

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-13 Nr. V4-469

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|-----------------|---|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 493421 | 492960 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 122 | 1221 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 122 | 1221 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 493299 | 491739 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 438425 | 445233 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 7437 | 8226 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3805 | 5125 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 15527 | 19366 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4705 | 5959 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 23400 | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 7830 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 142311 | 38463 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1017 | 1030 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 1017 | 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 | | 799 | 838 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 88807 | 35702 |
| III.1 | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos | | | |
| III.2 | Gautinos finansavimo sumos | | 17447 | 280 |
| III.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 4965 | 8848 |
| III.4 | Sukauptos gautinos sumos | | 66395 | 26574 |
| III.5 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 51688 | 893 |
| V. | Pinigai ir pinigu ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 635732 | 531423 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|---------------|---------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 543882 | 463180 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 31607 | 56 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 360731 | 339728 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 147289 | 120826 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4255 | 2570 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 31726 | 14532 |
| I. | Ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai jsipareigojimai | | 31726 | 14532 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjininių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| 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 | Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos | | | |
| II.8 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 3495 | | |
| II.9 | Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai | 27077 | 342 | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | 1154 | 14190 | |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 60124 | 53711 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas pervažis ar deficitas | 60124 | 53711 | |
| IV.1 | Einamujų metų pervažis ar deficitas | 6413 | 19132 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | 53711 | 34579 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 635732 | 531423 |

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2018-09-30

2017-12-31

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-13 Nr.V4 - 470

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 362675 | 287880 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 324975 | 255889 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 26716 | 37570 | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 218252 | 156864 | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų | 25134 | 6105 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 54873 | 55350 | |
| II. | MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 37700 | 31991 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 37700 | 31991 | |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 350253 | 283710 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 229271 | 170567 | |
| II. | NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | 16332 | 17411 | |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 12035 | 11239 | |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 536 | 64 | |
| V. | TRANSPORTO | 8886 | 6143 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 1504 | 619 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 115 | 6582 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | 1 | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 59380 | 54812 | |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 2021 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 22193 | 14252 | |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 12422 | 4170 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -6009 | 0 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 6009 | |
| 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 | | 6413 | 4170 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 6413 | 4170 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2018-09-30 2017-09-30

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 TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-11-14 Nr.V4-471

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. rugėjo 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 lygi).

2018 metų III ketvirčio pabaigoje Centre dirbo 34 darbuotojai (19 – Kretingoje; 15 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių socialinio darbuotojo padėjėjų, dirbo laikinių valytoja. Laikinių dirbanti valytoja pakeičia valytoją, laikinių dirbančia socialinio darbuotojo padėjėja, kuri išleidžia atostogų socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metų III ketv. –34.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 42 sąrašiniai klientai, o Salantuose padalinyje - 13 klientų dienos socialinėje globoje ir 7- trumpalaikėje globoje.

2018 m. III ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo dvi darbuotojos - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato) ir valytoja (1 etatas).

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 mén. Projekto tikslas: skatinti lygias galimybes asmenims su negalia ir mažinti asmenų, turinčių regėjimo sutrikimų, socialinę atskirtį. Per veiklos laikotarpį 2017-04-01/2018-09-30 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 psychologinė 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, už antrą - 70% subsidijos.

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 igyvendinti socialinės aprėties priemones neįgaliesiems.

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

Per 2018 m. III ketv. kaip IT vienetas buvo įsigytas kito ilgalaikio turto vienetas – sumontuota segmentinė tvora - Salantų padalinyje už 1117,65 EUR už paramos lėšas, gautas iš užsienio ir Lietuvos rėmėjų.

Per 2018 metų III 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 ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI (2018 m. III ketv.)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinių laikotarpi | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
|-------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavim as | Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikai | Finansavimo sumų (gražintų) pasiskirtimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 17307 | 13850 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui išsigytį | 757 | | | | 272 | | 871 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 16550 | 13850 | | | 149 | | 31607 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 357341 | 90510 | 0 | 0 | 87120 | 0 | 485 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui išsigytį | 353814 | 800 | | | 3894 | | 360731 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3527 | 89710 | | | 83226 | | 350720 |
| 3. | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti): | 119691 | 23727 | 0 | 0 | 6297 | 0 | 10168 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui išsigytį | 119433 | 19980 | | | 2292 | | 147289 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 258 | 3747 | | | 4005 | | 5283 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2246 | 2795 | 11357 | 0 | 12143 | 0 | 4885 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui išsigytį | 1101 | 1788 | 11357 | | 11408 | | 4255 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1145 | 1007 | | | 735 | | 2838 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 496585 | 130882 | 11357 | 105981 | 11039 | 543882 | 142404 |