

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
2023 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-08-14

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

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

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

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

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto judėjimo nebuvo..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto buvo perduota Telšių rajono savivaldybei už 4512,83 eurus ir padidino pastato vertę už 69365,66 eurus.

P08. Atsargos.

Likutis atsargų laikotarpio pradžioje 84,05 eurų. Įsigyta atsargų už 7948,96 eurus, nurašyta už 7975,70 eurus. Likutis atsargų už 57,31 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0,00

2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	225,35
	IŠ VISO:	225,35

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Sukauptos gautinos sumos 33411,21 eurai. Kitos gautinos sumos 1320,16 eurai, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta ir paslaugas – 1592,50 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis banke – 992,88 eurai. Įstaigos pajamų lėšų likutis 1366,56 eurų ir 191,20 eurų savivaldybės biudžeto lėšų likutis.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 5760,44 eur kompensacija dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams 12093,69 eurų ir tiekėjams 2482,41 eurų (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma yra mažesnė nei praėjusio ketvirčio. Šią sumą sudaro komunalinių paslaugų, transporto ir ryšių įsigijimo išlaidos.). Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 21008,02 eurai.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 10228,69 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1.	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2.	Narystės mokesčiai		
1.3.	Stipendijos studentams		
1.4.	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos		

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos yra 133497,82 eurų.

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

2023-08-14

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

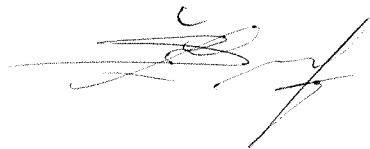
Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja



Viktorija Juciuvienė

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

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.505.702,71	1.450.226,77
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.499.942,27	1.444.466,33
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		218.034,24	151.436,75
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3.831,28	4.220,50
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.278.076,75	1.288.809,08
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5.760,44	5.760,44
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.127,17	25.256,64
I.	Atsargos	P08	57,31	84,05
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,31	84,05
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	225,35	673,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.323,87	23.505,89
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.592,50	1.704,20
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		33.411,21	20.803,55
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.320,16	998,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.520,64	992,88
	IŠ VISO TURTO:		1.544.829,88	1.475.483,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.500.584,84	1.446.205,18
I.	Iš valstybės biudžeto		1.295.231,62	1.307.541,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32.568,27	22.527,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171.703,45	115.054,82
IV.	Iš kitų šaltinių		1.081,50	1.081,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	41.344,56	27.306,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.760,44	5.760,44
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.760,44	5.760,44
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.584,12	21.546,16
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		2.482,41	538,14
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.093,69	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		21.008,02	21.008,02
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.900,48	1.971,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.900,48	1.971,63
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		928,85	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.971,63	1.971,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.544.829,88	1.475.483,41

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja

 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 (parašas)

 Žydrūnas Seilius
 (vardas ir pavardė)

 Viktorija Juciuvienė
 (vardas ir pavardė)

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 01


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		164.301,95	193.687,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		154.073,26	183.797,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23.481,70	11.482,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129.565,34	172.075,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.026,22	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			240,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	10.228,69	9.889,28
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.228,69	9.889,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		163.373,10	191.076,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	133.497,82	168.854,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		111,07	1.471,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.094,32	7.650,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,00	
V.	TRANSPORTO		1.836,31	1.962,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		693,00	500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		227,82	513,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			896,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.754,23	1.444,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.058,53	7.784,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		928,85	2.610,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(214,60)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			214,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		928,85	2.395,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		928,85	2.395,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



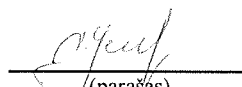
 (parašas)

Žydrūnas Seilius

 (vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



 (parašas)

Viktorija Juciuvienė

 (vardas ir pavardė)