

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-11-12

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.

Atskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):
Ketvirtinė – 2021-01-01 iki 2021-09-30

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, Lygumų g. 47, 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):

Nebuvo

III. PATABOS

P03. Nematerialus turtas.

Turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Nemokamai gauta turto likutine verte už 1012,15 eurų. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.

P08. Atsargos.

Nemokamai atsargų gavo už 17008,61 eurus, atsargų įsigyta už 23395,52 eurų, nurašyta už 38358,34 eurus. Atsargų likutis 3032,32 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	39,07
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2305,53
	IŠ VISO:	2344,60

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Gautinos finansavimo sumos iš ES 2712,62 euras. Negautos įstaigos pajamos- finansavimas iš biudžeto – 9204,78 eurai ir sukauptos finansavimo pajamos – 270702,99 eurai, kitos gautinos sumos- 2099,91 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Projektams gautų lėšų likutis – 59889,35 eurai . Paramos likutis banke 135,69 eurai. Įstaigos pajamų likutis – 27,75 eurų

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai -10800,94 t.y. mokėtinės kompensacijos dirbantiems pensininkams ir skolos tiekėjams ir darbuotojams.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 67425,73 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:

2021-11-14

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė



Valstybinis socialinių paslaugų centras
Direktorės pavaduotoja
Daiva Navickienė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. 3-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		239 026,06	251 462,65
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	228 225,12	240 661,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179 047,49	180 805,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 776,64	2 940,00
II.6	Transporto priemonės		34 360,91	42 796,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 421,86	5 681,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 618,22	8 438,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10 800,94	10 800,94
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		350 799,43	251 521,12
I.	Atsargos	P08	3 681,74	2 080,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 681,74	1 387,75
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	2 344,60	2 921,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	284 720,30	168 889,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 712,62	5 841,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		279 907,77	154 194,25
III.6	Kitos gautinos sumos		2 099,91	8 853,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60 052,79	77 629,80
	IŠ VISO TURTO:		589 825,49	502 983,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		289 054,22	332 433,61
I.	Iš valstybės biudžeto		17 914,35	24 659,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		194 919,91	206 394,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75 339,43	99 857,05
IV.	Iš kitų šaltinių		880,53	1 522,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	288 992,42	167 958,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 800,94	10 800,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 800,94	10 800,94
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		278 191,48	157 157,72
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		11 339,71	2 319,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112 794,27	781,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		154 057,50	154 057,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAŠ		11 778,85	2 591,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 778,85	2 591,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 187,35	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 591,50	2 591,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		589 825,49	502 983,77

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, Džiugo g. 6, Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. 3-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 324 936,85	1 175 150,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 257 511,12	1 129 287,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		419 813,15	391 260,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		673 316,06	597 825,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		147 213,77	138 167,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 168,14	2 033,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67 425,73	45 862,64
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	67 425,73	45 862,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1 315 749,50	1 166 576,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1 171 266,76	1 026 366,16
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 448,74	26 171,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 343,43	21 225,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		212,00	
V.	TRANSPORTO		23 137,71	19 336,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10 168,78	6 940,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 817,91	1 727,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 938,95	30 462,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4 160,00	
XI.	NUOMOS		820,72	495,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 434,50	33 850,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9 187,35	8 573,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBES METODO		9 187,35	8 573,76
I.	NUOSAVYBES METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9 187,35	8 573,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

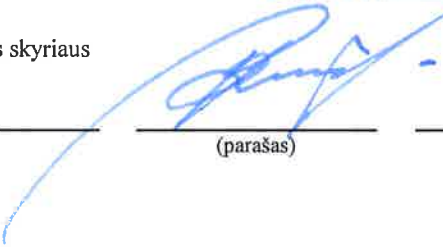
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



Tėvų socialinių paslaugų centras
 Lina Navickienė

(parašas) Rasa Gustienė
 (vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja



Lina Buzelienė

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) (vardas ir pavardė)