

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS**ĮSTAIGOS KODAS 190989999, DŽIUGO G. 6, TELŠIAI****2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO****AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-03-15

BENDROJI DALIS

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, įstaigos kodas 190989999.

Adresas: Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas: nuo 2010 m. liepos 1d. yra Telšių rajono savivaldybė.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, bei atsiskaitomasias sąskaitas banke.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2022 metų sausio 1 d. iki 2022 metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Vaiko ir šeimos gerovės centro tikslas – užtikrinti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų globą ir ugdymą, jų ruošimą savarankiškam gyvenimui, adaptacijai ir integracijai į visuomenę.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vaiko ir šeimos gerovės centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Vaiko ir šeimos gerovės centras, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vaiko ir šeimos gerovės centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „VS Biudžetas“ .

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo

laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
NEMATERIALUSIS TURTAS		
1.	Programinė įranga	2
2.	Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	120
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	75
3.	Kiti statiniai	20
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
5.	Lengvieji automobiliai	7

6.	Autobusai	7
7.	Baldai	7
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	4 6
9.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
10.	Faksimiliniai aparatai	6
11.	Kita biuro įranga	6
12.	Muzikos instrumentai	15
13.	Ūkinis inventorių	6
14.	Elektros aparatūra	6
15.	Kitas ilgalaikis turtas	6

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiny yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio.

Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti laikomi:

1. sutartys su numatytais garantijomis;
2. įvyki, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimai;
3. privalomi įstaigos vadovo sprendimai;
4. priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių įstaiga gali turėti išlaidų.

Atidėjinių suma registruojama apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą. Atidėjiny nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjiny, gali atsirasti įsipareigojimas. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjiny, atsiranda įprastinis įsipareigojimas, atidėjiny mažinamas ir registruojamas įsipareigojimas.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Vaikų globos namai gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Vaiko ir šeimos gerovės centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia vaikų globos namų finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijos nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Vaikų globos namų apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

P02. Informacija pagal veiklos segmentus. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta: Segmentai – Socialinė apsauga.

P03. Nematerialus turtas. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Vaiko ir šeimos gerovės centro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 946,79 eurų.

P04. Ilgalaikis materialus turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį pirko ilgalaikio materialaus turto už 1740,00 eurų (vėjapjovę už 990,00 eurų ir gyvatvorių žirkles už 750,00 eurų) ir gavo nemokamai už 133000,00 eurų negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašė ilgalaikį materialųjį turtą už 36748,87 eurų:

Mašinos ir įrenginiai grupėje už 14702,47 eur., Kompiuterinės įrangos už 1000,00 eurų, transporto priemonių už 20273,40 eurų ir baldų už 773,00 eurų.

2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 99377,37 eurų, iš jo:

kitos mašinos ir įrenginiai – 24675,29 eurų;

transporto priemonės – 43095,46 eurų;

baldai – 5936,28 eurų;

kompiuterinė įranga – 25670,34 eurų;

kita biuro įranga – 0,00eurų.

P05, 06. Ilgalaikis finansinis turtas. 2022-12-31 ilgalaikį finansinį turtą sumoje 5760,44 eurų sudaro priskaičiuoti atidėjiniai.

P08. Atsargos. Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Nemokamai gauta atsargų už 14,98 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų 2022-12-31 užregistruota 673,82 eurų. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – 240,68 eurų ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 433,14 eurų.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 23505,89 eurų. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2022-12-31 sudarė 1704,20 eurų. Sukauptos gautinos sumos 20803,55 eurų. Kitos gautinos sumos 998,14 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 2022-12-31 d. duomenis banko sąskaitoje turėjo valstybės biudžeto lėšų 0,00 eurų, savivaldybės biudžeto lėšų 0,00 eurų ir kitų šaltinių lėšų (2 proc., parama) 992,88 eurų.

P12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1446205,18 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede ir 5 priede.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai. 2022-12-31 ilgalaikius atidėjinius sumoje 5760,44 eurų sudaro priskaičiuotos išeitinės išmokos pensijinio amžiaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriamos tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 2022-12-31 dienai skolingi tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas 538,14 eurų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 0,00 eurų. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 21008,02 eurų iš jų: 20707,77 eurų sukauptos atostoginių sąnaudos ir socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.) – 300,25 eurų.

P18. Grynasis turtas. 2022-12-31 užregistruotas 963,80 eurų sukauptas perviršis.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Informacija pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20339,76 eurų už suteiktas paslaugas.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Nurodytiems darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu pripažinta 272957,52 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.:

P24. Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta.
Užsienio valiuta įsipareigojimų įstaiga neturi.

Informacija apie turto sutartis:

Gautas turtas pagal panaudą:

Eil. Nr.	Panaudos davėjas	Turto grupė	Sutartyje nurodyta vertė (Eur)	Sutarties data ir Nr.	Pastabos
1.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	Žemė	11409,44	2005-09-15 Nr. PN78/2002-209	99-eriems metams, nuo sutarties sudarymo dienos
	IŠ VISO:		11409,44		

Perduotas turtas panaudos pagrindais:

Eil. Nr.	Panaudos gavėjas	Turto grupė	Balansinė vertė (Eur)	Sutarties data ir Nr.	Pastabos
1.	Telšių krizių centras	Ilgalaikis turtas - baldai		2016-11-17 Nr. S-13330	Įsigijimo vertė- 1466,51 eurų. Sutarties terminas 2016-11-17 iki 2026-11-17
		Ūkinis inventorius - baldai		2016-11-17 Nr. S-13330	Įsigijimo vertė- 5122,80 eurų. Sutarties terminas 2016-11-17 iki 2026-11-17
2.	Asociacija Maltos ordino pagalbos tarnyba	Ūkinis inventorius - baldai		2019-03-14 Nr. S-16138	Įsigijimo vertė- 2224,29 eurų. Sutarties terminas 2019-03-14 iki 2029-03-14
3.	VšĮ Regioninė Telšių ligoninė	Ilgalaikis turtas		2019-09-23 Nr. S-16659	Įsigijimo vertė- 19160,25 eurų. Sutarties terminas 2019-09-23 iki 2029-09-23
		Ūkinis inventorius		2019-09-23 Nr. S-16659	Įsigijimo vertė- 1368,47 eurų. Sutarties terminas 2019-09-23 iki 2029-09-23

Direktorius

Žydrūnas Seilius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
Buhalterinės apskaitos vedėja

Lina Buzeliene

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras,
190989999, Biudžetinė įstaiga*

Adresas: Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

Subjektas užsiima

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
11	20

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma Įstaiga sudaro žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, piniginių srautų ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
2	Finansinių ataskaitų valiuta Eurai ir centai
3	Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą nematerialiojo turto sąvoką ir šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti. Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizuojamoji vertė yra paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Įstaigoje apskaitoma programinė įranga. Likvidacinė vertė - 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąja verte įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.
4	Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir šiuos ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: pagrįstai tikėtina, kad viešojo sektoriaus subjektas būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, viešojo sektoriaus subjektas turi teisę tuo turto disponuoti (įskaitant teisę apriboti jį naudoti kitiems) ir jį kontroliuoti. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje jis registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, duomenis įrašant į ilgalaikio turto kortelę ir suteikiant inventorinį numerį. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą pagal materialiojo turto nusidėvėjimo patvirtintus normatyvus. Likvidacinė vertė - 0.
5	Biologinis turtas Biologinio turto įstaigoje nėra.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.
7	Atsargos Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar panaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinio inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventorių kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. Informacija apie atsargų vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P8 priede.
8	Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - išdo, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, gautini pajamos pinigai iš fizinių ir juridinių asmenų. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama 6-ojo VSAFAS 7 priede. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6-ojo VSAFAS 8 priede.
9	Atidėjiniai Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Atidėjiniai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti laikomi: 1. sutartys su numatytomis garantijomis; 2. įvyki, lemiantį teisinio įsipareigojimo buvimą, įrodantys teismo arba kitų institucijų sprendimai; 3. privalomi įstaigos vadovo sprendimai; 4. priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių įstaiga gali turėti išlaidų. Atidėjimo suma registruojama apskaitoje pagal buhalterinės pažymos sudarymo datą. Atidėjinys nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, gali atsirasti įsipareigojimas. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, atsiranda įprastinis įsipareigojimas, atidėjinys mažinamas ir registruojamas įsipareigojimas.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Įstaiga nėra sudariusi nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių.
11	Segmentai Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-VSAFAS "Atsiskaitymai pagal segmentus". Įstaiga apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įstaiga negauna.
13	Kitos pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
14	Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatšizvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį kada buvo patirtos. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31-ai dienai. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos P22 priede.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos Įstaigoje nėra skolinimosi išlaidų.
16	Operacijos užsienio valiuta Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai ir valiutų kursų pasikeitimo įtaka registruojama vadovaujantis 21-ojo VSAFAS "Sandoriai užsienio valiuta" nuostatomis.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje.
18	Kiti apskaitos principai Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,25 procento visų per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Visos klaidos, esminės ir neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.450.226,77	1.331.168,64
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.444.466,33	1.322.274,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		151.436,75	29.431,56
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.220,50	3.304,59
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	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	P05 P06	5.760,44	8.894,20
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.256,64	38.545,71
I	Atsargos	P08	84,05	32,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		84,05	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	673,82	257,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.505,89	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	P10	1.704,20	871,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.803,55	31.618,77
III.6	Kitos gautinos sumos		998,14	1.413,91
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	992,88	4.352,09
	IŠ VISO TURTO:		1.475.483,41	1.369.714,35

(tęsinys kitame puslapyje)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.446.205,18	1.326.868,26
I	Iš valstybės biudžeto		1.307.541,39	1.318.240,64
II	Iš savivaldybės biudžeto		22.527,47	3.996,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		115.054,82	
IV	Iš kitų šaltinių		1.081,50	4.631,44
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.306,60	41.838,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.760,44	8.894,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.760,44	8.894,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.546,16	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	P17	538,14	1.731,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.008,02	31.212,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.971,63	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		1.971,63	1.007,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		963,80	-821,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.007,83	1.829,17
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.475.483,41	1.369.714,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Lita Buzelienė

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Direktorius

Žydrūnas Šešelis

(vardas ir pavardė)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		331.853,93	354.057,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		311.514,17	335.892,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		23.706,35	21.341,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		283.391,36	313.633,49
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		256,26	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.160,20	917,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.339,76	18.164,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.339,76	18.164,66
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-330.890,13	-354.878,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-272.957,52	-290.493,06
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.830,02	-4.550,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.102,47	-19.781,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.571,31	-3.576,65
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-965,00	-1.177,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-775,96	-1.098,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-896,38	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.477,42	-9.593,31
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-3.210,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.314,05	-21.397,62
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		963,80	-821,34
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		963,80	-821,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		963,80	-821,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzonienė
Lina Buzonienė

Direktorius

Vydrūnas Seilius
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Telšių rajono vaiko ir šeimų gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena						1.829,17		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1.829,17	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai		X	X	X		-821,34		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena						1.007,83		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1.007,83	
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X	X		963,80		
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena						1.971,63		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Žydrūnas Ščiūnas
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Centrinė finansų buhalteris
Lina Buzelienė

Lina Buzelienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma būvala teisės aktus)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valdita ir tikslamas: <i>eurais</i>			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.359,21	0,00	-3.359,21	516,46	0,00	516,46
I	Iplaukos:		357.234,71	0,00	357.234,71	338.942,66	0,00	338.942,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir asararoms:		316.816,34	0,00	316.816,34	331.932,67	0,00	331.932,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21.692,60	0,00	21.692,60	18.660,00	0,00	18.660,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		294.528,46	0,00	294.528,46	312.457,44	0,00	312.457,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		595,28	0,00	595,28	835,23	0,00	835,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.842,18	0,00	19.842,18	19.127,20	0,00	19.127,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		27,19	0,00	27,19	422,29	0,00	422,29
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		20.549,00	0,00	20.549,00	7.440,50	0,00	7.440,50
II	Pervestos lėšos		-508,78	0,00	-508,78	-629,02	0,00	-629,02
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-360.085,14	0,00	-360.085,14	-337.797,18	0,00	-337.797,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-237.367,84	0,00	-237.367,84	-290.506,16	0,00	-290.506,16
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-39.885,15	0,00	-39.885,15	-27.455,98	0,00	-27.455,98
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.700,00	0,00	-4.700,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-965,00	0,00	-965,00	-1.177,00	0,00	-1.177,00
III.6	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo		-1.188,12	0,00	-1.188,12	-1.099,91	0,00	-1.099,91
III.7	Atsargų išsigijimo		-10.632,73	0,00	-10.632,73	-9.586,32	0,00	-9.586,32
III.8	Socialinių išmokų		-48.324,30	0,00	-48.324,30	-3.210,00	0,00	-3.210,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-17.022,00	0,00	-17.022,00	-21.161,81	0,00	-21.161,81
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Aškaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.740,00	0,00	-1.740,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas		-1.740,00	0,00	-1.740,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelkimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.740,00	0,00	1.740,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.740,00	0,00	1.740,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.740,00	0,00	1.740,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perbuotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.359,21	0,00	-3.359,21	516,46	0,00	516,46
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.352,09		4.352,09	3.835,63		3.835,63
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		992,88		992,88	4.352,09		4.352,09

DIREKTORIUS

(parašas)
Vytautas Buzelis

(parašas)

Controllingo būklė pinigų (našai)
biologinio turto kaina

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė

Telšiu rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirdinta
 ID: -2147379387
 D/L: 2022-03-13 15:13:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtas ir komunalinis ūkis		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos samadės											-330.890,13
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-272.957,52
1.3	Nusidėjimo ir amžinatizacijos											-2.830,02
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-18.102,47
1.5	Transporto											-3.571,31
1.6	Kvalifikacijos kelimo											-965,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-775,96
1.8	Nuovirtėjimo ir nuoršyų sumų											-896,38
1.9	Snaudonių ir paduonių atsargų savikaina											-11.477,42
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											-19.314,05
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											-360.085,14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											-237.367,84
3.1.3	Komandiruočių											-39.885,15
3.1.4	Transporto											-4.700,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											-965,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											-1.188,12
3.1.7	Atsargų įsigijimo											-10.632,73
3.1.8	Socialinių išmokų											-48.324,30
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumočių pildymas											
3.1.12	Kitros išmokos											-17.022,00

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147379387
 D/L: 2023-03-13 15:13:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būdas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-354.878,46	-354.878,46
1.2	Nustatytųjų ir amortizacijos										-290.493,06	-290.493,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-4.530,97	-4.530,97
1.4	Komandiruočių										-19.781,23	-19.781,23
1.5	Transporto										-3.576,65	-3.576,65
1.6	Kvalifikacijos kelimo										-1.177,00	-1.177,00
1.7	Patirties įgijimo ir mokymų										-1.098,62	-1.098,62
1.8	Įvairių rūšių nuomos										-9.593,31	-9.593,31
1.9	Sutradimų ir paruoštųjų paslaugų savikaina										-3.210,00	-3.210,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos										-21.397,62	-21.397,62
2	Apyklos politikos krūmo ir eminių apskaitos klaidų išimimo įskaita											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-357.797,18	-357.797,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-290.506,16	-290.506,16
3.1.3	Komandiruočių										-27.455,98	-27.455,98
3.1.4	Transporto										-3.600,00	-3.600,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo										-1.177,00	-1.177,00
3.1.6	Patirties įgijimo ir mokymų										-1.099,91	-1.099,91
3.1.7	Įvairių rūšių nuomos										-9.586,32	-9.586,32
3.1.8	Socialiniai išmokai										-3.210,00	-3.210,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos										-21.161,81	-21.161,81
3.1.12	Kitos išmokos											

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2

P4-1 Igaliais materialiais turtais išsigijimo sąvokina
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIJOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straitpavimai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nobilita esančių ir išnacionalinti apskėjimai	Į viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigijimo sąvokina atskaitinio laikotarpio pradžioje	96,419,53			43,177,76	63,368,86	33,379,62	1,388,809,08	1,525,154,85
2	Išsigijimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	133,000,00			1,740,00				134,740,00
2.1	perkto turto (išskyrus nuomą) 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) išsigijimo sąvokina				1,740,00				1,740,00
2.2	neatlyginamai gauto turto išsigijimo sąvokina	133,000,00							133,000,00
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) pėlymus atitinkantis suarėto turto išsigijimo sąvokina								
2.4	turto, dėl kurio sudarytos vėlybės ir privalauė sekėnų pertempėstis sutarėys								
3	Pardavimo, perbėno ir nuomėto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-28,839,69			-14,702,47	-20,273,40	-1,773,00		-46,588,56
3.1	perbėno								
3.2	perbėno	-26,763,43				-20,273,40	-334,13		-47,370,96
3.3	nuomėto	-2,076,26			-14,702,47		-1,338,87		-18,117,20
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokėčiai								
6	Išsigijimo ar pasigijimo sąvokina atskaitinio laikotarpio pėabėje (1+2-3+4+/-5)	200,579,84			30,213,29	43,095,46	31,606,62	1,388,809,08	1,594,306,29
6.1	Iš viso turto, kurio yra vėlybės nuėmėstis, uėcia vis dar raudojimas, sėloje sėkėvėstis subjėto vėlybė, išsigijimo arba pasigijimo sąvokina				38,886,85	63,368,86	32,379,62		134,635,33
7	Suėraua nuėkėjeimo suma atskaitinio laikotarpio pėabėje	-66,987,97			-39,873,17	-63,368,86	-32,650,41	X	-202,880,41
8	Neatlyginamai gauto turto suėraua nuėkėjeimo suma							X	
9	Atskėjuota nuėkėjeimo suma per atskaitinį laikotarpį	-2,173,10			-636,09		-20,83	X	-2,830,02
10	Suėraua perbėno, perbėno ir nuomėto turto nuėkėjeimo suma (10.1+10.2+10.3)	30,017,98			14,514,47	20,273,40	1,064,62	X	55,870,47
10.1	perbėno							X	
10.2	perbėno	19,326,27						X	19,326,27
10.3	nuomėto	691,71						X	691,71
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokėčiai							X	
13	Suėraua nuėkėjeimo suma atskaitinio laikotarpio pėabėje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-49,143,09			-25,994,79	-43,095,46	-31,606,62	X	-149,839,96
14	Nuėkėjeimo suma atskaitinio laikotarpio pėabėje								
15	Neatlyginamai gauto turto suėraua nuėkėjeimo suma								
16	Atskėjuota nuėkėjeimo suma per atskaitinį laikotarpį								
17	Perbėno nuėkėjeimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Suėraua perbėno, perbėno ir nuomėto turto nuėkėjeimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perbėno								
18.2	perbėno								
18.3	nuomėto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokėčiai								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokina

eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mėšinos ir įranginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir klasifikaiciniai materialūs turtas	Nebaigta statyba ir rankšėminai apmokėjimai	B. viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Nuvertėjimo suma atskaitinami likutiniojo pabūgė (1+12+16-17+18+19+20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinami likutiniojo pabūgė (6-13-21)	151.436,75			4.220,30	0,00	0,00	1.288.809,08	1.444.466,33
22.1	Iš jėg: pagal finansinės nuomos (lizingo) pėlymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties likutinė vertė pabūgėms nėra pabūgėms, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sutarties vaidėdė ir privatus sektorij pėnterpietės sutartis, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kėntėrijė nėbija sutartis ar irėdė sut., ir turto, uėdėtėrijė kaip įsipareigėrijė įvykėdijimo garantijė, likutinė vertė								
22.4	nėnėnaudijamo viešėjo sektėrijos subjėkto veėbėrijė turto likutinė vertė								
22.5	labėria nėnėnaudijamo veėbėrijė sektėrijos subjėkto nėnėnaudijamo turto likutinė vertė								
22.6	pastatė, kurė nėnėnaudijami įprastėje veėbėrijė, bėt jėra laikėjami vėen tik pėjėmonėms šė nuomos gautė, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinami likutiniojo pabūgė (1+7-14)	29.431,56			3.304,59	0,00	729,21	1.288.809,08	1.322.374,44
23.1	Iš jėg: pagal finansinės nuomos (lizingo) pėlymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties likutinė vertė pabūgėms nėra pabūgėms, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sutarties vaidėdė ir privatus sektorij pėnterpietės sutartis, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kėntėrijė nėbija sutartis ar irėdė sut., ir turto, uėdėtėrijė kaip įsipareigėrijė įvykėdijimo garantijė, likutinė vertė								
23.4	nėnėnaudijamo viešėjo sektėrijos subjėkto veėbėrijė turto likutinė vertė								
23.5	labėria nėnėnaudijamo veėbėrijė sektėrijos subjėkto nėnėnaudijamo turto likutinė vertė								
23.6	pastatė, kurė nėnėnaudijami įprastėje veėbėrijė, bėt jėra laikėjami vėen tik pėjėmonėms šė nuomos gautė, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastebėtos:
 1. X pabūgėms atitinkanti labėria nepėjėkėmi
 2. Lėmėdė 5.12.19.20 dėluzėse turėto pėjėkėdijė turė bėt pabūgėms atitinkanti nuomos rėbė
 3. Lėmėdė 8.18. dėluzėse nurodėdė bėto stėbėkėto sukėluzė turto nuosėdėvijimo arba nuvertėjimo suma bėg pėntėrvėdimo

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	75	120
Mašinos ir įrenginiai	4	12
Transporto priemonės	7	7
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	7

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turta	5.760,44	8.894,20
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turta		
7	IŠ viso	5.760,44	8.894,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimų gerovės centras, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147379387
 D/L: 2023-03-13 15:13:36

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32,00						32,00
1	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15,725,99						15,725,99
2.1	įsigyto turto įsigijimo sąvoka		15,711,01						15,711,01
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvoka		14,98						14,98
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvoka								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15,673,94						-15,673,94
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-15,673,94						-15,673,94
3.3	Sunaudota veikloje								
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergaivainiai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		84,05						84,05
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį adygi gautų atsargų sukumpo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergaivainiai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-(11+12+13))		84,05						84,05
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		32,00						32,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	673,82	257,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	433,14	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	240,68	257,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	673,82	257,00

Telšų rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džingo g. 6, Telšų m., Telšų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23.505,89	23.245,27		33.904,62	33.621,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.704,20	1.704,20		871,94	871,94	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.704,20	1.704,20		871,94	871,94	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	20.803,55	20.803,55		31.618,77	31.618,77	
1.5.1	Iš biudžeto	20.636,64	20.636,64		31.618,77	31.618,77	
1.5.2	Kitos	166,91	166,91				
1.6	Kitos gautinos sumos	998,14	737,52		1.413,91	1.130,79	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23.505,89	23.245,27		33.904,62	33.621,50	

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	992,88		4.352,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	992,88		4.352,09	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	992,88		4.352,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Telšių rajono vaikų ir šeimoms gerovės centras, 199899999, Džiugo g. 6, Telšiai m., Telšiai r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta

ID: -2147379387

O/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautas) neįvykintiems turams	Finansavimo sumų pergrupavimus*	Neatlygintiniai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskelbtimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 318 240,64	21 692,60			-7 437,16		-24 954,69				1 307 541,39	
1.1	Nepinginiam turui įsigyti	1 318 240,64	337,93			-7 437,16		-3 600,02				1 307 541,39	
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		21 354,67					-21 354,67				0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3 996,18	296 268,46		17 688,92			-295 426,09				22 527,47	
2.1	Nepinginiam turui įsigyti	3 875,07	7 398,25		17 688,92			-6 968,07				21 964,17	
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	121,11	288 870,21					-288 458,02				573,30	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepajamiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				115 311,08			-256,26				115 054,82	
3.1	Nepinginiam turui įsigyti				115 311,08			-256,26				115 054,82	
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	4 631,44	595,28	0,00	14,98			-4 160,20				1 081,50	
4.1	Nepinginiam turui įsigyti	190,73	595,28	2 224,72	14,98			-3 025,71				0,00	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	4 440,71		-2 224,72				-1 134,49				1 081,50	
5	Iš viso finansavimo sumų	1 326 868,26	318 556,34	0,00	133 014,98	-7 437,16		-324 797,24				1 446 205,18	

* Šioje skiltyje nedomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas, valytos lėšos įdėti pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamomis.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022.M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.318.240,64	1.318.240,64		1.307.541,39	1.307.541,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.996,18	3.996,18		22.527,47	22.527,47
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)					115.054,82	115.054,82
4	Iš kitų šaltinių		4.631,44	4.631,44		1.081,50	1.081,50
5	Iš viso		1.326.868,26	1.326.868,26		1.446.205,18	1.446.205,18

Telšiu rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 19098999, Džiugo g. 6, Telšiu m., Telšiu r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147379387
 D/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudat**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X		
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokiu arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

– ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	4.352,09							4.352,09
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4.352,09							4.352,09

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	673,82	257,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	433,14	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	240,68	257,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	673,82	257,00

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23.505,89	23.245,27		33.904,62	33.621,50	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.704,20	1.704,20		871,94	871,94	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.704,20	1.704,20		871,94	871,94	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	20.803,55	20.803,55		31.618,77	31.618,77	
1.5.1	Iš biudžeto	20.636,64	20.636,64		31.618,77	31.618,77	
1.5.2	Kitos	166,91	166,91				
1.6	Kitos gautinos sumos	998,14	737,52		1.413,91	1.130,79	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23.505,89	23.245,27		33.904,62	33.621,50	

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	992,88		4.352,09	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	992,88		4.352,09	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	992,88		4.352,09	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Tėsių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 19988999, Džugos g. 6, Tėsių m., Tėsių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. prabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĘ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turą	Finansavimo sumų pėgruopavimas*	Neatlyginimą gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvairių pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1		1.318.240,64	21.697,60		-7.437,16		-24.954,69					1.307.541,39
1.1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.318.240,64	337,93		-7.437,16		-3.600,02					1.307.541,39
1.2	Neįprini gaminam turui įsigyti		21.354,67				-21.354,67					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.996,18	296.266,46		17.688,92		-295.426,09					22.527,47
2.1	Neįprini gaminam turui įsigyti	3.875,07	7.355,25		17.688,92		-6.968,07					21.954,17
2.2	Kitoms šiloms kompensuoti	121,11	288.911,21				-288.458,02					573,30
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				115.311,08		-256,26					115.054,82
3.1	Neįprini gaminam turui įsigyti				115.311,08		-256,26					115.054,82
3.2	Kitoms šiloms kompensuoti		595,28	0,00	14,98		-4.160,20					1.081,50
4	Iš kitų šaltinių	4.631,44		2.224,72	14,98		-3.025,71					0,00
4.1	Neįprini gaminam turui įsigyti	190,73	595,28		14,98		-1.134,49					1.081,50
4.2	Kitoms šiloms kompensuoti	4.440,71		-2.224,72			-324.797,24					1.081,50
5	Iš viso finansavimo sumų	1.326.866,26	318.556,34	0,00	133.014,98	-7.437,16	-324.797,24					1.446.205,18

* Šioje skiltyje nedomama finansavimo sumų pėgruopavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų išdėstymas; valstybės kurio jada pinigų išdėstymas; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.318.240,64	1.318.240,64		1.307.541,39	1.307.541,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.996,18	3.996,18		22.527,47	22.527,47
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)					115.054,82	115.054,82
4	Iš kitų šaltinių		4.631,44	4.631,44		1.081,50	1.081,50
5	Iš viso		1.326.868,26	1.326.868,26		1.446.205,18	1.446.205,18

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 19098999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
I.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
I.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X		X		X	
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

O jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

reikšmė ir turto nuokėdavimo suma.

- ūkinis inventoriūs, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	4.352,09							4.352,09
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	4.352,09							4.352,09

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 19098999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
DL: 2023-03-13 15:13:36

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Mėdynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		
---	---	--	--

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	11.409,44	11.409,44
2.1	Žemė	11.409,44	11.409,44
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nelicencijamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	11.409,44	11.409,44

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PN78/2005-209	Ilgalaikės sutartys	99 metai 2005-09-15	Numatyta

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	5.760,44	5.760,44
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	5.760,44	5.760,44

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džūgo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantių išpareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į šilikus nekilnojama turtą atkūrimui							
9	Leigvatinii paskolų gyvenamiesiems namams, buitams stalyti arba piktii tekimo iš bankų kredito išteklių pilieciams, turintiems teisę į valstybes paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*	8.894,20						5.760,44
12	Iš viso atidėjinių	8.894,20			-3.133,76			5.760,44
					-3.133,76			5.760,44

* Reikšmin goss sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379387

D/L: 2023-03-13 15:13:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	538,14					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	21.008,02	21.008,02		1.731,62	80,18	
4	Sukauptos mokėtinės sumos				31.212,44		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	21.008,02	21.008,02		31.212,44		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	21.546,16	21.008,02		32.944,06	80,18	

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.339,76	18.164,66
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	20.339,76	18.164,66
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.339,76	18.164,66
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	20.339,76	18.164,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

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		

Teišių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Teišių m., Teišių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147279387
D/L: 2023-03-13 15:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos							
		2	3	4	Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita	8	9	10	11	12						
1	Vaišybės politikai ir vaišybės pareigūnai																	
2	Teisėjai																	
3	Vaišybės tarnautojai																	
3.1	einantys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kariai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	11	-214.499,69	-11.834,25														
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-47.816,58	-2.710,41														
5.2	kiti darbuotojai	9,0	-166.683,11	-9.123,84														
6	Kiti	11	-214.499,69	-11.834,25														
7	Iš viso:	X	-3.116,05	-169,14														
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos																	

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379387
D/L: 2023-03-13 15:13:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	32.944,06	21.546,16
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	32.944,06	21.546,16