

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-08-06

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 2020-06-30

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 atskaitos 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 110137,09 eurus. Įsigyta turto už 0,0 eurų.

P08. Atsargos.

Nemokamai atsargų gavo už 487,24 eurus, atsargų įsigyta už 24995,65 eurus, nurašyta už 26233,46 eurus.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	14536,27
	IŠ VISO:	14536,27

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Negautas finansavimas iš biudžeto – 12725,86 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos – 233267,51 eurai.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Projektams gautų lėšų likutis – 60272,20 eurų . Paramos likutis banke 228,31 eurai, nepravesta įstaigos pajamų į biudžetą 0,0 eurai.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos:

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

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 34684,54 eurų už išlaikymą įstaigoje.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Informaciją apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiame pagal 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, priede.

Darbo užmokesčio pokyčiai , lyginant su praėjusiais metais, padidėjo darbo užmokestis.

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

2020-08-15

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Rasa Gustienė

Lina Buzelienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.147.330,75	1.110.997,83
I.	Nematerialusis turtas	P03	108,46	368,38
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		108,46	368,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.135.605,14	1.110.629,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.078.661,04	1.082.989,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16,26	
II.6	Transporto priemonės		50.406,13	19.943,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.521,71	7.366,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			330,08
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		321.510,25	228.989,25
I.	Atsargos	P08	480,10	2.107,85
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		480,10	2.107,85
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	14.536,27	4.462,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	245.993,37	200.895,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		245.993,37	200.895,32

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60.500,51	21.524,03
	IŠ VISO TURTO:		1.468.841,00	1.339.987,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.207.770,97	1.134.245,71
I.	Iš valstybės biudžeto		27.117,59	10.360,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.099.840,43	1.088.075,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79.610,75	34.919,62
IV.	Iš kitų šaltinių		1.202,20	890,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	248.352,64	188.968,12
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		236.735,49	188.968,12
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		3.865,46	6.539,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101.142,29	93.811,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		131.727,74	88.617,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12.717,39	16.773,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.717,39	16.773,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.031,58	11.547,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.685,81	5.225,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.468.841,00	1.339.987,08

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Rasa Gustienė
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)

 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		766.248,47	638.733,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		731.563,93	609.574,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254.651,65	214.873,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		383.060,53	322.645,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		93.433,09	70.250,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		418,66	1.805,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	34.684,54	29.158,71
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.684,54	29.158,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		757.216,89	627.170,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	670.721,67	527.531,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.080,21	13.910,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.809,57	12.436,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10.844,90	13.187,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.540,00	6.223,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.142,27	885,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.755,04	27.303,36
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		495,38	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18.827,85	25.674,48
XIV.	KITOS			16,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9.031,58	11.562,64
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			(15,33)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		9.031,58	11.547,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9.031,58	11.547,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

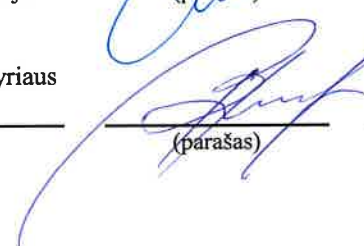
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos



(parašas)

Rasa Gustienė
(vardas ir pavardė)

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



(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priedas

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Džiugo g. 6, Telšiai
(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praeities ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas[1]	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[2]	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas[3]	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[4]	Kita
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai[5]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Telšėjai												
3.	Valstybės tarnautojai[6]												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Karaliai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	96	569416,58	57550,54			7502,70	101	469726,61	40261,33			9786,32
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	3	27201,68	5075,95			148,39	3	28095,33	3901,81			151,43
5.2.	kiti darbuotojai	93	569416,58	52474,59			7354,31	98	441631,28	36359,57			9634,89
6.	Kiti												
7.	Iš viso:	93	596618,26	57550,54			7502,70	98	469726,61	40261,38			9786,32
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		7979,83	836,88			233,46		7021,62	617,80			118,25