



DIENOS VEIKLOS CENTRAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ ANTROJO KETVIRČIO TARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-07-22 Nr. V4-222

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.

2017-10-26 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-271 Dienos veiklos centrui patvirtino maksimalų pareigybių skaičių -35. Sprendimas įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. 2020 metų birželio 30 dieną buvo užimti 31,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir trys soc. darbuotojo padėjėjos etatai, nes, nesant pakankamo klientų skaičiaus padalinyje ir taupant lėšas, Salantų padalinyje soc. darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. darbuotojo padėjėjų atostogų metu. 2020 m. reikalingi darbuotojai į darbą yra priimami atsižvelgiant į realią situaciją (klientų negalios lygį, lankomumą).

2020 metų pradžioje Centre dirbo 34 darbuotojai, o II ketvirčio pabaigoje – 34 darbuotojai (19 – Kretingoje; 15 – Salantuose). Salantų padalinyje, laike atostogaujančių soc. darbuotojų padėjėjų, buvo priimta laikinai valytoja, kuri pakeičia valytoją, laikinai pavaduojančią atostogaujančias socialinio darbuotojo padėjėjas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metų II ketv. – 34.

Ketvirčio pabaigoje Dienos veiklos centre (Kretingoje) buvo 43 sąrašiniai klientai, o Salantų padalinyje - 15 klientų dienos socialinėje globoje ir 3 - trumpalaikėje globoje.

2020 m. II ketvirtį pagal subsidijuojamų darbų sutartį centre dirbo viena darbuotoja - soc. darbuotojo padėjėja (0,5 etato).

Dėl prasidėjusios pandemijos ir paskelbto karantino realiai dirba tik Salantų padalinyje veikianti trumpalaikė socialinė globa. Kiti klientai ir dauguma darbuotojų yra karantine nuo kovo 16 d. Dauguma Centro darbuotojų dirba nuotoliniu būdu iš namų. Pasibaigus karantinui nuo birželio 16 d. visi darbuotojai sugrįžo į darbo vietas. Lankytojai grįžta palaipsniui. Centras šiais metais neteks daug pajamų (spec. programų lėšos) už suteiktas paslaugas ir gaus žymiai mažiau valstybės dotacinių lėšų. Dėl šių priežasčių metų pabaigoje gali būti, kad trūks lėšų sėkmingam metų užbaigimui.

2017 m. lapkričio pabaigoje patvirtintas 2-ojo kvietimo Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „, Nr. LLI-317. Dienos veiklos centras šiame projekte dalyvavo nuo 2018 m. balandžio mėn. Projekto vykdymas baigėsi 2020 metų vasario 29 d. Projektas buvo vykdomas 4 periodais. Subsidija iš ES gauta pilnai už du periodus ir dalinai už trečią periodą.

II ketvirtyje buvo nurašyti ilgalaikio turto 5 vienetai už 3 250.12 EUR:

1. Indaplovė DFN 6631 BEKO (2010 m.) kurios įsigijimo savikaina 332,77 EUR;
2. Televizorius Sharp 63D026C (2001 m.), kurio įsigijimo savikaina 469,47 EUR;
3. Kompiuteris (procesorius, monitorius, klaviatūra, pelė, progr. Įr. XP+Office) (2005 m.), kurio įsigijimo savikaina 923.89 EUR;
4. Kompiuteris AMD(procesorius, monitorius, klaviatūra, pelė) (2006 m.), kurio įsigijimo savikaina 864.23 EUR;
5. Kompiuteris (procesorius, monitorius, klaviatūra, pelė) (2006 m.), kurio įsigijimo savikaina 659.76 EUR;

Per 2020 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.

Direktorė



Birutė Viskontienė

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-22 Nr. V4- 221

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		482203	493527
I.	Nematerialusis turtas		1	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		482202	493527
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		426715	431403
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5594	6121
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1612	2142
II.6	Transporto priemonės		9375	11133
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7378	8634
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31528	34094
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142657	73993
I.	Atsargos		1125	1168
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1125	1168
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		696	940
III.	Per vienus metus gautinos sumos		93530	71705
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		19502	19089
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2011	7294
III.4	Sukauptos gautinos sumos		52166	27133
III.5	Kitos gautinos sumos		19851	18189
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		47306	180
	IŠ VISO TURTO:		624860	567520

D.	FINANSAVIMO SUMOS		529023	498780
I.	Iš valstybės biudžeto		25584	0
II.	Iš savivaldybės biudžeto		334575	339213
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		166774	157306
IV.	Iš kitų šaltinių		2090	2261
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51247	21354
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51247	21354
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			0
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		2396	505
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40994	
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		7660	20849
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		197	
F.	GRYNASIS TURTAS		44590	47386
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		44590	47386
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2796	2455
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47386	44931
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		624860	567520

2020-06-30

2019-12-31

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanata Alimovienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-22 Nr.V4 -220

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		267940	298880
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		251126	272213
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11191	30746
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		216543	173063
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8679	22044
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14713	46360
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16814	26667
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16814	26667
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		268775	292910
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		215893	191667
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11322	10704
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8457	8941
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		421	182
V.	TRANSPORTO		5763	6894
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2206	329
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1	1
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16630	51631
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8082	22561
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-835	5970
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1961	-2494
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1961	-2494
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2796	3476
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2020-06-30 2019-06-30

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Jolanta Alimovienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2020 m. II ketv.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	21221	12912	0	0	0	0	8549	0	0	25584		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1581	1274					160			2695		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19640	11638					8389			22889		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	335159	119386	319	0	0	0	120289	0	0	334575		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	334619	1699	319				3765			332872		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	540	117687					116524			1703		
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):	168928	0	0	0	0	0	2154	0	0	166774		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150656						2154			148502		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18272									18272		
4.	Iš kitų šaltinių:	2176	0	10823	0	0	0	10909	0	0	2090		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1653		10823				10909			1567		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	523									523		
5.	Iš viso finansavimo sumų	527484	132298	11142				141901		0	529023		