

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2025 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-05-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių centras „Viltis“: (toliau įstaiga).
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 – socialinė veikla.
Pagrindinė veiklos rūšis-socialinės paslaugos teikimas ir socialinis darbas su neįgaliais asmenimis.

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 2025-01-01 už 141,26 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 9494,54 Eur, nurašyta už 9480,15 Eur. Likutis 2025-05-31 už

155,65 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1204,87
	IŠ VISO:	1204,87

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos įmokos už paslaugas – 13093,43 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 924,00 Eur, sukauptų finansavimo pajamų – 136170,07 Eur, sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 14615,02 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 6836,36 Eur, pavedimų lėšų likutis – 7328,27 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos išdui – 85,00 Eur.

P12. Finansavimo sumos:

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 14539,78 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 12830,23 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei metų pradžioje, ją sudaro 13,1 tūkst. eurų, socialinė parama natūra 0,7 tūkst. eurų. Tai sudaro mitybos, medicininių paslaugų, ryšių paslaugų, transporto prekių, skalbimo paslaugų, materialiojo turto nuomos, komunalinių paslaugų, materialiojo turto paprastojo remonto, informacinių technologijų paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, socialinė parama natūra. Skolos apmokėtos per balandžio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 75927,71 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 57973,97 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamas sudaro – 37851,52 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 0,00 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:
2025-05-15.

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

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Dobilienė

Lina Buzelienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		741 503,80	749 616,79
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	726 964,02	735 077,01
II.1.	Žemė		9 020,00	9 020,00
II.2.	Pastatai		644 483,24	647 270,84
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		2 061,00	2 088,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		10 792,20	11 208,84
II.6.	Transporto priemonės		37 993,75	41 382,79
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22 613,83	24 106,54
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		14 539,78	14 539,78
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180 412,67	92 130,47
I.	Atsargos	P08	155,65	141,26
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		155,65	141,26
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	1 204,87	1 689,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	164 802,52	82 799,84
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			2 846,82
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		13 093,43	8 368,86
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		150 785,09	71 584,16
III.6.	Kitos gautinos sumos		924,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14 249,63	7 499,91
	IŠ VISO TURTO:		921 916,47	841 747,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	740 636,95	745 539,82
I.	Iš valstybės biudžeto		56 369,21	55 780,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		447 354,97	451 406,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		230 076,41	231 516,86
IV.	Iš kitų šaltinių		6 836,36	6 836,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	161 271,69	76 612,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 539,78	14 539,78
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		14 539,78	14 539,78
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146 731,91	62 073,12
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		12 830,23	4 089,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75 927,71	9,64
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		57 973,97	57 973,97
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20 007,83	19 594,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20 007,83	19 594,54
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		413,29	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19 594,54	19 594,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		921 916,47	841 747,26

Direktorė		Irmina Dobilienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Lina Buzelienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Telšių centras "Viltis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315 318,89	247 694,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		277 467,37	232 904,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97 225,68	57 468,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178 801,24	174 729,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 440,45	706,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	37 851,52	14 790,35
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37 851,52	14 790,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		314 905,60	244 700,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	247 370,35	201 561,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 112,99	5 765,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24 612,77	15 797,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5 384,11	3 459,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		192,00	42,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 275,79	596,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 293,26	772,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 205,00	3 539,06
XI.	NUOMOS		5,25	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 454,08	13 166,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		413,29	2 993,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,08)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		413,29	2 993,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		413,29	2 993,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzilienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių centras Viltis. FA 2025-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-15 Nr. AP2-507
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Buzelienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 11:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-26 10:21 - 2028-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irmina Dobilienė Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 14:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-15 14:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-20 12:05 - 2027-03-20 12:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. parašo pasirašymo sertifikatas "C=LT, CN="LINA,BUZELIENĖ", SN=BUZELIENĖ, G=LINA" yra atšauktas (OCSP): REVOKED: 2025-08-26T15:38:20.0000000+03:00
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-20 nuorašą suformavo Irmina Dobilienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-20 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“