteiks jiems pilnavertiškumo jausmą ir mažins socialinę atskirtį.

Per 2018 m. II ketv. kaip IT vienetas buvo įsigytas (įranga +darbai) „Lauko ir patalpų pritaikymas akliems ir silpnaregiams“ už 23507 EUR, o nurašyta 4 ilgalaikio turto vienetai (Spausdintuvas, siuvimo mašina, kopijavimo aparatas, skalbimo mašina) už 2157 EUR.

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

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

Direktore



Birutė Viskontienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2018 m. II ketv.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	22884	18490	0	0	0	0	24039	0	0	0	17307	13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204	1102					549				757		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22680	17388					23490			-28	16550		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	338372	85801	0	0	0	0	66832	0	0	0	357341		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	336694	21324	951				5155				353814		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1678	64477	-951				61677				3527		
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):	120942	0	0	0	0	0	1251	0	0	0	119691		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	120942		-258				1251				119433		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			258								258		
4.	Iš kitų šaltinių:	2282	1030	0	16608	0	0	17674	0	0	0	2246		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	942		223	16608			16672				1101		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1340	1030	-223				1002				1145		
5.	Iš viso finansavimo sumų	484480	105321	0	16608	0	0	109796	0	0	0	496585		