

**TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
**2021 m. kovo mėn. 31 d.**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2021-05-14**

**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 – 2021-01-01 iki 2021-03-31

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 1012,15 eurų. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.

### P08. Atsargos.

Nemokamai atsargų gavo už 736,86 eurus, atsargų įsigyta už 7558,35 eurų, nurašyta už 6348,64 eurus.

### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	40,47
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2699,89
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2740,36</b>

**P10. Per vienerius metus gautinos sumos :**

Gautinos finansavimo sumos iš ES 1451,87 euras. Negautos įstaigos pajamos- finansavimas iš biudžeto – 5508,29 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos – 260282,99 eurai, kitos gautinos sumos- 2099,91 eurų.

**P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :**

Projektams gautų lėšų likutis – 57944,44 eurai . Paramos likutis banke 402,57 eurai.

**P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos:**

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

**P21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 21842,57 eurai už išlaikymą įstaigoje.

**P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.**

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

2021-05-15

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Rasa Gustienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų  
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

Telšių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180890668, Džiugo g. 6, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. gegužės 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		247.427,82	1.156.387,06
I.	Nematerialusis turtas	P03		173,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			173,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	236.626,88	1.144.596,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180.896,33	1.083.170,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.899,16	28,32
II.6	Transporto priemonės		39.236,53	54.455,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.261,80	6.941,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.333,06	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05,P06	10.800,94	11.617,15
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		333.764,75	293.617,14
I.	Atsargos	P08	3.334,32	554,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.334,32	554,84
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	2.740,36	2.140,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	269.343,06	239.096,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.451,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		265.791,28	239.096,51
III.6	Kitos gautinos sumos		2.099,91	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	58.347,01	51.825,25

	IŠ VISO TURTO:		581.192,57	1.450.004,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	297.078,13	1.196.422,62
I.	Iš valstybės biudžeto		18.944,05	18.639,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		199.423,44	1.097.396,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77.391,09	78.967,79
IV.	Iš kitų šaltinių		1.319,55	1.418,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	277.859,32	244.169,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.800,94	11.617,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	10.800,94	11.617,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		267.058,38	232.552,52
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		9.479,56	5.578,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103.521,32	95.246,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		154.057,50	131.727,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6.255,12	9.411,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.255,12	9.411,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.663,62	5.726,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.591,50	3.685,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		581.192,57	1.450.004,20

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	Rasa Gustienė (vardas ir pavardė)
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

Telšių socialinių paslaugų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180890668, Džiugo g. 6, Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. gegužės 14 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		414.703,75	395.772,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P21	392.861,18	376.881,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130.299,74	119.320,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221.218,11	207.920,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40.403,62	49.438,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		939,71	202,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.842,57	18.890,84
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.842,57	18.890,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	411.040,13	390.046,49
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	372.305,01	337.340,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.046,98	8.023,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.656,40	10.927,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.643,62	6.203,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.943,58	1.540,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.013,43	527,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.141,25	15.257,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		285,27	189,23
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.004,59	10.037,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.663,62	5.726,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3.663,62	5.726,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.663,62	5.726,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Rasa Gustienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)