

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		120.044,29	62.773,68
I	Nematerialusis turtas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06, P30	120.044,29	62.773,68
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.888.576,25	2.742.955,03
I	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.249.519,01	2.077.221,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		665.900,76	660.669,41
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		23.492,73	28.297,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.517.339,19	1.292.768,32
III.6	Kitos gautinos sumos		42.786,33	95.486,11
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.639.057,24	665.733,92
	IŠ VISO TURTO:		4.008.620,54	2.805.728,71
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	75.384,29	69.417,63
I	Iš valstybės biudžeto		75.384,29	69.417,63
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių			

(tęsinys kitame puslapyje)

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ISIPAREIGOJIMAI		10.476.166,62	7.667.265,44
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		5.560.015,33	4.528.004,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai	P13, P14	5.560.015,33	4.528.004,46
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		4.916.151,29	3.139.260,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	1.152.604,73	1.170.704,56
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai	P13, P14	1.462.000,00	0,00
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		283,00	329,75
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2.301.024,75	1.966.600,48
II.11	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	P17	238,81	1.626,19
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-6.542.930,37	-4.930.954,36
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		-6.542.930,37	-4.930.954,36
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.611.976,01	131.748,39
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-4.930.954,36	-5.062.702,75
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO		4.008.620,54	2.805.728,71

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės ižtas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-5.062.702,75	-5.062.702,75	
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		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		131.748,39	131.748,39	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-4.930.954,36	-4.930.954,36	
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		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.611.976,01	-1.611.976,01	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-6.542.930,37	-6.542.930,37	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
(vyr. asistentės buhalteris (buhalteris), jei ūn nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas
(vardas ir pavardė)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.502.872,72	154.164,61
I	Iplaukos		46.559.452,28	37.294.197,10
I.1	Finansavimo sumos:		23.721.753,43	15.134.619,30
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		23.577.099,94	14.968.381,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		144.653,49	166.237,90
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		19.039.102,82	18.998.994,46
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		891.880,62	987.917,06
I.5	Gautos palūkanos		24,44	1.117,88
I.6	Kitos įplaukos		2.906.690,97	2.171.548,40
II	Pervestos lėšos		-48.003.230,96	-37.085.647,17
II.1	I valstybės biudžetą		-198.391,54	-57.947,53
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-91,33	
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-47.804.748,09	-37.027.185,10
II.6	Kitiems subjektams			-514,54
III	Išmokos		-59.094,04	-54.385,32
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-55.009,44	-54.385,32
III.4	Kitos išmokos		-4.084,60	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		285,00	130,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		285,00	130,00
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.475.911,04	27.665,37
I	Iplaukos iš gautų paskolų		3.646.615,60	1.080.722,87
II	Gautų paskolų gražinimas		-1.170.704,56	-1.053.057,50
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		973.323,32	181.959,98
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		665.733,92	483.773,94
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.639.057,24	665.733,92

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiotus administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
(vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	120.044,29	62.773,68	57.270,61
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas			
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mšinos ir įrenginiai			
12051	Ūkio mšinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mšinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas	120.044,29	62.773,68	57.270,61
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			
163	Po vieno metų gautinos sumos	120.044,29	62.773,68	57.270,61
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	120.044,29	62.773,68	57.270,61

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Mėdlynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	3.888.576,25	2.742.955,03	1.145.621,22
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Mėdžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	2.249.519,01	2.077.221,11	172.297,90
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos	665.900,76	660.669,41	5.231,35
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	23.492,73	28.297,27	-4.804,54
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos	1.307,39	2.202,09	-894,70
228	Sukauptos gautinos sumos	1.517.339,19	1.292.768,32	224.570,87
229	Kitos gautinos sumos	41.478,94	93.284,02	-51.805,08
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.639.057,24	665.733,92	973.323,32
241	P pinigai bankų sąskaitose	1.639.057,24	665.733,92	973.323,32
242	Gryniesi pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	6.542.930,37	4.930.954,36	1.611.976,01
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	6.542.930,37	4.930.954,36	1.611.976,01
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-75.384,29	-69.417,63	-5.966,66
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-75.384,29	-69.417,63	-5.966,66
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-75.384,29	-69.417,63	-5.966,66
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-75.384,29	-69.417,63	-5.966,66
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamurtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.560.015,33	-4.528.004,46	-1.032.010,87
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.560.015,33	-4.528.004,46	-1.032.010,87
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos	-5.560.015,33	-4.528.004,46	-1.032.010,87
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-4.916.151,29	-3.139.260,98	-1.776.890,31
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-1.152.604,73	-1.170.704,56	18.099,83
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis	-1.152.604,73	-1.170.704,56	18.099,83
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-1.462.000,00		-1.462.000,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos	-1.462.000,00		-1.462.000,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos	-283,61	-1.311,66	1.028,05
671	Gražintini mokesčiai	-283,00	-329,75	46,75
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turta, baudų ir netesybų permokos	-0,61	-4,28	3,67
674	Kitos gražintinos permokos		-977,63	977,63
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-2.301.262,95	-1.967.244,76	-334.018,19
691	Tiekėjams mokėtinų sumos			
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-2.301.262,95	-1.967.244,76	-334.018,19
7KL	Pajamos	-21.102.622,71	-20.571.677,94	-530.944,77
70	Finansavimo pajamos			
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamurtui įsigyti pajamos			

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-19.445.413,72	-19.027.930,65	-417.483,07
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos	-19.445.413,72	-19.027.930,65	-417.483,07
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-180.919,37	-186.716,09	5.796,72
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-180.919,37	-186.716,09	5.796,72
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-226.731,33	-135.235,50	-91.495,83
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-226.731,33	-135.235,50	-91.495,83
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	-1.726,70	-4.751,04	3.024,34
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-11.690,60	-32.322,41	20.631,81
761	Palūkanų pajamos	-254,70	-381,54	126,84
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-11.150,90	-31.810,87	20.659,97
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai	-285,00	-130,00	-155,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	-1.236.140,99	-1.184.722,25	-51.418,74
771	Rinkliavų pajamos	-1.195.490,05	-1.179.033,31	-16.456,74
772	Kitos pajamos	-40.650,94	-5.688,94	-34.962,00
8KL	Sanaudos	22.714.598,72	20.439.929,55	2.274.669,17
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			
82	Socialinių išmokų sanaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos	22.658.424,10	20.386.792,03	2.271.632,07
831	Subsidijų sanaudos			
832	Dotacijų sanaudos			
833	Finansavimo sanaudos	22.658.424,10	20.386.792,03	2.271.632,07
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	1.097,65	-1.167,72	2.265,37
8701	Darbo užmokesčio sanaudos			
8702	Socialinio draudimo sanaudos			
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos			
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos			
8705	Komandiruočių sanaudos			
8706	Transporto sanaudos			
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos			
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	1.097,65	-1.167,72	2.265,37
8710	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
8711	Nuomos sanaudos			
8712	Kitų paslaugų sanaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			
88	Kitos veiklos sanaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos	55.076,97	54.305,24	771,73
891	Palūkanų sanaudos	55.076,97	54.305,24	771,73
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20.640.903,77	20.206.963,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	P19, P20	19.445.413,72	19.027.930,65
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		19.445.413,72	19.027.930,65
II.1.1	Mokesčių pajamos		19.445.413,72	19.027.930,65
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmoku pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmoku pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.195.490,05	1.179.033,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.195.490,05	1.179.033,31
III.2	Pervestinu į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P22	-22.659.521,75	-20.385.624,31
I	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-1.097,65	1.167,72
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-22.658.424,10	-20.386.792,03
IV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.018.617,98	-178.660,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		450.028,34	332.391,57
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		450.028,34	332.391,57
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-43.386,37	-21.982,83
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS MEIODO ĮTAKĄ		-1.611.976,01	131.748,39
I	NUOSAVYBĖS MEIODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.611.976,01	131.748,39

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Kaunas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
(vvrčiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bagdonienė
(vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės Ištis, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešojo tvarkla ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.216.754,85	0,00	11.584,09	-1.764.644,49	-1.209.340,96	-1.616.639,33	-232.626,56	-3.502.243,92	-6.990.819,75	-3.138.035,98	-22.659.521,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1.097,65										-1.097,65
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-4.215.657,20	0,00	11.584,09	-1.764.644,49	-1.209.340,96	-1.616.639,33	-232.626,56	-3.502.243,92	-6.990.819,75	-3.138.035,98	-22.658.424,10
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-57.677,37						-1.416,67				-59.094,04
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-55.009,44										-55.009,44
3.1.12	Kitos išmokos	-2.667,93						-1.416,67				-4.084,60

Plungės rajono savivaldybės ūkis, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.923.469,15		-28.700,30	-1.571.028,55	-1.310.808,46	-827.134,98	-250.550,25	-2.844.565,86	-7.194.906,94	-2.434.459,82	-20.385.624,31
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.167,72										1.167,72
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo	-3.924.636,87		-28.700,30	-1.571.028,55	-1.310.808,46	-827.134,98	-250.550,25	-2.844.565,86	-7.194.906,94	-2.434.459,82	-20.386.792,03
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-54.385,32										-54.385,32
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkinės	-54.385,32										-54.385,32
3.1.12	Kitos išmokos											

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta		
3	Po vienu metų gautinos sumos	120.044,29	62.773,68
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaiki finansini turta		
7	Iš viso	120.044,29	62.773,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.265.068,64	1.934.451,51		2.092.334,57	1.592.304,99	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	665.900,76	665.900,76		660.669,41	660.669,41	
1.2.1	Gautini mokesčiai	665.900,76	665.900,76		660.669,41	660.669,41	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	39.042,36			43.410,73		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	39.042,36			43.410,73		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	1.307,39	156,79		2.202,09	901,00	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.517.339,19	1.240.556,80		1.292.768,32	930.734,58	
1.5.1	Iš biudžeto	936.370,61	936.370,61		855.160,19	855.160,19	
1.5.2	Kitos	580.968,58	304.186,19		437.608,13	75.574,39	
1.6	Kitos gautinos sumos	41.478,94	27.837,16		93.284,02		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-15.549,63			-15.113,46		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	2.249.519,01	1.934.451,51		2.077.221,11	1.592.304,99	

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Išigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	120.044,29	120.044,29
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	120.044,29	120.044,29
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	120.044,29	120.044,29

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401082
DL: 2021-03-17 13:48:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	75.384,29	75.384,29	69.417,63	69.417,63
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	75.384,29	75.384,29	69.417,63	69.417,63
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	1.563.672,92	1.563.672,92	596.316,29	596.316,29
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.563.672,92	1.563.672,92	596.316,29	596.316,29
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.639.057,21	1.639.057,21	665.733,92	665.733,92
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginginai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	69.417,63	23.577.099,94	0,00		-23.266.965,95		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		7.901.481,82	396.934,62		-8.042.348,85		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	69.417,63	15.675.618,12	-396.934,62		-15.224.617,10		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)		144.653,49	0,00		-144.562,16		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			48.935,76		-48.935,76		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		144.653,49	-48.935,76		-95.626,40		
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	69.417,63	23.721.753,43	0,00		-23.411.528,11		

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Plungės rajono savivaldybės išlas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-304.167,33			75.384,29
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-256.067,59			0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-48.099,74			75.384,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)		-91,33			0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-91,33			0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-304.258,66			75.384,29

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		69.417,63	69.417,63		75.384,29	75.384,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		69.417,63	69.417,63		75.384,29	75.384,29

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

PI3 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGIS TRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			priimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūnanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	4.528.004,46	2.184.615,60	-1.152.604,73						5.560.015,33
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	4.528.004,46	2.184.615,60	-1.152.604,73						5.560.015,33
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinųjų įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.170.704,56	1.462.000,00	1.152.604,73			-1.170.704,56			2.614.604,73
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	1.170.704,56	1.462.000,00	1.152.604,73			-1.170.704,56			2.614.604,73
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso	5.698.709,02	3.646.615,60	0,00			-1.170.704,56			8.174.620,06

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	1.462.000,00	1.462.000,00
2	Nuo vienu iki dvejų metų	90.293,30	90.293,30
3	Nuo dvejų iki trejų metų	79.057,01	79.057,01
4	Nuo trejų iki ketverių metų	2.402.119,60	2.402.119,60
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	4.141.150,15	4.141.150,15
7	Iš viso	8.174.620,06	8.174.620,06

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus	562.000,00		2.052.604,73
1.1	Trumpalaikės paskolos	562.000,00		900.000,00
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis			1.152.604,73
2	Nuo vieno iki penkerių metų			1.838.982,71
3	Po penkerių metų			3.721.032,62
4	Iš viso paskolų (1+2+3)	562.000,00		7.612.620,06

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai					Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami priešingoms valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7=8-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	698.642,19	60.500,21	-78.413,80		0,00		680.728,60
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	698.642,19	60.500,21	-78.413,80		0,00		680.728,60

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	2.301.024,75	2.301.024,75		1.966.600,48	1.966.600,48	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.144.835,50	1.144.835,50		943.621,10	943.621,10	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	217,10	217,10		149,57	149,57	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.155.972,15	1.155.972,15		1.022.829,81	1.022.829,81	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	238,81			1.626,19	977,63	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	238,81			1.626,19	977,63	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.301.263,56	2.301.024,75		1.968.226,67	1.967.578,11	

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESČIŲ

Ėi. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	18.420.101,35	665.390,73		
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	18.420.101,35	665.390,73		
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	Turto mokesčių iš viso	893.058,86	435,23		283,00
2.1	Žemės mokestis	414.918,23	435,23		
2.2	Paveldimo turto mokestis	15.466,00			
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	462.674,63			283,00
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso				
3.1	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2	Akcizai				
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	Kitų mokesčių iš viso	132.253,51	74,80		
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	84.389,78	56,60		
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	47.863,73	18,20		
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti mokesčiai				
6	Mokesčių sumų iš viso	19.445.413,72	665.900,76		283,00

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Plungės rajono savivaldybės išlaidos, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų sumažėjimas dėl gražintinių mokesčių per ataskaitinį laikotarpį	Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarpį					Iš viso pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Iš viso pajamų grynąja verte per praėjusį ataskaitinį laikotarpį
				Pajamos bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurių laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį	Pervestinių pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	18.420.101,35		18.420.101,35					18.420.101,35	18.047.116,69
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	18.420.101,35		18.420.101,35					18.420.101,35	18.047.116,69
1.2	Pelno mokestis									
1.3	Socialinis mokestis									
2	Turto mokesčių iš viso	893.058,86		893.058,86					893.058,86	878.261,09
2.1	Žemės mokestis	414.918,23		414.918,23					414.918,23	465.706,12
2.2	Paveldimo turto mokestis	15.466,00		15.466,00					15.466,00	9.425,00
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	462.674,63		462.674,63					462.674,63	403.129,97
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso									
3.1	Pridėtinės vertės mokestis									
3.2	Akcizai									
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą									
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai									
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis									
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso									
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus									
4.2	Eksperto mokesčiai									
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai									
5	Kitų mokesčių iš viso	132.253,51		132.253,51					132.253,51	102.552,87
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	84.389,78		84.389,78					84.389,78	60.254,39
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis									
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	47.863,73		47.863,73					47.863,73	42.298,48
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise									
5.5	Kiti mokesčiai									
6	Mokesčių sumų iš viso	19.445.413,72		19.445.413,72					19.445.413,72	19.027.930,65

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.195.490,05	1.179.033,31
1.1	Pajamos iš rinkliavų	1.195.490,05	1.179.033,31
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.195.490,05	1.179.033,31

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	450.028,34	332.391,57
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	970,13	480,05
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	225.761,20	134.755,45
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	871,00	3.763,00
1.4	Nuomos pajamos	180.919,37	186.716,09
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	41.506,64	6.676,98
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	450.028,34	332.391,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Plungės rajono savivaldybės įždas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	11.690,60	32.322,41
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	11.150,90	31.810,87
1.3	Palūkanų pajamos	254,70	381,54
1.4	Dividendai	285,00	130,00
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-55.076,97	-54.305,24
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-55.076,97	-54.305,24
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-43.386,37	-21.982,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Plungės rajono savivaldybės išdas, Plungės r. sav. Plungės m. Vytauto g. 12

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401082
D/L: 2021-03-17 13:48:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	7.667.265,44	10.476.166,62
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	7.667.265,44	10.476.166,62

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDO 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės išdas (toliau – Savivaldybės išdas) yra juridinio asmens teisių neturintis fondas, Savivaldybės ištekliams kaupti, valdyti ir naudoti.

Savivaldybės išdo steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 1998 m. vasario 27 d., rejestro Nr. 004014, įstaigos kodas 188714469. Savivaldybės administracijos buveinė: Vytauto g. 12, LT- 90123 Plungė.

Savivaldybės išdo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų Savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Savivaldybės išdo apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – Finansų ir biudžeto skyrius.

Savivaldybės išdo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2020 m. Savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenis.

Savivaldybės išdo finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Savivaldybės išdas kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos Plungės rajono savivaldybės išdo veiklai, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Savivaldybės išdo finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kurie taikomi išteklių fondo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Savivaldybės išdas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Savivaldybės išdo apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinę apskaitos sistemą „myLOBster“.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Savivaldybės išdo metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita ir Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Savivaldybės išdo metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Finansinis turtas

Savivaldybės išdo finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinas sumas, ilgalaikius terminuotus indėlius, kitą finansinį turtą, išankstinius mokėjimus už ilgalaikį finansinį turtą.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis, trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai už trumpalaikį finansinį turtą, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Per vienerius metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Per vienerius metus gautinos sumos skirstomos į:

- gautinus mokesčius;
- gautinas finansavimo sumas;
- gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptas gautinas sumas;
- kitas gautinas sumas (pvz., gautinos sumos iš rinkliavų, baudų, gautinos palūkanos, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kt.).

Pinigams priskiriami Lietuvos komercinių bankų sąskaitose laikomi pinigai eurai ir kita užsienio valiuta. Finansinės būklės ataskaitoje pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto, nes pinigų naudojimo arba disponavimo jais laikas nėra apribotas ilgiau nei 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumoms priskiriama:

- valstybės biudžeto asignavimai;
- Europos Sąjungos finansavimo sumos;
- specialioji tikslinė dotacija;
- bendrosios dotacijos kompensacija;
- neatlygintinai gautos lėšos iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- kitos finansavimo sumos.

Gautos ir gautinos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Asignavimų valdytojams perduotos finansavimo sumos, kurios buvo gautos iš valstybės biudžeto, išdo sąnaudomis nepripažįstamos, bet registruojamos perduotos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos ir perduotos finansavimo sumos Savivaldybės išdo apskaitoje yra grupuojamos pagal finansavimo sumų paskirtį. Finansavimo sumos, kurių paskirtis

registravimo metu neaiški (nepiniginiam turtui ar išlaidoms), priskiriamos finansavimo sumoms kitoms išlaidoms.

Finansavimo sąnaudos pripažįstamos, kai asignavimų valdytojai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto pajamų.

Finansiniai įsipareigojimai

Savivaldybės išde visi įsipareigojimai yra finansiniai įsipareigojimai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos, gražintinos finansavimo sumos, gražintini permokėti ir gauti išankstiniai mokesčiai ir įmokos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai parodomi įsigijimo savikaina, iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikraja verte.

Gautos ilgalaikės arba trumpalaikės paskolos pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Rinkos palūkanų norma atitinka rinkoje taikomas paskolų palūkanų normas, už kurias savivaldybė galėtų gauti paskolą tokiam pat laikotarpiui. Jei paskola gaunama viešo konkurso būdu, laikoma, kad jos palūkanų norma atitinka rinkos palūkanų normą.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tik tuomet, jei patiriamos sąnaudos, kurioms finansavimo sumos gautos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas Savivaldybės išde sudaro palūkanų pajamos, dividendų pajamos, delspinigių pajamos už pradelstus mokėjimus.

Palūkanų pajamomis pripažįstamos pajamos, gaunamos už teigiamą lėšų likutį einamosiose banko sąskaitose.

Pajamomis laikoma tik išdo gaunama ekonominė nauda. Išdo pajamomis pripažįstamos:

- Asignavimų valdytojų surinktos pajamos, jei asignavimų valdytojas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas Savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.
- Asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos, kurias jie teisės aktų nustatyta tvarka turi neatlygintinai pervesti į Savivaldybės biudžetą.

Išdo pajamomis pripažįstamos tik tos lėšos, kurios neturi būti gražintos turtą pardavusiems subjektams. Jei gaunamos įplaukos už biudžetinių įstaigų suteiktas paslaugas, kurios turės būti gražintos toms pačioms biudžetinėms įstaigoms, pajamos nepripažįstamos.

Sąnaudos

Finansavimo sąnaudos Savivaldybės išdo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai Savivaldybės išdas registruoja asignavimų valdytojams pervestinas finansavimo sumas iš

Savivaldybės biudžeto ir pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas pažymas registruoja sukauptas finansavimo sąnaudas.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas Savivaldybės išde sudaro palūkanų sąnaudos už gautas paskolas, baudų ir delspinigių sąnaudos.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Savivaldybės išdo apskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Prie neapibrėžtųjų įsipareigojimų savivaldybės išde priskiriamos savivaldybės suteiktos garantijos dėl paskolų.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Segmentai

Veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą. Segmentai išskiriami pagal atliekamas valstybės valdymo funkcijas:

- bendrųjų valstybės paslaugų,
- gynybos,
- viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos,
- ekonomikos sektoriaus,
- aplinkos apsaugos,
- būsto ir komunalinio ūkio,
- sveikatos priežiūros,
- poilsio, kultūros ir religijos,
- švietimo,
- socialinės apsaugos.

Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią Savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento.

Tarpusavio užskaita

Sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS numato būtent tokias užskaitas.

Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politika keičiama, kai keičiasi VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai VSAFAS pakeitimuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas.

Klaidos pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo skirstomos į esmines ir neesmines. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiumi ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Esminėmis klaidomis laikomos klaidos, kai klaidos suma (vienos arba kelių

klaidų suma) yra didesnė nei 0,01 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų ir mokesčių pajamų sumos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis finansinis turtas (pastaba P05)

Aiškinamojo rašto P05 priede nurodyta, kad 2020 m. gruodžio 31 d Ilgalaikis finansinis turtas, tai yra po vienerių metų ilgalaikės gautinos sumos lygios 120 044,29 Eur. Sumą sudaro gautinos sumos iš kitų savivaldybių už perimtas Uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ paprastasias vardines akcijas pagal akcijų perleidimo sutartis 39 460,35 Eur, žemės realizavimo pajamos (už išsimokėtinai perkamą žemę) 2 459,93 Eur ir palūkanos už kitus atidėtus mokejimus 163,97 Eur (už išsimokėtinai perkamą žemę). Plungės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir gražinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra gavusi Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) dotacijas projektų įgyvendinimui. Pagal užbaigtų įgyvendinti projektų VIPA sprendimus gražintinos dotacijos numatytos iš projektų „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje“ – 28 686,32 Eur ir „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ - 49 273,72 Eur.

2. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba P10)

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto P10 priede.

2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės išdo per vienerius metus gautinos sumos sudarė 2 249 519,01 Eur, t. y. 172 297,90 Eur daugiau, negu 2019 metais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautini mokesčiai sudarė 665 900,76 Eur. Šią sumą sudarė iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautini mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis 665 390,73 Eur, žemės mokestis 435,23 Eur, mokestis už aplinkos teršimą 18,20 Eur ir gautini mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 56,60 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro 39 042,36 Eur. Visą šią sumą sudaro gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius. Šio mokesčio gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 15 549,63 Eur. Balansinė vertė lygi 23 492,73 Eur.

Didžiausią dalį per vienerius metus gautinų sumų sudarė sukauptos gautinos sumos – 1 517 339,19 Eur. Iš jų 929 782,61 Eur sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ir 6 588,00 Eur gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų kurios, užregistruotos pagal biudžetinių įstaigų pateiktas pažymas dėl finansavimo sumų. Daugiausia sukauptų gautinų finansavimo sumų užregistruota iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo reikmėms finansuoti – 830 921,67 Eur.

Kitos sukauptos gautinos sumos sudarė 580 968,58 Eur. Palyginus su 2019 metais padidėjo 143 360,45 Eur. Didžiausią dalį kitų sukauptų pajamų sudaro sukauptos pajamos iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 276 782,39 Eur. Sukauptos

pajamos iš mokesčių sudarė 271 168,35 Eur. Tame skaičiuje gyventojų pajamų mokesčio 224 434,77 Eur, žemės mokesčio – 36 908,28 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 2 685,25 Eur, mokesčio už aplinkos teršimą – 25,18 Eur ir už valstybinius gamtos išteklius – 7 114,87 Eur. Duomenys užregistruoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus ataskaitų duomenis. Sukaustos žemės realizavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 177,10 Eur. Ši suma užregistruota kaip ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis už išsimokėtinai perkamą žemę. Iš kitų savivaldybių užregistruota sukaupta gautina suma pagal akcijų perleidimo sutartis kaip einamųjų metų dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 19 767,80 Eur. Sukaustos gautinos baudų, konfiskacijos ir kitų netesybų sumos sudarė 9 901,08 Eur ir sukaustos gautinos palūkanos – 50,44 Eur. Pervestinių sumų pokytis ir sukaustos pervestinos sumos apskaitoje užregistruotos pagal pateiktus Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Savivaldybės administracijos ataskaitų duomenis. Metų pabaigoje pagal pateiktą Finansų ministerijos sukauptų mokėtinų palūkanų pagal paskolos sutarties Nr.463 (2001-07-10) sumą 92,97 Eur, apskaitoje užregistruotos sukaustos gautinos palūkanos iš kitų savivaldybių: Mažeikių rajono savivaldybės 34,40 Eur, Telšių rajono savivaldybės 29,75 Eur, Rietavo savivaldybės 5,58 Eur. Plungės rajono savivaldybei tenkanti sukauptų palūkanų dalis 23,24 Eur. Kitų sukauptų gautinų sumų 3 051,69 Eur užregistruota pagal Savivaldybės administracijos pateiktą Finansavimo sumų pažymą ir ataskaitą S6 „Kitų savivaldybės išdo pajamų ataskaita“.

Kitos gautinos sumos - 41 478,94 Eur, iš kurių 13 641,78 Eur gautina komunalinių patarnavimų rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Gautina suma už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas sudarė 1 307,39 Eur, iš jų gautinų delspinigių – 1 238,04 Eur. Gautinų delspinigių sumą sudaro paskaičiuoti delspinigiai už valstybinės žemės nuomą 1 150,60 Eur ir 87,44 Eur užregistruoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos ataskaitos S1 duomenis. Gautinos sumos iš baudų ,t.y. mokesstinės baudos pateiktos pagal VMI ataskaitą sudarė 69,35 Eur. Pagal administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus duomenis metų pabaigoje užregistruotos gautinos grąžintinos sumos sudarė 27 815,75 Eur. Visą šią sumą sudaro ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis užregistruota pagal VIPA sprendimus grąžinti dotacijos dalį iš projektų „Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties“ – 7 000,00 Eur, „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas“ – 12 400,00 Eur ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų Plungės miesto Gandingos ir J. Tumo – Vaižganto gatvėse įrengimas“ – 8415,75 Eur.

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba P11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta šio aiškinamojo rašto P11 priede.

Pinigų likutis Savivaldybės išdo banko sąskaitose 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 1 639 057,24 Eur .

Savivaldybės išdo banko sąskaitoje valstybės biudžeto nepanaudotų lėšų likutis 75 384,29 Eur, kurį sudaro gautos finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto už parduotus valstybinės žemės sklypus, priskirtus savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui. 1 563 352,79 Eur pinigų likučio sumą sudaro savivaldybės biudžeto lėšų likutis, iš jų 86 402,92 Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis, 113 825,75 Eur specialiųjų programų lėšos,t.y. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos, kurias turi teisę susigrąžinti ir 320,16 Eur likutį sudaro žemės nuomos mokesčio surenkamosios sąskaitos lėšos.

2020 m. gruodžio 31 d. Pinigų srautų ataskaitoje nurodyta, kad išdo įplaukos sudarė 46 559 452,28 Eur. Didžiąją dalį įplaukų sudarė finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 23 577 099,94 Eur. Iš Europos Sąjungos lėšų gauta 144 653,49 Eur. Įplaukos iš mokesčių 2020 metais sudarė 19 039 102,82 Eur. Mokesčių įplaukos, lyginant su 2019 metais padidėjo 40 108,36 Eur. Kitų įplaukų per ataskaitinį laikotarpį gauta 2 906 690,97 Eur, o įplaukos už suteiktas paslaugas iš VSS sudarė 891 880,62 Eur. Didžiausią dalį kitų įplaukų sudarė įplaukos iš Telšių regiono atliekų tvarkymo centro už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą – 1 297 480,00 Eur.

Savivaldybės išdas iš savo sąskaitos daugiausia lėšų pervedė viešojo sektoriaus subjektams – 47 804 748,09 Eur. Į valstybės biudžetą gražinta lėšų per ataskaitinį laikotarpį 198 391,54 Eur. Už suteiktas paskolas bankams sumokėta 55 009,44 Eur palūkanų, tame skaičiuje Finansų ministerijai – 442,03 Eur, komerciniams bankams – 54 567,41 Eur. Įplaukos iš gautų paskolų per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3 646 615,60 Eur, gražinta paskolų už 1 170 704,56 Eur.

Plungės UAB „Plungės autobusų parkas“ gauti dividendai – 285,00 Eur.

4. Finansavimo sumos (pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto P12 priede.

Savivaldybės išdas 2020 m. finansavimo sumų iš valstybės biudžeto gavo 23 577 099,94 Eur. Lyginant su 2019 metais finansavimo sumų iš valstybės biudžeto gauta 8 608 718,54 Eur daugiau. Iš Europos Sąjungos finansavimo sumų gauta 144 653,49 Eur.

Asignavimų valdytojams finansavimo sumų iš valstybės biudžeto buvo perduota 23 266 965,95 Eur ir iš Europos Sąjungos lėšų 144 562,16 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą gražintų finansavimo sumų užregistruota 304 167,33 Eur ir iš Europos Sąjungos lėšų 91,33 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto sudarė 75 384,29 Eur, tai yra likusi finansavimo suma už valstybinės žemės realizavimą, kuri į valstybės biudžetą metų pabaigoje negražinama.

Didžiausią dalį 52,0 % gautų valstybės biudžeto finansavimo sumų sudaro gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Iš viso gauta 12 261 097,25 Eur, tame skaičiuje mokinio krepšeliui finansuoti 9 501 700,00 Eur.

5. Finansiniai įsipareigojimai (pastaba P13)

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2020 m. pateiktas šio aiškinamojo rašto P13 priede.

Metų pradžiai Savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis sudarė 5 698 709,02 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis sudarė 8 174 620,06 Eur, tame skaičiuje ilgalaikių įsipareigojimų dalis – 5 560 015,33 Eur, o ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudarė 2 614 604,73 Eur. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. finansiniai įsipareigojimai padidėjo 2 475 911,04 Eur. Tam įtakos turėjo 2020 metais paimta ir negražinta Finansų ministerijos trumpalaikė paskola sumai 1 462 000,00 Eur.

2020 metais Savivaldybei suteikta ilgalaikių paskolų už 2 184 615,60 Eur. Ilgalaikės paskolos buvo paimtos projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įgyvendinti, Valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams vykdyti bei prisidėti prie kitų investicijų projektų. Gražinta bankams ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis sudarė 1 170 704,56 Eur.

Didžiąją dalį finansinių įsipareigojimų už suteiktas paskolas 2020 metų pabaigai Savivaldybės išdas turi komerciniams bankams – 6 633 563,05 Eur, tai sudaro 98,2 procentus visų skolinių įsipareigojimų. 1 541 057,01 Eur finansinių įsipareigojimų turi Valstybės išdui.

Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikta šio aiškinamojo rašto priede, kuriame parodyta, kad ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis lygi 1 152 604,73 Eur, trumpalaikės paskolos dalis lygi 1 462 000,00 Eur, o paskolų, kurių įvykdymas nuo vienerių iki penkerių metų 1 838 982,71 Eur ir po penkerių metų lygi 3 721 032,62 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 680 728,60 Eur, tame skaičiuje garantija UAB „Plungės šilumos tinklai“ suteikta 595 193,00 Eur sumai ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 85 535,60 Eur sumai.

6. Trumpalaikės mokėtinos sumos (pastaba P17)

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta šio aiškinamojo rašto P17 priede.

Sukauptos mokėtinos sumos metų pabaigai buvo 2 301 024,75 Eur. Šią sumą sudaro 217,10 Eur sukauptos mokėtinos palūkanos Finansų ministerijai už suteiktą paskolą, 1 144 835,50 Eur sukauptos finansavimo sąnaudos, 1 042 146,40 Eur sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, kurios išdo apskaitoje užregistruotos pagal viešojo sektoriaus subjektų pateiktas Finansavimo sumų pažymas.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos 238,20 Eur, gautos valstybinės žemės nuomos mokesčio delspinigių permokos 0,61 Eur ir pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pateiktą S1 ataskaitą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota nekilnojamojo turto mokesčio permoka 283,00 Eur. Biudžetinių įstaigų pervestos ir nesusigrąžintos pajamų įmokų lėšos sudarė 113 825,75 Eur.

7. Grynasis turtas (pastaba P18)

Savivaldybės grynasis turtas apskaičiuojamas aritmetiškai – iš viso turto balansinės vertės atimama visų įsipareigojimų ir finansavimo sumų balansinė vertė. Savivaldybės grynasis turtas 2020 m. pabaigoje sudarė 6 542 930,37 Eur deficitą. Einamųjų metų deficitas 1 611 976,01 Eur. Tam įtakos turėjo 2020 metais padidėjusios sąnaudos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. Mokesčių pajamos (pastaba Nr.P19, P20)

Informacija apie mokesčių sumas pagal atskirą mokesį pateikta šio aiškinamojo rašto P19 priede. 2020 metais mokesčių pajamos sudarė 19 445 413,72 Eur. Didžiausią dalį mokesčių pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis – 18 420 101,35 Eur. Lyginant su 2019 metais šio mokesčio pajamos padidėjo 372 984,66 Eur.

2020 metais nekilnojamojo turto mokesčio pajamos padidėjo 59 544,66 Eur. 2020 metais šio mokesčio pajamos sudarė 462 674,63 Eur. Žemės mokesčio pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 414 918,23 Eur, tai yra 50 787,89 Eur mažiau negu 2019 metais. Paveldimo turto mokesčio pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 15 466,00 Eur.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 84 389,78 Eur ir mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiuota pajamų suma 47 863,73.

Informacija apie mokesčių pajamas grynąja verte pateikta šio aiškinamojo rašto P20 priede.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba P21)

Aiškinamojo rašto P21 priede pateikta informacija apie Savivaldybės pagrindinės veiklos kitas pajamas.

Remiantis 26-oju standartu, izdo Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ parodomas tik pajamos iš rinkliavų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamos iš rinkliavų buvo 1 195 490,05 Eur.

26-ojo standarto 32.1 papunktis nurodo, kad prie kitos veiklos pajamų gali būti priskiriamos fondo turto naudojimo pajamos, atsargų, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, baudų, konfiskavimo, netesybų ir kitos pajamos, susijusios su kita nei pagrindinė, finansinė ir investicinė veikla. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kitos veiklos pajamos buvo lygios 450 028,34 Eur.

Žymią dalį 225 761,20 Eur Kitos veiklos pajamų sudaro ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas, t.y. gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, bei žemės pardavimo pajamos. Nuomos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 180 919,37 Eur. Šią sumą sudaro apskaičiuotas mokestis už valstybinės žemės nuomą. Pajamos iš atsargų pardavimo – 970,13 Eur, pajamos iš administracinių baudų – 871,00 Eur ir kitos pajamos – 41 506,64 Eur, iš jų 37 440,00 Eur sudaro gautos lėšos, kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba P22)

Savivaldybės izdo pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro finansavimo sumų, nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Šio aiškinamojo rašto P22 priede detalizuojamos Savivaldybės finansavimo sąnaudos pagal veiklos segmentus 2020 metais ir 2019 metais.

2020 metų finansavimo sąnaudos sudarė 22 658 424,10 Eur. Lyginant su 2019 m., finansavimo sąnaudos padidėjo 2 271 632,07 Eur. Švietimo segmento finansavimo sąnaudos sumažėjo 204 087,19 Eur, poilsio, kultūros ir religijos padidėjo 657 678,06 Eur, ekonomikos padidėjo 193 615,94 Eur, bendros valstybės paslaugos segmentas padidėjo 291 020,33 Eur.

2020 metais pagal valstybės funkcijas daugiausia finansavimo sąnaudų tenka švietimo funkcijai – 6 990 819,75 Eur, t. y. 30,9 procentai visų finansavimo sąnaudų; bendros valstybės paslaugos funkcijai – 4 215 657,20 Eur; aplinkos apsaugos funkcijai – 1 209 340,96 Eur; poilsio, kultūros ir religijos funkcijai – 3 502 243,92 Eur, socialinės apsaugos funkcijai 3 138 035,98 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė 1 097,65 Eur. Šio aiškinamojo rašto priede pateikiamos pagrindinės veiklos sąnaudos nėra tiesiogiai palygintos su išlaidomis Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

- šiose ataskaitose sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose išlaidos rodomos taikant pinigų principą.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (pastaba P23)

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta šio aiškinamojo rašto P23 priede.

Savivaldybės biudžeto finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2020 m. sudarė 11 690,60 Eur, tai palūkanų pajamos už lėšų likutį einamosiose banko sąskaitose, apskaičiuotos baudų ir delspinigių pajamos ir dividendų pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2020 metais sudarė 55 076,97 Eur. Visą sumą finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų sudaro palūkanų sąnaudos už gautas paskolas, kurios lyginant su 2019 metais padidėjo 771,73 Eur.

2020 metų pabaigoje finansinės ir investicinės veiklos rezultatas buvo neigiamas 43 386,37 Eur, nes finansinės ir investicinės veiklos pajamos buvo mažesnės už finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.

12. Suteiktos garantijos dėl paskolų (pastaba P16)

Šio aiškinamojo rašto P16 priede pateiktos Savivaldybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai Savivaldybės turtiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį kreditoriams už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja Savivaldybė, jeigu šie nevykdo paskolos sutartyje arba kituose įsipareigojimuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba įvykdo ne visus.

2020 metų pabaigoje ūkio subjektų negrąžintų paskolų su Savivaldybės garantija likutis sudarė 680 728,60 Eur.

2020 metais iš viso buvo grąžinta 78 413,80 Eur Savivaldybės garantuotų paskolų, kurias grąžino patys ūkio subjektai - UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 9 412,70 Eur ir UAB „Plungės šilumos tinklai“ 69 001,10 Eur. UAB „Plungės šilumos tinklai“ paėmė 60 500,21 Eur paskolą, kuriai suteikta garantija. Visa Savivaldybės garantuojama skola laikoma neapibrėžtaisiais įsipareigojimais.

14. Finansinės rizikos valdymas (pastaba P24)

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama šio finansinio ataskaitų rinkinio priede P24.

Pagal pateiktą šio finansinių ataskaitų rinkinio priedą informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis matome, kad visa Savivaldybės įsipareigojimų suma yra eurais, tai yra 10 476 166,62 Eur.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Dalia Bagdonienė, tel. (8 448) 20 614
Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Iždo 2020 metų Finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-22 Nr. AS-1270
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Bagdonienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-22 16:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-22 16:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-15 16:11 - 2025-09-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-22 16:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-22 16:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-22 17:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-22 17:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42 - 2023-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AR 2020 M..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210319.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-15 nuorašą suformavo Dalia Bagdonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-