

# TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2021 m. rugsėjo mėn. 30 d.

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-12

#### I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių centras „Viltis“ : (toliau įstaiga)  
Įsteigta 1994m.sausio14 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

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

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.  
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

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

Ketvirtinė 2021-01-01- 2021-09-30.

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 ataskaitose:

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant atskaitinio laikotarpio tarpines finansines atskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais

padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

--

### III. PASTABOS

#### P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo.
---

#### P04. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo.
---

#### P08. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta ir nurašyta už 4884,60 eur.
--

#### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena ( eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	985,06
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>986,06</b>

#### P10. Per vienerius metus gautinos sumos - 80088,53 eur.:

Gautini tėvų įnašai ir patalpų nuomą už 4844,99 eurai, kitos gautinos sumos 171,22 eurai,- komunalinių išlaidų atstatymas. sukauptų finansavimo pajamų-68487,88 eurai, negautos įstaigos pajamos iš izdo -6584,88 eurų.
---

#### P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis -1662,96 eurai, 0,00 eurų – nepravestos į biudžetą pajamų lėšos, projekto likutis 41,25 eurų
---

#### P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.
---------------------------------

#### P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikiai atidėjiniai- kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams ir tiekėjams.
--

#### P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 24409,33 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą.
---

#### Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1.	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2.	Narystės mokesčiai		
1.3.	Stipendijos studentams		
1.4.	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos	0,00	

Kitos veiklos sąnaudas sudaro įsigytų paslaugų sąnaudos 0,00Eur, kitos veiklos kitos sąnaudos 0,00 Eur.

Įstaiga patyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas – baudos ir delpinigiai 0,00Eur.

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

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

2021-11-12
------------

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.
---------

Direktorė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Pavadojoja  
socialiniams darbu  
Aušra Motuzaitė

Lina Buzelienė

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. Lapkričio 12 d. Nr. 03-09

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		369 621,02	383 356,55
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	357 310,03	371 045,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		304 209,03	308 903,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 781,35	11 500,00
II.6	Transporto priemonės		34 246,38	40 667,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 649,13	3 707,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 424,14	6 266,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		12 310,99	12 310,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		90 748,14	37 889,92
I.	Atsargos	P08	46,13	45,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46,13	45,66
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	985,06	847,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	80 088,53	34 499,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4 844,99	1 624,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75 072,32	32 803,89
III.6	Kitos gautinos sumos		171,22	70,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 628,42	2 497,46
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		460 369,16	421 246,47
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	366 984,58	374 407,45

I.	Iš valstybės biudžeto		10 970,39	4 086,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		354 549,92	367 360,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 464,27	2 959,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	85 756,75	42 136,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12 310,99	12 310,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12 310,99	12 310,99
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73 445,76	29 825,93
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		6 706,61	2 448,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39 361,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 377,90	27 377,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 627,83	4 702,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 627,83	4 702,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 925,73	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 702,10	4 702,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		460 369,16	421 246,47

Direktorė *L. Buzelienė*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS  
2021 m. lapkričio 12 d. Nr. 3-09  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		470 501,37	405 734,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		446 092,04	385 915,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43 688,96	57 780,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		400 848,78	326 794,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 554,30	1 340,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	24 409,33	19 819,16
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 409,33	19 819,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		467 575,64	405 998,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	397 270,81	342 671,06
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 735,53	12 204,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 822,54	19 662,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4 571,93	4 119,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		989,00	32,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 125,03	1 899,98
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 532,95	1 885,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		960,11	1 505,41
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23 567,74	22 010,63
XIV.	KITOS			6,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 925,73	(263,64)
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 925,73	(263,64)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 925,73	(263,64)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis darbuotojas)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Pavadautoja  
socialiniam darbu  
Aštra Motuzaitė