

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424934
D/L: 2019-03-19 07:54:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. V4-66
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		389.230,85	308.647,56
I	Nematerialusis turtas	P03	75,22	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		75,22	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	389.155,63	308.647,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		370.789,36	284.754,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.594,62	7.645,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.520,41	6.493,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.251,24	9.753,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.196,93	50.717,22
I	Atsargos	P08	111,67	93,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		111,67	93,99
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	P09	37,51	25.523,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51.209,18	9.921,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.852,40	27,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.356,78	9.893,87
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.838,57	15.178,76
	IŠ VISO TURTO:		442.427,78	359.364,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

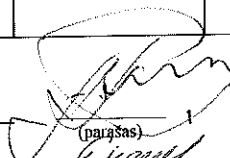
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	389.424,37	348.074,65
I	Iš valstybės biudžeto		5.902,81	7.234,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		338.132,23	252.443,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43.546,71	59.418,50
IV	Iš kitų šaltinių		1.842,62	28.978,02
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		49.356,78	9.894,80
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		49.356,78	9.894,80
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	25.451,48	0,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.730,58	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	22.174,72	9.893,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.646,63	1.395,33
I	Daljininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		3.646,63	1.395,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.251,30	-363,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.395,33	1.758,79
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		442.427,78	359.364,78

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adomas Kripas
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424934
D/L: 2019-03-19 07:54:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-19 Nr. VU-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		521.780,50	305.106,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		497.354,77	285.703,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		100.358,34	87.961,31
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		316.976,82	118.634,82
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.597,89	16.092,14
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		50.421,72	63.015,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		24.425,73	19.403,20
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.425,73	19.403,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	-521.671,60	-305.617,90
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-368.348,15	-174.762,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22		
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.520,24	-10.691,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.443,42	-15.685,82
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.373,67	-6.327,33
V	TRANSPORTO		-184,65	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-179,66	-482,15
VII	PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16,80	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.545,25	-6.324,69
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-84.059,76	-2.196,48
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			-89.146,93
XIV	KITOS		108,90	-511,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.142,40	147,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.142,40	147,70
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.251,30	-363,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.251,30	-363,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Adomas Kripas
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINTŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147424934
D/L: 2019-03-19 08:54:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-00-19 Nr. VU-68
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praejusių ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.340,19	0,00	-13.340,19	1.463,54	0,00	1.463,54
I	Iplaukos		437.210,08	0,00	437.210,08	278.490,78	0,00	278.490,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		409.948,13	0,00	409.948,13	256.773,88	0,00	256.773,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		101.683,20	0,00	101.683,20	85.975,55	0,00	85.975,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		297.300,00	0,00	297.300,00	114.000,00	0,00	114.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.192,14	0,00	9.192,14	13.034,29	0,00	13.034,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.772,79	0,00	1.772,79	43.764,04	0,00	43.764,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24.683,35	0,00	24.683,35	16.779,80	0,00	16.779,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.578,60	0,00	2.578,60	2.180,55	0,00	2.180,55
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-2.578,60	0,00	-2.578,60	2.756,55	0,00	2.756,55
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-2.578,60	0,00	-2.578,60	-2.180,55	0,00	-2.180,55
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-447.971,67	0,00	-447.971,67	-274.846,69	0,00	-274.846,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-354.130,32	0,00	-354.130,32	-173.791,62	0,00	-173.791,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.718,73	0,00	-16.718,73	-15.699,55	0,00	-15.699,55
III.3	Komandiruočių		-3.774,66	0,00	-3.774,66	-8.470,64	0,00	-8.470,64
III.4	Transporto		-4.158,54	0,00	-4.158,54			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.394,00	0,00	-2.394,00	-1.540,00	0,00	-1.540,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.741,62	0,00	-35.741,62	-6.245,85	0,00	-6.245,85
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-31.053,80	0,00	-31.053,80	-69.099,03	0,00	-69.099,03
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Mačernio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išsivaidėjimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-13.340,19	0,00	-13.340,19	1.463,54	1.463,54	
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.178,76	15.178,76	15.178,76	13.715,22	13.715,22	
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.838,57	1.838,57	1.838,57	15.178,76	15.178,76	

Adomas Krupas
(vardas ir pavardė)
Genovaitė Bertasiienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
(parašas)

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 191130798, V. Matėrnio g. 29, Plungės m., Plungės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424934
 D/L: 2019-03-19 07:54:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

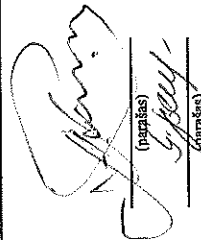
2018-08-19 Nr. 14 - 69
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektui					Subsumas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaką	8			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.758,79			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-363,46			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1.395,33			
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						2.251,30			
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną									
							3.646,63			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais pareiškto pasirašyti asmens pareiškto pavadinimas)
 Centrinės buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei atlikti buhalterinį ir apskaitinį darbą)


 (parašas)
 Adomas Krabas
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)
 Genovaitė Bertalaitė
 (vardas ir pavardė)