

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
2021 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-08-12

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 2021-06-30

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.
- Ūpynos 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 6473,89 eurus, atsargų įsigyta už 18198,83 eurų, nurašyta už 21396,81 eurus.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	39,91
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	16895,75
	IŠ VISO:	16935,66

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Gautinos finansavimo sumos iš ES 2712,62 euras. Negautos įstaigos pajamos- finansavimas iš biudžeto – 9720,83 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos – 238299,23 eurai, kitos gautinos sumos- 2099,91 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Projektams gautų lėšų likutis – 74788,73 eurai . Paramos likutis banke 254,13 eurai. Įstaigos pajamų likutis – 14,86 eurų

P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos:

Trumpalaikiai atidėjimai mokėtinios kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolos tiekėjams ir darbuotojams.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 44967,67 eurai už išlaikymą įstaigoje.

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1.	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2.	Narystės mokesčiai		
1.3.	Stipendijos studentams		
1.4.	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos		

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2021-08-13

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 vedėjos pavaduotoja



Virginija Zaveckienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		243.201,16	1.147.330,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			108,46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	232.400,22	1.135.605,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179.971,91	1.078.661,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.837,90	16,26
II.6	Transporto priemonės		36.772,94	50.406,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.841,83	6.521,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.975,64	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.800,94	11.617,15
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		349.489,63	321.510,25
I.	Atsargos	P08	4.663,66	480,10
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4.663,66	480,10
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	16.935,66	14.536,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	252.832,59	245.993,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.712,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248.020,06	245.993,37
III.6	Kitos gautinos sumos		2.099,91	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	75.057,72	60.500,51

	IŠ VISO TURTO:		592.690,79	1.468.841,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	322.583,25	1.207.770,97
I.	Iš valstybės biudžeto		25.193,87	27.117,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto		203.486,65	1.099.840,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92.817,69	79.610,75
IV.	Iš kitų šaltinių		1.085,04	1.202,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	259.151,61	248.352,64
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		248.350,67	236.735,49
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.373,37	3.865,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		85.919,80	101.142,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	154.057,50	131.727,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAI	P18	10.955,93	12.717,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.955,93	12.717,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.364,43	9.031,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.591,50	3.685,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		592.690,79	1.468.841,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Gustienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Zaveckienė
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		840.724,02	766.248,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		795.756,35	731.563,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257.486,03	254.651,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		438.267,57	383.060,53
I.3.	Iš ES uždarbių, valstybinių įstaigų, savivaldybių, kitų...			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.428,91	418,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.967,67	34.684,54
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.967,67	34.684,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	832.359,59	757.216,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	751.350,40	670.721,67
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.273,64	17.080,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24.365,08	16.809,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		14.273,31	10.844,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.215,84	1.540,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.874,32	1.142,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.343,23	19.755,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		715,45	495,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.948,32	18.827,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.364,43	9.031,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		8.364,43	9.031,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8.364,43	9.031,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Rasa Gustienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjos pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Zaveckienė

(vardas ir pavardė)

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

(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											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas[1]	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams[2]	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas[3]	Išmokos diplomuotams 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.	Teisėjai												
3.	Valstybės tarnautojai[6]												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Karjai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	124	728528,86	796,44				96	534629,79	5050,54			7502,70
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	3	28215,70	3483,59				3	27201,68	505,95			148,39
5.2.	kiti darbuotojai	121	700313,16	35121,59				93	507428,11	5074,59			7354,31
6.	Kiti												
7.	Iš viso:	124	728528,86	38605,18				93	534629,79	5050,54			7502,70
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		11507,36	796,44					7979,83	800,88			233,46

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

180890668, Dziugo g. 6, Telšiai Telšių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	24.659,66	255.224,85		1.644,49			(247.687,70)			(8.649,43)	25.193,87
1.1.	epiniginiam turtui įsigyti	14.930,16	2.103,88		1.644,49			(2.051,46)				16.624,07
1.2.	tomis išlaidoms kompensuoti	9.729,50	253.120,97					(245.632,4)			(8.649,43)	8.569,80
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	206.394,50	374.249,81	(693,13)				(372.511,03)			(3.945,50)	203.486,65
2.1.	epiniginiam turtui įsigyti	200.858,75	8.200,95	(693,13)				(12.421,88)				195.942,69
2.2.	tomis išlaidoms kompensuoti	5.535,75	366.048,86					(360.091,15)			(3.945,50)	7.543,96
3.	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);	99.857,05	77.418,73					(84.511,80)				92.817,69
3.1.	epiniginiam turtui įsigyti	31.351,18	2.089,00	(5.052,35)				(5.500,16)				22.881,67
3.2.	tomis išlaidoms kompensuoti	68.505,87	75.329,73	5.107,06				(79.000,64)				69.936,02
4.	kitų šaltinių;	1.522,40	150,00		5.841,55			(6.420,91)				1.085,04
4.1.	epiniginiam turtui įsigyti	1.019,35	150,00		5.841,55			(6.160,69)				847,21
4.2.	tomis išlaidoms kompensuoti	503,05						(260,22)				237,83
5.	viso finansavimo sumų	332.433,61	707.043,39	(638,42)	7.486,04			(711.146,44)			(12.594,93)	322.583,25