

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-10-30

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių socialinių paslaugų centras, kodas - 180890668, Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Džiugo g.6, Telšiai., Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima: sritis – Socialinė parama, globa ir rūpyba, rūšis – socialinio darbo organizavimas, socialinės paslaugos ir kt. veikla

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Ketvirtinė – 2020-01-01 iki 2020-09-30

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga turi filialų:

- Telšių dienos centras, Rambyno g. 24, Telšiai.
- Upynos dienos centras, Beržų g.6, Telšių r.
- Mitkaičių dienos centras, Mokyklos g. 13, Telšių r.
- Žarėnų dienos centras, Varnių g. 1, Telšių r.
- Telšių nakvynės namai, Pramonės g. 18A, Telšiai.
- Laikini šeimų namai, Džiugo g. 6, Telšiai.
- Globos centras, Džiugo g. 6, Telšiai,
- Savarankiško gyvenimo namai, Pramonės g. 18A, Telšiai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

III. PATABOS

P03. Nematerialus turtas.

Turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Nemokamai gauta turto už 112665,99 eurus. Įsigyta turto už 0,0 eurų.

P08. Atsargos.

Nemokamai atsargų gavo už 2139,13 eurus, atsargų įsigyta už 38153,71 eurus, nurašyta už 40015,80 eurus.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3699,22
	IŠ VISO:	3699,22

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Negautas finansavimas iš biudžeto – 9448,44 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos – 225317,74 eurai, kitos gautinos sumos- 2099,91 eurų.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Projektams gautų lėšų likutis – 58767,80 eurų . Paramos likutis banke 109,87 eurai, nepravesta įstaigos pajamų į biudžetą 123,60 eurai.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai mokėtinos kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolos tiekėjams ir darbuotojams.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 45862,64 eurų už išlaikymą įstaigoje.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2020-11-16

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Rasa Gustienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Telšių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.140.767,99	1.118.226,72
I.	Nematerialusis turtas	P03	43,48	303,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43,48	303,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.129.107,36	1.117.923,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.074.151,17	1.092.190,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,20	52,44
II.6	Transporto priemonės		46.356,47	17.816,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.101,74	7.781,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.493,78	82,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		11.617,15	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		301.074,29	301.938,19
I.	Atsargos	P08	1.507,71	2.016,92
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.507,71	2.016,92
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	3.699,22	2.654,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	236.866,09	235.984,44
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, turtą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		234.766,18	235.984,44
III.6	Kitos gautinos sumos		2.099,91	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59.001,27	61.282,32
	IŠ VISO TURTO:		1.441.842,28	1.420.164,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.193.921,25	1.179.471,50
I.	Iš valstybės biudžeto		28.483,96	25.868,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.088.537,53	1.082.623,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75.914,13	69.383,72
IV.	Iš kitų šaltinių		985,63	1.595,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	235.661,46	217.083,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11.617,15	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11.617,15	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		224.044,31	217.083,94
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		4.165,51	6.572,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88.151,06	121.893,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		131.727,74	88.617,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12.259,57	23.609,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.259,57	23.609,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.573,76	18.383,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.685,81	5.225,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.441.842,28	1.420.164,91

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Rasa Gustienė
 (vardas ir pavardė)

 Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 30 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.175.150,31	1.053.743,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.129.287,67	1.010.428,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		391.260,88	387.487,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		597.825,80	502.149,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		138.167,97	118.854,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.033,02	1.936,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	45.862,64	43.315,64
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.862,64	43.315,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.166.576,55	1.035.344,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1.026.366,16	874.495,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.171,87	21.091,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.225,88	16.750,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		19.336,75	24.235,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.940,00	6.871,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.727,01	1.340,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.462,93	45.031,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		495,38	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33.850,57	45.511,28
XIV.	KITOS			16,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.573,76	18.399,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(15,89)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		8.573,76	18.383,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.573,76	18.383,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

Rasa Gustienė
 (vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)