

**TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS**  
2022 m. birželio mėn. 30 d.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2022-08-10

**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):

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, Sedos g. 1a, 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.**

Įsigyta programinės įrangos už 297,50 eurų.

**P04. Ilgalaikis materialus turtas**

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

**P08. Atsargos.**

Atsargų įsigyta už 32312,65 eurų, nurašyta už 31455,06 eurus. Atsargų likutis 7185,14 eur.

**P09. Išankstiniai apmokėjimai :**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (EUR)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	37,67
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	8228,95
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>8266,62</b>

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

Sukauptos gautinos sumos – 372588,07 eurai, kitos gautinos sumos - 2099,91 eurų.

**P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :**

Projektams gautų lėšų likutis – 7825,38 eurai . Paramos likutis banke 349,19 eurai. Pavedimų pajamų likutis – 7937,76 eurų, įstaigos pajamų – 19,46 eurai,

**P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:**

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



tiekėjams ir darbuotojams 365784,15 eurų.

**P21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 52050,78 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 delspinigių, baudos.

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

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

2022-08-10

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė



Teikiu socialinių paslaugų centras  
Direktorės pavaduotoja  
Daiva Navickienė

Rasa Gustienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų  
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Centralizuoto biudžetinių įstaigų  
buhalterinės apskaitos skyriaus  
Vedėjos pavaduotoja  
Viktorija Juciuvienė



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

180890668, Džiugo g. 6, Telšiai

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

Telšių socialinių paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**


2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 01

(data)

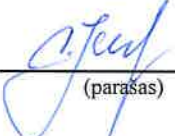
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		241 062,08	246 277,30
I.	Nematerialusis turtas	P03	260,30	
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		260,30	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	221 274,50	226 750,02
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		176 260,91	178 123,07
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 592,86	2 715,38
II.6.	Transporto priemonės		27 175,86	31 948,88
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 244,87	13 962,69
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19 527,28	19 527,28
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		410 067,55	283 013,08
I.	Atsargos	P08	10 981,16	8 992,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10 981,16	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	8 266,62	7 666,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	374 687,98	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, turtą, paslaugas			1 499,93

III.5.	Sukauptos gautinos sumos		372 588,07	236 918,26
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 099,91	9 703,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 131,79	18 232,07
	IŠ VISO TURTO:		651 129,63	529 290,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	240 331,79	247 867,47
I.	Iš valstybės biudžeto		26 326,31	16 585,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		190 308,36	193 330,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22 861,30	36 784,32
IV.	Iš kitų šaltinių		835,82	1 166,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	385 311,43	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		365 784,15	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.	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		10 749,10	6 724,60
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121 009,11	19,04
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		233 875,94	233 875,94
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		150,00	7 603,53
F.	GRYNASIS TURTAS		25 486,41	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		25 486,41	13 672,52
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 813,89	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 672,52	13 672,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		651 129,63	529 290,38

\_\_\_\_\_  
 Direktoriė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

  
 (parašas) **Rasa Gustienė**  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus  
 vedėja  
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas) **Viktorija Juciuvienė**  
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus  
 Vedėja (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 146 437,91	840 102,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 094 387,13	795 175,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		404 746,99	256 853,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		610 175,35	438 318,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69 399,63	93 573,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 065,16	6 428,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	52 050,78	44 927,67
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52 050,78	44 927,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1 134 619,72	831 738,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 017 417,71	751 350,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 126,91	9 273,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 794,58	24 365,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	
V.	TRANSPORTO		17 875,27	14 284,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10 223,00	3 215,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 521,47	1 874,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		205,37	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 917,80	11 710,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		665,27	715,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 722,34	14 948,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 818,19	8 364,43
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		(4,30)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			

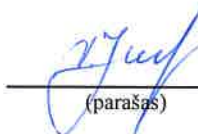
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		11 813,89	8 364,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11 813,89	8 364,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

  
 (parašas)

Telšių socialinių paslaugų centras  
 Direktorės pavaduotoja  
 Daiva Navickaitė-Rasaitė  
 (vardas ir pavardė)

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

  
 (parašas)

Centralizuotas biudžetinių įstaigų  
 buhalterinės apskaitos skyrius  
 Lina Buzeikienė  
 Vedėjos pavaduotoja  
 Viktorija Jusčinytė  
 (vardas ir pavardė)