

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Įmonės kodas 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai.
2019 m. kovo 18 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-12-31

I. BENDROJI DALIS

Telšių socialinių paslaugų centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kodas 180890668.

Adresas: Džiugo g.6, Telšiai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Telšių r. savivaldybė.

Įstaiga priskiriama socialinių apsaugų veiklai.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 metų sausio mėn. 1d. iki 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga turi :

1. Telšių dienos centras, Rambyno g. 24, Telšiai.
 2. Upynos dienos centras, Beržų g. 6, Telšių r.
 3. Mitkaičių dienos centras, Mokyklos g.13, Telšių r.
 4. Žarėnų dienos centras, Varnių g. 1, Telšių r.
 5. Telšių nakvynės namai, Pramonės g. 18, Telšiai.
 6. Laikini šeimos namai, Džiugo g. 6, Telšiai.
 7. Globos centras, Rambyno g. 24, Telšiai.
 8. Savarankiško gyvenimo namai, Pramonės g. 18, Telšiai.
- Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
109	102

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę veiklą nebuvo.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai .

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „VS Biudžetas“ , kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	120
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
5.	Lengvieji automobiliai	7
6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Faksimiliniai aparatai	6
11.	Kita biuro įranga	6
12.	Muzikos instrumentai	15
13.	Ūkinis inventorių	6
14.	Elektros aparatūra	6
15.	Kitas ilgalaikis turtas	6

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 punkto per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

II. PASTABOS

Informacija pagal segmentus, priedas P2. Segmentai atspindi įstaigos veiklą pagal funkcijas. Pagrindinė veikla – socialinė apsauga.

Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto pirko už 520,00 eurų (P3 priedas).

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 4205,28 eurų.

Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto pirko už 1480,00 eurų, perdavė kitiems subjektams už 94272,45 eurus, gavo nemokamai turto už 43437,23 eurus (P4 priedas).

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 125513,56 Eur, iš jų:

Pastatai – 0,00 Eur.

Kiti statiniai – 0,00 Eur ;

Kitos mašinos ir įrengimai – 330,46 Eur;

Transportas - 80397,65 Eur;

Baldai – 23021,66 Eur;
Kompiuterinė įranga – 6690,52 Eur;
Kita biuro įranga – 2880,85 Eur;
Kitas ilgalaikis turtas – 12192,42 Eur.

Įstaiga neturi turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai, nereikalingo turto. Atliktas turto likučių koregavimas dėl euro įvedimo.

Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 priede.

Išankstiniai apmokėjimai 2128,27 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 priede. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (komunal.išl. atst., atliekų išv., draudimas, prenumerata ir kt.)	2128,27
2.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	000
3.	Išankstiniai mokėjimai darbuotojams	0
	IŠ VISO:	2128,27

Sukauptos gautinos sumos 120186,65 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 priede. Gautinos finansavimo sumos iš Darbo biržos 277,50 euras.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 40631,25 eurų, iš jų: paramos likutis 576,51 eurai ir Europos projektai 40054,74 eurai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede.

Finansavimo sumos 1161511,94 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 priede. Pergrupuotos finansavimo sumos turtui ir paslaugoms įsigyti.

Finansavimo sumų likučiai pateikti P12 priede.

Trumpalaikės mokėtinos sumos 120598,09 eurų, priedas Nr. P17. Atspindi skolas darbuotojams, tiekėjams ir sukauptos atostoginių sąnaudos (DU) – 87349,99 eurai ir SODRAI – 26753,00 eurai.

Kitos pajamos, priedas Nr. P21. Įnašai – 46423,50 eurų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, priedas P22. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 771379,94 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)	Suma (Eur)
	Darbo užmokesčio (etatiniai)	725108,36	590316,71
	Socialinio draudimo sąnaudos (etat.)	225351,96	181063,23
	IŠ VISO:	950460,32	771379,94

Finansinės rizikos valdymas, priedas P24.

Informacija apie turto sutartis:

Gautas turtas pagal panaudą :

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Turto grupė	Sutartyje nurodyta vertė (Eur)	Sutarties data	Pastabos.
1.	Telšių vaikų globos namai	patalpos	18520,52	2018-06-06	Galiojimo data iki 2028-06-06
2.	Telšių r. Upynos lopšelis-darželis	patalpos	14497,85	2017-09-14	Galiojimo data iki 2027-09-14
3.	Telšių rajono savivaldybės administracija	patalpos	56878,77	2017-09-14	Galiojimo data iki 2027-09-14
4.	Vaikų globos namai	patalpos	71154,72	2016-07-07	Galiojimo data iki 2026-07-07
5.	Telšių rajono savivaldybės administracija	patalpos	1461,23	2016-07-07	Galiojimo data iki 2026-07-07
6.	Žarėnų kultūros centras	patalpos	4156,63	2010-12-15	Galiojimo data iki 2020-12-15
7.	Telšių rajono savivaldybės administracija (Varnių g. Žarėnų mstl.)	patalpos	42484,33	2018-12-31	Galiojimo data iki 2026-07-07
8.	Telšių rajono savivaldybės administracija (Džiugo g.6.)	patalpos	69204,16	2018-12-31	Galiojimo data iki 2028-12-31
9.	Telšių rajono savivaldybės administracija (Karaliaus Mindaugo g.36.)	garažas	29108,84	2018-12-31	Galiojimo data iki 2028-12-31

Direktorė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Rasa Gustienė



Lina Buzelienė

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426860

D/L: 2019-03-18 14:35:18

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Telšių socialinių paslaugų centras,
180890668, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių
m., Telšių r. sav.

Subjektas užsiima

socialine apsauga

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Telšių dienos centras	Rambynų g. 24, Telšiai	socialinių apsaugų veikla
2	Upynos dienos centras	Beržų g. 6, Upyna, Telšių rajonas	socialinių apsaugų veikla
3	Mitkaičių dienos centras	Mokyklos g. 13, Mitkaičiai, Telšių rajonas	socialinių apsaugų veikla
4	Žarėnų dienos centras	Varnių g. 1, Žarėnai, Telšių rajonas	socialinių apsaugų veikla
5	Telšių nakvynės namai	Pramonės g. 18, Telšiai	socialinių apsaugų veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
109	102

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	1.121.565,84	1.187.057,67
I.1	Plėtros darbai		498,34	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		498,34	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.121.067,50	1.187.057,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.091.593,44	1.149.231,05
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		24.199,88	32.711,72
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.449,16	3.300,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		825,02	1.814,90
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		165.770,13	136.169,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	2.823,96	2.572,86
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.823,96	2.572,86
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	2.128,27	1.690,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	120.186,65	81.841,23
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		277,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		117.224,15	81.841,23
IV	Trumpalaikės investicijos		2.685,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	40.631,25	50.064,92
			1.287.335,97	1.323.227,26

(tešinis kitame puslapyje)

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.167.394,54	971.627,38
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.120.971,04	928.957,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		449.406,27	353.716,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		557.634,41	481.634,33
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		113.843,48	93.320,45
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		86,88	286,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.423,50	42.669,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	46.423,50	42.669,65
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.167.559,27	-970.875,39
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-950.460,31	-771.379,94
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27.684,66	-29.014,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.669,03	-25.613,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-32.791,82	-26.126,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.475,00	-6.321,80
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.799,14	-1.191,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-65.359,02	-66.976,55
XI	NUOMOS		-3.318,67	
XII	FINANSAVIMO		-419,23	-172,10
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-52.041,89	-43.987,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-540,50	-91,40
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-164,73	751,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-164,73	751,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-164,73	751,99
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Gustienė
(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426860
 D/L: 2019-03-18 14:35:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjų ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Įplaukos		-7.433,67	0,00	-7.433,67	43.918,80	0,00	43.918,80
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms ilaidoms ir atsargoms:		1.164.426,35	0,00	1.164.426,35	1.015.891,09	0,00	1.015.891,09
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.050.523,70	0,00	1.050.523,70	930.643,04	0,00	930.643,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		439.882,73	0,00	439.882,73	343.260,62	0,00	343.260,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		514.037,52	0,00	514.037,52	459.306,02	0,00	459.306,02
I.1.4	Iš kitų šalių		96.403,91	0,00	96.403,91	127.645,01	0,00	127.645,01
I.2	Iš mokėsių		199,54	0,00	199,54	431,39	0,00	431,39
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46.423,50	0,00	46.423,50	42.671,51	0,00	42.671,51
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.479,15	0,00	67.479,15	42.576,54	0,00	42.576,54
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-67.761,55	0,00	-67.761,55	-43.490,87	0,00	-43.490,87
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstyboms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šalių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-21.338,05	0,00	-21.338,05			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.104.098,47	0,00	-1.104.098,47	-928.481,42	0,00	-928.481,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir dylių		-907.393,64	0,00	-907.393,64	-759.166,47	0,00	-759.166,47
III.3	Komandiruočių		-25.863,57	0,00	-25.863,57	-25.017,58	0,00	-25.017,58
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-34.506,28	0,00	-34.506,28	-25.285,81	0,00	-25.285,81
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatacavimo		-7.410,00	0,00	-7.410,00	-6.321,80	0,00	-6.321,80
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.959,16	0,00	-1.959,16	-1.265,24	0,00	-1.265,24
III.8	Socialinių išmokų		-62.594,54	0,00	-62.594,54	-67.328,63	0,00	-67.328,63
III.9	Nuomos		-3.704,17	0,00	-3.704,17			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-419,23	0,00	-419,23	-172,10	0,00	-172,10
III.11	Sunkios patalpos		-60.247,88	0,00	-60.247,88	-43.923,79	0,00	-43.923,79
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Tėšų socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėšvys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3				
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.000,00	0,00		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.000,00	0,00		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlankos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKŪČIUI					
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-9.433,67	0,00	43.918,80	43.918,80
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		50.064,92		6.146,12	6.146,12
			40.631,25		50.064,92	50.064,92

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rasa Gustienė
 (vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildymo datai	Programos įanga ir jo likučiai	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Pretilniai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus atpažinti atpažinti)	Kitas nematerialiųjų turtas	Literatūros, mokslų ir meno dariniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pradžioje		4.205,28								4.205,28
2	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pabaigoje		520,00								520,00
2.1	Priešo turto įsigijimo sąvokas		520,00								520,00
2.2	Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokas										
3	Įsigijimo, perbūdo ir nurašymo turto suma per atskaitinį laikotarpį										
3.1	Pasiekimo										
3.2	Pasiekimo										
3.3	Nurašymo										
4	Pergauginimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas kitų poskyrių laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4+5)		4.725,28								4.725,28
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.205,28						X		-4.205,28
8	Neatlyginami gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X							X		
9	Apaikštinė amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X	-21,66						X		-21,66
10	Sukaupta perbūdo, perbūdo ir nurašymo turto amortizacijos suma	X							X		
10.1	Perbūdo	X							X		
10.2	Perbūdo	X							X		
10.3	Nurašymo	X							X		
11	Pergauginimai (+/-)	X							X		
12	Sukaupta amortizacijos suma kitų poskyrių laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-4.226,94						X		-4.226,94
14	Neatlyginama gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X							X		
16	Apaikštinė nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
17	Patikslinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perbūdo, perbūdo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perbūdo										
18.2	Perbūdo										
18.3	Nurašymo										
19	Pergauginimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma kitų poskyrių laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		498,34								498,34
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X nurodyti anksčiau laikai nepikomi.
 * Eto užlygtas sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.205,28	4.205,28

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nauro nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
125.513,56	123.258,86

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Tebių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telių m., Telių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išplėskite materialiais ir biologiniais turtais, skirtus parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.572,86						2.572,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		76.460,13						76.460,13
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.460,13						76.460,13
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-76.209,03						-76.209,03
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-76.209,03						-76.209,03
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertos kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		2.823,96						2.823,96
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaukymo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.823,96						2.823,96
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.572,86						2.572,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaujančio rašto tekste.

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.128,27	1.690,58
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		82,75
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.128,27	1.607,83
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.128,27	1.690,58

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	120.186,65	120.186,65	0,00	81.841,23	81.841,23		81.841,23	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	277,50	277,50	0,00					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suakauptos gautinos sumos	117.224,15	117.224,15		81.841,23	81.841,23		81.841,23	
1.5.1	Iš biudžeto	117.224,15	117.224,15		81.841,23	81.841,23		81.841,23	
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos	2.685,00	2.685,00						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	120.186,65	120.186,65	0,00	81.841,23	81.841,23		81.841,23	

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	40.054,74		49.601,07	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	40.054,74		49.601,07	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	576,51		463,85	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	576,51		463,85	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	40.631,25		50.064,92	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Telių socialinių paslaugų centras, 190890668, Kavaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147426860
 D/L: 2019-03-18 14:35:18

P12 Finansavimo sumos **FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), šiektyrus neįvykdytinių gautų	Finansavimo sumų praradimai*	Neįvykdytinių gautų turtas	Perleista lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskolėtumas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valdybės biudžeto (šiektyrus valdybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.793,53	439.882,73	0,00				-439.882,38					2.110,88
1.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	252,70	300,00	41.668,69				-42.195,48					25,91
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	1.540,83	439.582,73	-41.668,69				-397.369,90					2.084,97
2	Iš savivaldybės biudžeto (šiektyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.149.951,37	514.037,52	0,00	41.182,53	-80.989,70		-532.374,78					1.091.806,94
2.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	1.149.868,62	7.571,22	1.716,01	41.182,53	-80.989,70		-27.541,74					1.091.806,94
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	82,75	506.466,30	-1.716,01				-504.833,04					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų, gautų iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valdybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	84.179,68	96.403,91	0,00				-113.565,98					67.017,61
3.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	42.911,86	900,20	6.031,81				-17.768,30					32.075,57
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	41.267,82	95.503,71	-6.031,81				-95.797,68					34.942,04
4	Iš kitų šaltinių	463,85	199,54					-86,88					576,51
4.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	16,30											16,30
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	447,55	199,54					-86,88					560,21
5	Iš viso finansavimo sumų	1.236.388,43	1.050.523,70	0,00	41.182,53	-80.989,70		-1.085.593,02					1.161.511,94

* Šioje dalyje nurodomas finansavimo sumų praradimai: pasijuto neatdalinio laikotarpio klaidų įnašas, valdymo kuro įkainų padidėjimas, susijęs su finansavimo sumomis; finansavimo sumų uždėta, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.793,53	1.793,53		2.110,88	2.110,88
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.149.951,37	1.149.951,37		1.091.806,94	1.091.806,94
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)		84.179,68	84.179,68		67.017,61	67.017,61
4	Iš kitų šaltinių		463,85	463,85		576,51	576,51
5	Iš viso		1.236.388,43	1.236.388,43		1.161.511,94	1.161.511,94

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinį nuomą (lizingą), balansinė vertė:

ER. Nr.	Turto grupis	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)		
1.3	Literatūra, mokalo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamoji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamoji kultūros vertybės		
2.6	Maisoms ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamoji kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiameteliai sodiniai		
3.5	Pasūliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekilnojamoji atsargos		
4.2	Medžiagos, daiktai ir likvidūs inventoriai		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialiųjų ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinis būklis ataskaitoje parodytos nepašalintųjų nuomos mokesčių suma:

ER. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atskaitoje mokytinos pagrindinių nuomos įmokų suma pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigę dieną:

ER. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per vieną mėnesį		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atskaitoje mokytinos pagrindinės nuomos įmokos:

ER. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Per vieną mėnesį (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio apsaudos ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamos suma:

ER. Nr.	Laikotarpis	Paskutinio ataskaitinio metų diena	Paskutinio pradžios ataskaitinio metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (apsaudo)	-419,23	-172,10
2	Nepašalintųjų nuomos mokesčiai (apsaudo)		
3	Gastos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panaudo

Pagal panaudo sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes pabaigę ataskaitinio laikotarpio dieną:

ER. Nr.	Turto grupis	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialiųjų turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		60,47
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)		60,47
1.3	Literatūra, mokalo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialiųjų turtas		
2	Ilgalaikis materialiųjų turtas	307.467,05	149.297,03
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamoji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	278.358,21	148.149,20
2.4	Infrastruktūra ir kiti statiniai	29.108,84	
2.5	Nekilnojamoji kultūros vertybės		
2.6	Maisoms ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamoji kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		1.147,83
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialiųjų turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiameteliai sodiniai		
3.1	Pasūliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		568,31
4.1	Strateginės ir nekilnojamoji atsargos		
4.2	Medžiagos, daiktai ir likvidūs inventoriai		568,31
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialiųjų ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	307.467,05	149.925,81

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g.36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
S-15313	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
S-14160	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
S-14160	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
S-13352	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
T1-258	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
E3-59	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
S-15926	Ilgalaikės sutartys	8	Numatyta
S-15925	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta
S-15925	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	387,35	203,14				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.422,75	942,91		3.748,21	400,42	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	114.102,99	26.753,00		77.699,95	18.222,90	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	114.102,99	26.753,00		77.699,95	18.222,90	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.685,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	2.685,00					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	120.598,09	27.899,05	0,00	81.448,16	18.623,32	

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.423,50	42.669,65
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	46.423,50	42.669,65
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	46.423,50	42.669,65

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)	-725.108,36	-590.316,71	-225.351,96	-181.063,23	109	102
3	Iš viso	-725.108,36	-590.316,71	-225.351,96	-181.063,23	109	102

Telšių socialinių paslaugų centras, 180890668, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšių m., Telšių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426860
D/L: 2019-03-18 14:35:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	81.448,16	120.598,09
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	81.448,16	120.598,09