

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
2022 m. rugsėjo mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-11-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, kodas - 190989999, Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Džiugo g. 6, Telšiai., Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima: Sritis -Socialinė parama, globa ir rūpyba, tikslas - užtikrinti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų globą ir ugdymą, jų ruošimą savarankiškam gyvenimui, adaptacijai ir integracijai į visuomenę.

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:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

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 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.

Nematerialaus turto judėjimo nebuvo..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto judėjimo nebuvo. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.

P08. Atsargos.

Likutis atsargų laikotarpio pradžioje 32,00 eurų. Įsigyta atsargų už 4289,93 eurus, nurašyta už 4310,36 eurus. Likutis atsargų už 11,57 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	326,75
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	305,59
	IŠ VISO:	632,34

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Sukauptos finansavimo pajamos sudaro 43142,41 eurai. Kitos gautinos sumos 4461,62 eurai, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 1913,40 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis banke – 4725,79 eurai. Įstaigos pajamų lėšų likutis 2320,45 eurų.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 6676,83 eur kompensacija dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams 11843,06 ir tiekėjams 4293,00 eurų (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma yra didesnė nei praėjusio ketvirčio 4,3 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro komunalinių paslaugų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.). Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 31212,44 eurai.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 15227,16 eurų

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		

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos yra 234043,34 eurų.

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

2022-11-15

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:

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Viktorija Juciuvienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		270 838,21	244 478,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		255 611,05	230 400,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17 157,53	14 022,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		238 213,32	215 923,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		240,20	454,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	15 227,16	14 078,70
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 227,16	14 078,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		267 322,22	245 228,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	234 043,34	204 005,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 015,91	3 666,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 042,63	14 415,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 803,98	2 659,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		935,00	502,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		657,91	910,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		896,38	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 440,32	3 894,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 486,75	15 174,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 515,99	(749,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(314,68)	(206,73)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		314,68	206,73
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			

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

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

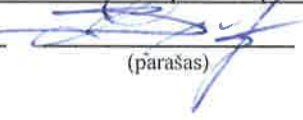
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 318 601,82	1 331 168,64
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	1 311 924,99	1 322 274,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		20 477,07	29 431,56
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 638,84	3 304,59
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			729,21
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 288 809,08	1 288 809,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6 676,83	8 894,20
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 207,58	38 545,71
I.	Atsargos	P08	11,57	32,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11,57	32,00
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	632,34	257,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49 517,43	33 904,62
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, turtą, paslaugas		1 913,40	871,94
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		43 142,41	31 618,77
III.6.	Kitos gautinos sumos		4 461,62	1 413,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 046,24	4 352,09
	IŠ VISO TURTO:		1 375 809,40	1 369 714,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 317 260,25	1 326 868,26
I.	Iš valstybės biudžeto		1 309 286,15	1 318 240,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 159,69	3 996,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 814,41	4 631,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	54 025,33	41 838,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6 676,83	8 894,20
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6 676,83	8 894,20
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47 348,50	32 944,06
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		4 293,00	1 731,62
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 843,06	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		31 212,44	31 212,44
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 523,82	1 007,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 523,82	1 007,83
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 515,99	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 007,83	1 007,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 375 809,40	1 369 714,35

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	 _____ (parašas)	Žydrūnas Seilius (vardas ir pavardė)
_____ Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja _____ (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Viktorija Juciuvienė (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 318 240,64	14 762,13			(7 437,16)		(16 279,46)				1 309 286,15	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 318 240,64	216,24			(7 437,16)		(1 733,57)				1 309 286,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		14 545,89					(14 545,89)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 996,18	226 898,17					(227 734,66)				3 159,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 875,07	2 430,80					(3 655,46)				2 650,41	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,11	224 467,37					(224 079,20)				509,28	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4 631,44	408,19		14,98			(240,20)				4 814,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	190,73			14,98			(205,71)					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 440,71	408,19					(34,49)				4 814,41	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 326 868,26	242 068,49		14,98	(7 437,16)		(244 254,32)				1 317 260,25	