

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2024 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-08-14

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 – 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.

Įstaiga gavo neatlygintinai žemę už 6864,00 Eur, gyvenamąjį namą už 55000,00 Eur, garažą už 976,00 Eur, sandėlį už 794,00 Eur, kitus statinius už 1366,00 Eur., Nurašė turto už 4148,81 Eur (elektrinę viryklę už 1093,61 Eur, konvekcinę garo krosnį už 3055,20 Eur).

P08. Atsargos.

Likutis 2024-01-01 – 123,97 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 8234,16 Eur, neatlygintinai gauta už 69,21 Eur, nurašyta už 8327,16 Eur. Likutis 2024-06-30 - 100,18 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	388,99
	IŠ VISO:	388,99

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautini tėvų įnašai – 5166,38 Eur, kitos gautinos – 314,17 Eur (komunalinių išlaidų atstatymas), sukauptų finansavimo pajamų – 104885,53 Eur, sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 17682,59 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 6000,34 Eur, pavedimų lėšų likutis – 80937,01 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos išdui – 78,32 Eur.

P12. Finansavimo sumos:

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 16118,24 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 8629,34 Eur (skola mažesnė nei praėjusio ketvirčio. Skolos apmokėtos per liepos mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 53387,04 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 48124,01 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 29546,22 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 0,08 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2024-08-14.

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.

Neduojanči direktorė

Direktorė

[Signature]

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

[Signature]

**Pavadootoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaitė**

Irminda Dobilienė

Viktorija Juciuvienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 02
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		513.493,46	513.493,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		483.947,24	483.947,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		170.322,75	170.322,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		312.025,76	312.025,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.529,52	1.529,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69,21	69,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	29.546,22	29.546,22
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.546,22	29.546,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		508.742,86	508.742,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	424.291,47	424.291,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.673,30	11.673,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21.824,28	21.824,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.478,71	7.478,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.542,00	1.542,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.908,68	1.908,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.540,11	3.540,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7.372,21	7.372,21
XI.	NUOMOS		248,78	248,78
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.863,32	28.863,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.750,60	4.750,60
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)	(0,08)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.750,52	4.750,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.750,52	4.750,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Atstovaujanti direktorę

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

[Signature]
(parašas)

Pavadootoja
socialiniam darbui
Auša Motuzauskaitė

Imina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjos pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Signature]
(parašas)

Viktorija Juciuvienė

(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		420.557,97	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	404.439,73	348.957,03
II.1.	Žemė		9.020,00	
II.2.	Pastatai		343.687,96	290.972,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		2.142,00	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		12.042,12	12.875,40
II.6.	Transporto priemonės		10.701,87	14.982,69
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.845,78	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		215.553,51	90.168,48
I.	Atsargos	P08	100,18	123,97
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100,18	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	388,99	1.091,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	128.048,67	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		5.166,38	4.421,84
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		122.568,12	57.575,54
III.6.	Kitos gautinos sumos		314,17	1.277,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	87.015,67	5.900,34
	IŠ VISO TURTO:		636.111,48	455.243,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	491.128,49	375.850,26
I.	Iš valstybės biudžeto		97.220,48	25.350,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		320.809,41	331.039,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67.098,26	13.559,86
IV.	Iš kitų šaltinių		6.000,34	5.900,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	126.258,63	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		110.140,39	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		8.629,34	1.177,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53.387,04	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		48.124,01	48.124,01
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18.724,36	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		18.724,36	13.973,84
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.750,52	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.973,84	13.973,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		636.111,48	455.243,75

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vedėjos pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Vadovaujanti direktorė
(parašas)

Pavadootoja
socialiniam darbui
Aušra Motuzaitė
Irina Dobilienė
(vardas ir pavardė)

Viktorija Juciuvienė
(vardas ir pavardė)