

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“
2024 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-05-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių centras „Viltis“ : (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

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

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

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

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 finansinės apskaitos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Nebuvo

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Likutis 2024-01-01 – 123,97 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 3247,66 Eur. ir nurašyta už 3280,22 Eur. . Likutis 2024-03-31 – 91,41 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	767,74
	IŠ VISO:	767,74

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautini tėvų įnašai – 5697,49 Eur, kitos gautinos – 310,17 Eur (komunalinių išlaidų atstatymas), sukaupytų finansavimo pajamų – 117544,91 Eur, sukaupytų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 18240,21 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 11276,53 Eur, pavedimų lėšų likutis – 51813,63 Eur.

P12. Finansavimo sumos:

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 16118,24 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 9171,93 Eur (skola didesnė nei praėjusio ketvirčio, didžiąją dalį sudaro mitybos išlaidos, transporto išlaikymo išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidos, socialinė parama natūra. Skolos apmokėtos per balandžio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 63541,04 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 48124,01 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 14790,35 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 delspinigiai 0,04Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2024-05-15.

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.

Direktorė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Dobilienė

Lina Buzelienė

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

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

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

Telšių centras "Viltis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

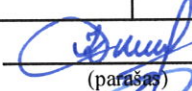
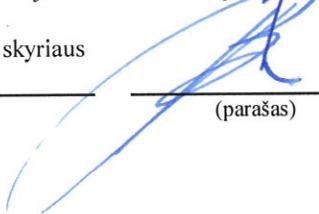
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 15 d. Nr. 01
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		359.309,81	365.075,27
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	343.191,57	348.957,03
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		289.404,53	290.972,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12.458,76	12.875,40
II.6.	Transporto priemonės		12.842,28	14.982,69
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.486,00	30.126,22
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		16.118,24	16.118,24
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		205.742,09	90.168,48
I.	Atsargos	P08	91,41	123,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91,41	123,97
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	767,74	1.091,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	141.792,78	83.053,16
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			19.777,91
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5.697,49	4.421,84
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		135.785,12	57.575,54
III.6.	Kitos gautinos sumos		310,17	1.277,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	63.090,16	5.900,34
	IŠ VISO TURTO:		565.051,90	455.243,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	406.403,81	375.850,26
I.	Iš valstybės biudžeto		56.617,28	25.350,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		325.656,52	331.039,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.853,48	13.559,86
IV.	Iš kitų šaltinių		11.276,53	5.900,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	136.955,22	65.419,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.118,24	16.118,24
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		16.118,24	16.118,24
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120.836,98	49.301,41
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 biudžetus 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		9.171,93	1.177,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63.541,04	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		48.124,01	48.124,01
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21.692,87	13.973,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.692,87	13.973,84
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.993,52	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18.699,35	13.973,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		565.051,90	455.243,75

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 (parašas)

 Irmina Dobiliienė
 (vardas ir pavardė)

 Lina Buzelienė
 (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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		247.694,46	237.365,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		232.904,11	223.481,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57.468,47	42.620,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174.729,26	180.165,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		706,38	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			695,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	14.790,35	13.884,50
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.790,35	13.884,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		244.700,86	236.236,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	201.561,27	183.623,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.765,46	4.390,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.797,89	24.889,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.459,68	3.715,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		42,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		596,54	826,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		772,54	1.212,36
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		3.539,06	3.824,10
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.166,42	13.756,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.993,60	1.129,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			3,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		3,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,08)	(0,04)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.993,52	1.132,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.993,52	1.132,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)