

**TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

Subjekto pavadinimas:

Telšių Vilties mokykla : (toliau įstaiga) įsteigta 1994m sausio 14 d. Įstaigos kodas 180703499 .
Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Kauno g. 9A , LT- 87148 Telšiai.

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys

Ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
41	74

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 2017-01-01 iki 2017-09-30

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

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):

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Neįsigyta.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Perduotas ilgalaikis turtas Telšių Naujamiesčio mokyklai viso 6573,28 iš jų pagal turto grupes :
Kitas ilgalaikis materialus turtas -846,61 eur.
Baldai ir biuro įranga -5726,98 eur.

P08. Atsargos.

Įsigyta ir panaudota atsargų už 5422,45 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	592,23
	IŠ VISO:	592,93

P10. Per vienerius metus gautinos sumos-69678,90 :

Gautini tėvų įnašai sudaro 3011,98 eur. Suktos gautinos sumos 26917,57 eur. kitos gautinos sumos 328,80 eur
Pinigai ir pinigų ekvivalentai -16877,23 :

Paramos lėšų likutis banke 4640,44 eur. Pavedimų lėšos-12236,79 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai 96686,02 eur.:

Nukrypimų nuo Formos Nr.4 nėra. Į gautinas sumas netrauktos ateinančių laikotarpių sąnaudos 592,93 eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 17912,17 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	281375,36
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	86395,76
	IŠ VISO:	367771,12

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

2017-11-15

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

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Mokyklos direktorius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Padauotoja
socialiniam darbui
Stasė Giedrienė
Lina Buzelienė

Maduojanti
direktorius

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Telšių centras "Viltis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 30 d. Nr. 17

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		331 975,16	342 828,49
I.	Nematerialusis turtas	P03		0,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	331 975,16	342 828,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		329 247,75	335 507,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 164,70	5 615,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		562,71	1 705,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47 740,29	95 406,03
I.	Atsargos	P08	12,98	18,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,98	18,26
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	592,23	636,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30 257,85	88 997,65
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		3 011,48	3 652,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 917,57	84 626,12
III.6	Kitos gautinos sumos		328,80	718,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 877,23	5 753,36
	IŠ VISO TURTO:		379 715,45	438 234,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	349 457,60	347 915,30
I.	Iš valstybės biudžeto		14 567,91	4 327,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		329 855,14	336 203,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 034,55	7 384,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	24 180,15	86 327,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 180,15	86 327,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 150,04	8 715,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 565,40	37 745,76
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4 464,71	39 866,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 077,70	3 992,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 077,70	3 992,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 487,42	164,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 590,28	3 827,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		379 715,45	438 234,52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Stasė Giedrienė
(vardas ir pavardė)

Maduojanti direktorė
Pavadojoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaitė

Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Telšių centras "Viltis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 26 d. Nr. 17

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		449 064,82	527 951,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		431 152,65	511 937,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235 332,83	319 513,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193 562,35	190 181,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			10,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 257,47	2 232,29
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	17 912,17	16 014,14
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 912,17	16 014,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		446 577,40	527 787,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	367 771,12	447 788,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 014,38	5 894,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 542,51	26 042,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 625,82	3 300,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		405,40	654,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		664,40	151,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 076,99	3 771,73
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1 100,52	2 153,22
XI.	NUOMOS		59,42	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35 316,84	37 996,61
XIV.	KITOS			33,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 487,42	164,77
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 487,42	164,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 487,42	164,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Stasė Giedrienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus Vedėja

Lina Buzeliene

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pavaduotoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaitė

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

180703499, Telsių r. sav. Telsių m. Kauno g. 9A Telsių centras "Viltis"

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

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

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai 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				
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):	6 179,03	274 352,96			(3 335,78)		(262 628,30)				14 567,91		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	5 794,61	3 901,66			(3 335,78)		(3 595,67)				2 764,82		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,42	270 451,30					(259 032,63)				11 803,09		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	334 585,66	185 494,82					(190 225,34)				329 855,14		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	334 585,66	2 713,02					(7 488,51)				329 810,17		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		182 781,80					(182 736,83)				44,97		
7	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):													
8	nepiniginiam turtui įsigyti													
9	kitoms išlaidoms kompensuoti													
10	Iš kitų šaltinių:	9 784,88			744,95	(3 237,81)		(2 257,47)				5 034,55		
11	nepiniginiam turtui įsigyti	9 498,41	(8,29)		744,95	(3 237,81)		(1 962,71)				5 034,55		
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	286,47	8,29					(294,76)						
13	Iš viso finansavimo sumų	350 549,57	459 847,78		744,95	(6 573,59)		(455 111,11)				349 457,60		

**TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

Subjekto pavadinimas:

Telšių Vilties mokykla : (toliau įstaiga) įsteigta .1994m sausio 14 d. . Įstaigos kodas 180703499 .
Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Kauno g. 9A , LT- 87148 Telšiai.

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys

Ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
41	74

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 2017-01-01 iki 2017-09-30

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

- Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
 - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse atskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines atskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Neįsigyta.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Perduotas ilgalaikis turtas Telšių Naujamiesčio mokyklai viso 6573,28 iš jų pagal turto grupes :
Kitas ilgalaikis materialus turtas -846,61 eur.
Balda ir biuro įranga -5726,98 eur.

P08. Atsargos.

Įsigyta ir panaudota atsargų už 5422,45 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	592,23
	IŠ VISO:	592,93

P10. Per vienerius metus gautinos sumos-69678,90 :

Gautini tėvų įnašai sudaro 3011,98 eur. Sukauptos gautinos sumos 26917,57 eur. Kitos gautinos sumos 328,80 eur
Pinigai ir pinigų ekvivalentai -16877,23 :

Paramos lėšų likutis banke 4640,44 eur. Pavedimų lėšos-12236,79 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai 96686,02 eur.:

Nukrypimų nuo Formos Nr.4 nėra. Į gautinas sumas netrauktos ateinančių laikotarpių sąnaudos 592,93 eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 17912,17 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	281375,36
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	86395,76
	IŠ VISO:	367771,12

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

2017-11-15

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

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Mokyklos direktorius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Stasė Giedienė

Lina Buzelienė

Pavaduotoja
socialiniam darbui
Lina Motuzaitė

Atstovaujant. direktoriui

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

Telšių centras "Viltis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. spalio 30 d. Nr. 17
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		331 975,16	342 828,49
I.	Nematerialusis turtas	P03		0,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	331 975,16	342 828,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		329 247,75	335 507,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 164,70	5 615,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		562,71	1 705,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47 740,29	95 406,03
I.	Atsargos	P08	12,98	18,26
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,98	18,26
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	592,23	636,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30 257,85	88 997,65
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, turą, paslaugas		3 011,48	3 652,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 917,57	84 626,12
III.6	Kitos gautinos sumos		328,80	718,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 877,23	5 753,36
	IŠ VISO TURTO:		379 715,45	438 234,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	349 457,60	347 915,30
I.	Iš valstybės biudžeto		14 567,91	4 327,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		329 855,14	336 203,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5 034,55	7 384,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	24 180,15	86 327,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 180,15	86 327,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 150,04	8 715,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 565,40	37 745,76
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4 464,71	39 866,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 077,70	3 992,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 077,70	3 992,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 487,42	164,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 590,28	3 827,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		379 136,50	438 234,52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Stasė Giedrienė
(vardas ir pavardė)

Uždaviniai direktoriui
Pavaduotoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaite

Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Telšių centras "Viltis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 26 d. Nr. 17

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		449 064,82	527 951,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		431 152,65	511 937,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235 332,83	319 513,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193 562,35	190 181,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			10,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 257,47	2 232,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	17 912,17	16 014,14
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 912,17	16 014,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		446 577,40	527 787,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	367 771,12	447 788,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 014,38	5 894,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 542,51	26 042,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 625,82	3 300,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		405,40	654,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		664,40	151,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 076,99	3 771,73
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1 100,52	2 153,22
XI.	NUOMOS		59,42	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35 316,84	37 996,61
XIV.	KITOS			33,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 487,42	164,77
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 487,42	164,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 487,42	164,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Stasė Giedrienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos skyriaus Vedėja

Lina Buzeliene

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Atstovaujanti direktorių
Pavaduotoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaitė

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

180703499, Telsių r. sav. Telsių m. Kauno g. 9A Telsių centras "Viltis"

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

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

PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (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 dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	6 179,03	274 352,96			(3 335,78)		(262 628,30)				14 567,91	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	5 794,61	3 901,66			(3 335,78)		(3 595,67)				2 764,82	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,42	270 451,30					(259 032,63)				11 803,09	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	334 585,66	185 494,82					(190 225,34)				329 855,14	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	334 585,66	2 713,02					(7 488,51)				329 810,17	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		182 781,80					(182 736,83)				44,97	
7	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):												
8	nepiniginiam turtui įsigyti												
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių:	9 784,88			744,95	(3 237,81)		(2 257,47)				5 034,55	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	9 498,41	(8,29)		744,95	(3 237,81)		(1 962,71)				5 034,55	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	286,47	8,29					(294,76)					
13	Iš viso finansavimo sumų	350 549,57	459 847,78		744,95	(6 573,59)		(455 111,11)				349 457,60	