

**TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
2022 m. kovo mėn. 31 d.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2022-05-12

**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 – 2022-01-01 iki 2022-03-31

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, 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 ~~atitiktą~~ ~~reikalavimų~~ 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.**

Išigyta programinės įrangos už 297,50 eurų.

#### **P04. Ilgalaikis materialus turtas**

Nurašyta ilgalaikio turto už 31813,90 eurų. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.

#### **P08. Atsargos.**

Atsargų įsigyta už 16178,51 eurų, nurašyta už 17053,12 eurus. Atsargų likutis 8177,99 eur.

#### **P09. Išankstiniai apmokėjimai :**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	87,67
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	6767,67
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>6855,34</b>

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

Sukauptos gautinos sumos – 414668,74 eurai, kitos gautinos sumos - 2099,91 eurų.

#### **P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :**

Projektams gautų lėšų likutis – 6736,89 eurai . Paramos likutis banke 349,19 eurai. Pavedimų pajamų likutis – 1975,00 eurų

#### **P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:**

Ilgalaikiai atidėjiniai -19527,28 t.y. mokėtinos kompensacijos dirbantiems pensininkams ir skolos

tiekėjams ir darbuotojams 412427,72 eurų.

**P21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 26462,84 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, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos		

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudaro -4,30 delspinigiai, baudos.

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

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

2022-05-12

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

Elina 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, Džiugo g. 6, Telšiai

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


**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. gegužės 12 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		245 735,64	246 277,30
I.	Nematerialusis turtas	P03	297,50	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		297,50	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	225 910,86	226 750,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		177 191,99	178 123,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 654,12	2 715,38
II.6	Transporto priemonės		29 382,67	31 948,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 766,66	6 701,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 915,42	7 260,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19 527,28	19 527,28
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		440 803,06	283 013,08
I.	Atsargos	P08	8 117,99	8 992,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 117,99	8 992,60
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	6 855,31	7 666,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	416 768,65	248 121,63
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			1 499,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		414 668,74	236 918,26
III.6	Kitos gautinos sumos		2 099,91	9 703,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 061,08	18 232,07
	IŠ VISO TURTO:		686 538,70	529 290,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	236 751,98	247 867,47
I.	Iš valstybės biudžeto		20 256,99	16 585,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191 427,06	193 330,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24 146,04	36 784,32
IV.	Iš kitų šaltinių		921,89	1 166,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	431 955,00	267 750,39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19 527,28	19 527,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19 527,28	19 527,28
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		412 427,72	248 223,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		13 695,85	6 724,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		164 855,93	19,04
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		233 875,94	233 875,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7 603,53
F.	GRYNASIS TURTAS		17 831,72	13 672,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 831,72	13 672,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 159,20	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 672,52	13 672,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		686 538,70	529 290,38

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	 (parašas)	Rasa Gustienė (vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja	 (parašas)	Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 12 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		544 453,35	414 714,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		517 990,51	392 912,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		183 799,65	130 299,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290 614,21	221 269,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41 221,87	40 403,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 354,78	939,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26 462,84	21 802,57
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26 462,84	21 802,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		540 289,85	411 051,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		491 129,14	372 305,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 299,32	5 046,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 204,75	16 656,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8 014,01	6 654,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		814,00	1 943,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		311,76	1 013,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		205,37	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 711,73	2 141,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		285,27	285,27
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 314,50	5 004,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 163,50	3 663,62
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		(4,30)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			


H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 159,20	3 663,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 159,20	3 663,62
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 (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Lina Buzelienė  
 (vardas ir pavardė)

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

180890668, Džiugo 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	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):	16 585,47	127 504,50		2 166,27			(125 999,25)				20 256,99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 630,78	3 062,37		2 166,27			(1 661,55)				19 197,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	954,69	124 442,13					(124 337,70)				1 059,12
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	193 330,84	189 900,36					(191 804,14)				191 427,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 725,02	3 219,56					(5 050,88)				189 893,70
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 605,82	186 680,80					(186 753,26)				1 533,36
3.	Iš 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):	36 784,32	19 165,21					(31 803,49)				24 146,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 469,68	5 839,00					(6 588,87)				18 719,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 314,64	13 326,21					(25 214,62)				5 426,23
4.	Iš kitų šaltinių:	1 166,84			2 199,83			(2 354,78)				921,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	675,07			2 199,83			(2 195,90)				589,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,77						(158,88)				332,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	247 867,47	336 570,07		4 276,10			(351 961,66)				236 751,98