

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-11-14

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). Remiantis 2024 m. LR Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento išaiškinimu dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, turimas turtas iki 500 Eur buvo nurašytas ir užpajamuotas ūkiniame inventoriuje užbalansinėje sąskaitoje už 303,81 Eur.

P08. Atsargos.

Likutis 2024-01-01 –123,97 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 17180,42 Eur, neatlygintinai gauta už 69,21 Eur, nurašyta už 17309,90 Eur. Likutis 2024-09-30 – 63,70 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	40,98
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1226,80
	IŠ VISO:	1267,78

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautini tėvų įnašai – 10093,23 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 169,59 Eur, kitos gautinos – 416,63 Eur (komunalinių išlaidų atstatymas), sukauptų finansavimo pajamų – 119515,87 Eur, sukauptų pajamų už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 20915,42 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 12255,28 Eur, pavedimų lėšų likutis – 94037,08 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos išdui – 209,95 Eur.

P12. Finansavimo sumos:

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 16118,24 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 10063,94 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei praėjusio ketvirčio, ją sudaro 9,2 tūkst. eurų, socialinė parama natūra 0,9 tūkst. eurų. Tai sudaro mitybos, medicininių paslaugų, ryšių paslaugų, transporto prekių, skalbimo paslaugų, komunalinių paslaugų, materialiojo turto paprastojo remonto, materialiojo turto nuomos paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, socialinė parama natūra. Skolos apmokėtos per spalio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 67452,44 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 48124,01 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 48891,34 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 nustatyta viešojo sektoriaus subjektui data:

2024-11-14.

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

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Direktorė

Irmina Dobilienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Viktorija Juciuvienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		414.578,94	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	398.460,70	348.957,03
II.1.	Žemė		9.020,00	
II.2.	Pastatai		341.933,20	290.972,72
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		2.115,00	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		11.625,48	12.875,40
II.6.	Transporto priemonės		8.561,46	14.982,69
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.205,56	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		258.944,53	90.168,48
I.	Atsargos	P08	63,70	123,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63,70	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	1.267,78	1.091,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	151.110,74	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		10.093,23	4.421,84
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		140.431,29	57.575,54
III.6.	Kitos gautinos sumos		586,22	1.277,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	106.502,31	5.900,34
	IŠ VISO TURTO:		673.523,47	455.243,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	505.144,51	375.850,26
I.	Iš valstybės biudžeto		110.815,50	25.350,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		315.856,99	331.039,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66.216,74	13.559,86
IV.	Iš kitų šaltinių		12.255,28	5.900,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	141.758,63	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		125.640,39	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.	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		10.063,94	1.177,40
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.452,44	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		48.124,01	48.124,01
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.620,33	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		26.620,33	13.973,84
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.646,49	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.973,84	13.973,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		673.523,47	455.243,75

Direktorė		Irmina Dobiliienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus		Viktorija Juciuvienė
vedėjos pavaduotoja		
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		760.708,83	699.144,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		711.817,49	658.703,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		270.672,08	122.282,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		438.132,76	535.315,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.411,04	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		601,61	1.105,68
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.891,34	40.440,81
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.891,34	40.440,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		748.062,26	694.668,54
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		625.946,32	565.347,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.652,33	13.170,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.937,28	38.245,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10.392,81	9.970,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.542,00	749,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.592,31	10.568,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.107,29	5.215,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9.237,01	10.787,10
XI.	NUOMOS		253,93	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42.396,98	40.614,48
XIV.	KITOS		4,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.646,57	4.475,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			7,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			7,00
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		12.646,49	4.482,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.646,49	4.482,81
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
vedėjos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Viktorija Juciuvienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių centras Viltis. FA III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-14 Nr. AP2-202
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	Viktorija Juciuvienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 16:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-06 14:48 - 2029-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irminda Dobilienė Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-15 08:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-15 08:19
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.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-21 nuorašą suformavo Simona Raibužienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-