

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

ĮSTAIGOS KODAS 190989999, DŽIUGO G. 6, TELŠIAI

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-03-14 Nr. F-92

I. BENDROJI DALIS

Telšių vaikų globos namai (toliau – Vaikų globos namai) 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 vaikų globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Vaikų globos namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2021 metų sausio 1 d. iki 2021 metų gruodžio 31 d. duomenimis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Vaikų globos namai neturi.

Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų globą ir ugdymą, jų ruošimą savarankiškam gyvenimui, adaptacijai ir integracijai į visuomenę.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2021-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-12-31
20	20

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Vaikų globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

Vaikų globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vaikų globos namų 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 dvejybiniu 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 objektas 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.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1	Pastatai	
1.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1.	Kiti statiniai (tvoros, aikštelės)	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai (staklės)	15
3.2.	Medicinos įranga	7
3.3.	Apsaugos įranga	6
3.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
3.5.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
3.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	12
3.7.	Aplinkos tvarkymo įrenginiai (žoliapjovės, šienapjovės, krūmapjovės ir kt.)	6
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
4.2.	Autobusai, mokykliniai autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
4.3.	Kitos transporto priemonės	9
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	7
5.2.	Kompiuterio komplektas	4
5.3.	Kompiuteriai, monitoriai	4
5.4.	Spausdintuvai	3
5.5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
5.6.	Kita biuro įranga	6
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Muzikos instrumentai	15
6.2.	Elektros aparatūra ir prietaisai	6
6.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
6.4.	Dulkių siurbiai	5
6.5.	Šaldytuvai	5
6.6.	Kitas ilgalaikis materialusis 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 kiekyne 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 pinigų 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

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.

Atidėjinio 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.

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.

Vaikų globos namai 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 Vaikų globos namų 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

Vaikų globos namai 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.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Vaikų globos namų 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 2021 m. ataskaitinį laikotarpį Vaikų globos namai neįsigijo ir labdaros būdu ilgalaikio materialaus turto negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašė ilgalaikį materialųjį turtą už 6691,25 eurų:

Mašinos ir įrenginiai grupėje už 6691,25 eurų:

džiovinimo lyginimo mašina 1 vnt. - įsigijimo vertė 725,07 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų;

skalavimo mašina 1 vnt. - įsigijimo vertė 3156,86 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų;

bulvių valymo mašina 1 vnt. - įsigijimo vertė 1708,76 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų;

šaldymo spinta 1 vnt. - įsigijimo vertė 1100,56 eurų, likutinė vertė 0,00 eurų.

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimą Nr. T1-104 perduotos Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Telšių vaikų globos namų patikėjimo teise valdomos patalpos, kurių įsigijimo vertė – 233880,90 eurų, likutinė vertė – 80972,05 eurų (2021-03-31), perduodamų patalpų plotas – 2989,61 kv. m ir gautos Telšių vaikų globos namams patikėjimo teise Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos, kurių įsigijimo vertė – 81530,25 eurų, likutinė vertė – 28226,64 eurų (2021-03-31), perduodamų patalpų plotas – 1042,17 kv. m;

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimą Nr. T1-425 perduotos Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Telšių vaikų globos namų patikėjimo teise valdomos patalpos, kurių įsigijimo vertė – 4504,55 eurų, likutinė vertė – 1489,03 eurų (2021-11-30), perduodamų patalpų plotas – 57,58 kv. m.

2021 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 114008,57 eurų, iš jo:

kitos mašinos ir įrenginiai – 19726,60 eurų;

transporto priemonės - 63368,86 eurų;

baldai – 5242,77 eurų;

kompiuterinė įranga – 4396,01 eurų;

kita biuro įranga - 21274,33 eurų.

P05, 06. Ilgalaikis finansinis turtas. Vaikų globos namų pateiktoje ataskaitoje 2021-12-31 ilgalaikį finansinį turtą sumoje 8894,20 eurų sudaro priskaičiuoti atidėjiniai.

P08. Atsargos. Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos atsargų likutis 32,00 eurų, kurį sudaro degalai – 32,00 eurų. Prie atsargų priskiriamas ir ūkinis inventorių, apranga. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus ir aprangos vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų 2021-12-31 užregistruota 257,00 eurų. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro 2021 m.:

teisės aktų rinkinio prenumerata – 36,23 eurų;

transporto draudimas – 84,88 eurų;

vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – 135,89 eurų.

P10. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2021-12-31 sudarė 871,94 eurų. Tai Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pervedamos vaiko, gyvenančio vaikų globos namuose, globos (rūpybos) išmokos (160,00 eurų) už 2021 m. gruodžio mėn. – 871,94 eurų.

Sukauptos gautinos sumos. Laikotarpio pabaigai buvo sukaupta 31618,77 eurų gautinų sumų. Šią sumą sudarė:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eurų)
1.	Sukaupiti atostoginiai	30766,33
2.	Sukauptos soc. draudimo įmokos nuo atostoginių	446,11
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	406,33
IŠ VISO:		31618,77

Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas 1413,91 eurų sudaro:

1. Išieškotinos sumos už padarytą žalą – 88,62 eurų;

2. Kitos gautinos sumos – 1325,29 eurų:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Priskaityta už suteiktas paslaugas	Gautina suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai (eurai)
2.1.	Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija	Už sunaudotą vandenį ir nuotekas	136,64
2.2.	Telšių švietimo centras	Už sunaudotą elektrą,	1,97

		vandenį ir nuotekas	
2.3.	Telšių krizių centras	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	53,97
2.4.	Lietuvos skautija Telšių tuntas	Už sunaudotą elektrą	33,00
2.5.	Telšių socialinių paslaugų centras	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	463,81
2.6.	Maltos ordino pagalbos tarnyba	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	70,67
2.7.	Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	23,47
2.8.	Telšių sporto ir rekreacijos centras	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	18,35
2.9.	Telšių sunkiosios atletikos klubas „Gintarinė saulė“	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	8,55
2.10.	Telšių rajono savivaldybės administracija	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	486,55
2.11.	Telšių Trečiojo amžiaus universitetas	Už sunaudotą elektrą, vandenį ir nuotekas	28,31
		IŠ VISO:	1325,29

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Vaikų globos namai pagal 2021-12-31 d. duomenis banko sąskaitoje turėjo valstybės biudžeto lėšų 0,00 eurų, savivaldybės biudžeto lėšų 0,00 eurų ir kitų šaltinių lėšų (2 proc., parama) 4352,09 eurų.

P12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1326868,26 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. Vaikų globos namų pateiktoje ataskaitoje 2021-12-31 ilgalaikius atidėjinius sumoje 8894,20 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. Vaikų globos namai 2021-12-31 dienai liko skolinga tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas 1731,62 eurų. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 0,00 eurų. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 31212,44 eurų iš jų: 30766,33 eurų sukauptos atostoginių sąnaudų ir socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.) – 446,11 eurų.

P18. Grynasis turtas. Vaikų globos namų pateiktoje ataskaitoje 2021-12-31 užregistruotas 1007,83 eurų sukauptas perviršis.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Informacija pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 18164,66 eurų už suteiktas paslaugas.

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma (eurais)
1.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (globos (rūpybos) išmoka)	17742,37
2.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (alimentai iš tėvų)	422,29
	IŠ VISO:	18164,66

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Vaikų globos namų etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitiniu laikotarpiu pripažinta 290493,06 eurų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2022-03-14 Nr. *7-91*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Eil. Nr.	Stralsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.331.168,64	1.385.748,18
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	1.322.274,44	1.381.059,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.431,56	86.759,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.304,59	4.353,77
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		729,21	1.137,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.288.809,08	1.288.809,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas		8.894,20	4.688,33
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.545,71	42.022,49
I	Atsargos	P08	32,00	18,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32,00	18,95
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	257,00	407,39
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.904,62	37.760,52
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		871,94	1.627,75
III.5	Suakauptos gautinos sumos		31.618,77	36.015,81
III.6	Kitos gautinos sumos		1.413,91	116,96
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.352,09	3.835,63
	IŠ VISO TURTO:		1.369.714,35	1.427.770,67

(įrašius kitame puslapyje)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.326.868,26	1.385.209,02
I	Iš valstybės biudžeto		1.318.240,64	1.375.568,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.996,18	4.951,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		4.631,44	4.689,44
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.838,26	40.732,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.894,20	4.688,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	8.894,20	4.688,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.944,06	36.044,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.731,62	612,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	31.212,44	35.431,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.007,83	1.829,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.007,83	1.829,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-821,34	-50,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.829,17	1.879,26
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.369.714,35	1.427.770,67

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gražina Liatukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskiė
(vardas ir pavardė)

Tėsių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Tėsių m., Tėsių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų **FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-14 Nr. 9-89
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekia kontroliuojančiam subjektui					IS viso	Mažumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1 879,26		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1 879,26	
3	Perdūto arba pardūto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-50,09	-50,09	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1 829,17	1 829,17	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdūto arba pardūto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalinių (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-821,34	-821,34	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1 007,83	1 007,83	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pravedęs socialinių darbų, laikinai einanti direktoriaus pareigą
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtą pavidilimus)

Vyr. buhalteris
(vntusiasis buhalteris (buhalteris) išvntu nivaloma naraal teisės aktus)

Gražina Limkienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

D/L: 2022-03-14 15:12:42

(data)

Pateikimo valiūta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		516,46	0,00	516,46	414,88	0,00	414,88
I.1	Įplaukos		358 942,66	0,00	358 942,66	410 674,50	0,00	410 674,50
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		331 932,67	0,00	331 932,67	378 381,66	0,00	378 381,66
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		18 660,00	0,00	18 660,00	27 266,02	0,00	27 266,02
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		312 457,44	0,00	312 457,44	347 513,26	0,00	347 513,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		835,23	0,00	835,23	3 187,50	0,00	3 187,50
I.2	Iš mokesčių					414,88	0,00	414,88
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pinigų		19 127,20	0,00	19 127,20	22 151,39	0,00	22 151,39
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		422,29	0,00	422,29	2 159,89	0,00	2 159,89
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Gautos įplaukos		7 440,50	0,00	7 440,50	7 981,56	0,00	7 981,56
II	Pervestos lėšos		-629,02	0,00	-629,02	-8 659,89	0,00	-8 659,89
II.1	I valstybės biudžetą			0,00	-629,02	-8 659,89	0,00	-8 659,89
II.2	I savivaldybių biudžetus		-629,02					
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus išeiklų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-357 797,18	0,00	-357 797,18	-401 599,73	0,00	-401 599,73
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-290 506,16	0,00	-290 506,16	-315 164,81	0,00	-315 164,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27 455,98	0,00	-27 455,98	-31 073,23	0,00	-31 073,23
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-3 600,00	0,00	-3 600,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 177,00	0,00	-1 177,00	-649,00	0,00	-649,00
III.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo		-1 099,91	0,00	-1 099,91	-1 800,00	0,00	-1 800,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-9 586,32	0,00	-9 586,32	-15 406,49	0,00	-15 406,49
III.8	Socialinių išmokų		-3 210,00	0,00	-3 210,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21 161,81	0,00	-21 161,81	-3 750,00	0,00	-3 750,00
III.11	Sumokėtos palikanos			0,00		-27 656,20	0,00	-27 656,20
III.12	Kitos išmokos							

(uzdevinys kritiķa puslapyje)

Telsių vaikų globos namai, 190909999, Džugo g. 6, Telsių m., Telsių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-4.800,00	0,00	-4.800,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-4.800,00	0,00	-4.800,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					4.800,00	0,00	4.800,00
I	Įplaukos iš senųjų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					4.800,00	0,00	4.800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užstočio valstybių ir tarptautinių organizacijų					4.800,00	0,00	4.800,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		516,46	0,00	516,46	414,88	0,00	414,88
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.835,63		3.835,63	3.420,75		3.420,75
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.352,09		4.352,09	3.835,63		3.835,63

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

Grażina Liaukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nchalandinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	1.331.168,64	1.385.748,18	-54.579,54
11	Nematerialusis turtas			
111	Pėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prekės			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.322.274,44	1.381.059,85	-58.785,41
1201	Žemė			
1202	Pastatai	29.431,56	86.759,19	-57.327,63
12021	Gyvenamieji pastatai	25.311,19	82.344,46	-57.033,27
12022	Negyvenamieji pastatai	4.120,37	4.414,73	-294,36
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nelikojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.304,59	4.353,77	-1.049,18
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.304,59	4.353,77	-1.049,18
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	729,21	1.137,81	-408,60
12081	Baldai		158,64	-158,64
12082	Kompiuterinė įranga	729,21	979,17	-249,96
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	1.288.809,08	1.288.809,08	0,00
12101	Nebaigta statyba	1.288.809,08	1.288.809,08	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas	8.894,20	4.688,33	4.205,87
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos	8.894,20	4.688,33	4.205,87
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	8.894,20	4.688,33	4.205,87

Telšių vaikų globos namai, L9089999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parke ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Paschai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	38.545,71	42.022,49	-3.476,78
20	Atsargos	32,00	18,95	13,05
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	32,00	18,95	13,05
202	Užkainiai			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	257,00	407,39	-150,39
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Atėmėčių laikotarpių sąnaudos	257,00	407,39	-150,39
22	Per vienus metus gautinos sumos	33.904,62	37.760,52	-3.855,90
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Pu vienų metų gautinų sumų cinamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	871,94	1.627,75	-755,81
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos neesybės			
228	Suikauptos gautinos sumos	31.618,77	36.015,81	-4.397,04
229	Kitos gautinos sumos	1.413,91	116,96	1.296,95
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.352,09	3.835,63	516,46
241	P pinigai bankų sąskaitose	4.352,09	3.835,63	516,46
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-1.007,83	-1.829,17	821,34
31	Suikauptas perviršis ar deficitas	-1.007,83	-1.829,17	821,34
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.326.868,26	-1.385.209,02	58.340,76
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.326.868,26	-1.385.209,02	58.340,76
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Telšių valdų globos namai, 19089999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.318.240,64	-1.375.568,27	57.327,63
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.318.240,64	-1.375.568,27	57.327,63
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-3.996,18	-4.951,31	955,13
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.875,07	-4.745,34	870,27
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-121,11	-205,97	84,86
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.631,44	-4.689,44	58,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-190,73	-765,19	574,46
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.440,71	-3.924,25	-516,46
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-8.894,20	-4.688,33	-4.205,87
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-8.894,20	-4.688,33	-4.205,87
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-32.944,06	-36.044,15	3.100,09
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuota turą, baudų ir uletysių permokos			
674	Kitos pražūtosios permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos į teikinių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-32.944,06	-36.044,15	3.100,09
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-1.731,62	-612,74	-1.118,88
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-31.212,44	-35.431,41	4.218,97
7KL	Pajamos	-354.057,12	-407.381,83	53.324,71
70	Finansavimo pajamos	-315.892,46	-385.251,76	49.359,30
701	Pasaulio finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-12.937,62	-23.118,83	10.181,21

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-322.954,84	-362.132,93	39.178,09
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos į švietimo fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-18.164,66	-22.130,07	3.965,41
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-18.164,66	-22.130,07	3.965,41
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų įmokų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
AKL	Sąnaudos	354.878,46	407.431,92	-52.553,46
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos	3.210,00		3.210,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	3.210,00		3.210,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	351.668,46	407.431,92	-55.763,46
8701	Dueto užmokesčio sąnaudos	286.299,42	318.432,44	-32.133,02
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	4.193,64	4.596,83	-403,19
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.550,97	6.615,86	-2.064,89
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	19.781,23	19.518,09	263,14
8705	Komandiruočių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	3.576,65	8.449,85	-4.873,20
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.177,00	649,00	528,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.098,62	1.801,29	-702,67
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		512,54	-512,54
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9.593,31	15.406,49	-5.813,18
8711	Nuomos sąnaudos		3.750,00	-3.750,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	21.387,62	27.699,53	-6.301,91
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Numatyta metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuojamų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

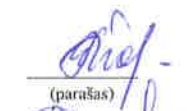
2022-03-14 Nr. 7-90
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		354.057,12	407.381,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		335.892,46	385.251,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		21.341,10	26.417,49
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		313.633,49	354.917,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			3.187,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		917,87	729,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.164,66	22.130,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	18.164,66	22.130,07
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-354.878,46	-407.431,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-290.493,06	-323.029,27
II	NUŠĖDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.550,97	-6.615,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.781,23	-19.518,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.576,65	-8.449,85
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.177,00	-649,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.098,62	-1.801,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-512,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.593,31	-15.406,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.210,00	
XI	NUOMOS			-3.750,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.397,62	-27.699,53
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-821,34	-50,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-821,34	-50,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-821,34	-50,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Gražina Liatukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Telšių vaikų globos namai, 190989999,
Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima Kita stacionarinė globos veikla veikla

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20	20

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Istaiga sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, piniginių srautų ataskaita, finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai ir centai

3 Nematerialiųjų turtas

Nematerialiųjų 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 nematerialiųjų 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 nematerialiųjų turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 1. programinė įranga - turto amortizacijos normatyvas - 2 metai; 2. Kitas nematerialiųjų turtas - turto amortizacijos normatyvas - 2 metai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirkė, neatlygintinai negavo, nieko nenurašė. 2021 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 946,79 eur.

4 Ilgalaikis materialiųjų turtas

Ilgalaikis materialiųjų turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimų 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 inventorių 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 finansinės ataskaitas - įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaituodama 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 neatidėtas naudoti ūkinis inventorių. Atidėtas naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekis ir vertė apskaita tvarkoma nebalansinėje apskaitoje.

Informacija apie atsargų vertės 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 - ūdo, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, gautini paramos pinigai iš fizinių ir juridinių asmenų. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiams turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautas ir panaudotas 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 Atidėjimai

Atidėjimas yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Atidėjimai gali būti pripažinti dėl teisinio įsipareigojimo, atsiradusio kaip praeities įvykių pasekmė. Tokiais praeities įvykiais gali būti laikomi:

1. sutartys su numatytomis garantijomis;
2. įvykį, 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. Atidėjimas nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjimas, gali atsirasti įsipareigojimas. Kai dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjimas, atsiranda įprastinis įsipareigojimas, atidėjimas mažinamas ir registruojamas įsipareigojimas.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Įstaiga nėra sudariusi nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių.

11 Segmentai

Informacija pagal segmentus pateikiama finansinėse ataskaitose reikalaujami 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, 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. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus - gruodžio 31-ai dienai.

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 esmine, 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 apskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

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

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.385.748,18		0,00	1.385.748,18
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pilietės darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir finansiniai mokėjimai					
I.5	Prezistas					
II	Ilgalais materialusis turtas		1.381.059,85		0,00	1.381.059,85
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		86.759,19		0,00	86.759,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mušimos ir prekiniai		4.353,77		0,00	4.353,77
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Įranga ir biuro įranga		1.137,61		0,00	1.137,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					
II.10	Nebaigta statyba ir finansiniai mokėjimai		1.288.809,08		0,00	1.288.809,08
III	Ilgalais finansinis turtas		4.688,33		0,00	4.688,33
IV	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.022,49		0,00	42.022,49
I	Atsargos		18,95		0,00	18,95
I.1	Strateginės ir nefinansinės atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusios inventoris		18,95		0,00	18,95
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (persiduoti)					
I.5	Ilgalais materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Finansiniai mokėjimai		407,39		0,00	407,39
III	Per vienus metus gautinos sumos		37.760,52		0,00	37.760,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautinai mokėtini ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto nuomos, pardavimų prekes, turą, paslaugas		1.627,75		0,00	1.627,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.015,81		0,00	36.015,81
III.6	Kitos gautinos sumos		116,96		0,00	116,96
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.835,63		0,00	3.835,63
IS VISO TURTO			1.427.770,67		0,00	1.427.770,67
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.385.209,02		0,00	1.385.209,02
I	IS valstybės biudžeto		1.375.568,27		0,00	1.375.568,27
II	IS savivaldybės biudžeto		4.951,31		0,00	4.951,31
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	IS kitų šaltinių		4.689,44		0,00	4.689,44
E	ISPAREIGOJIMAI		40.732,48		0,00	40.732,48
I	Ilgalais išsipareigojimai		4.688,33		0,00	4.688,33
I.1	Ilgalais finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalais atidėjimai		4.688,33		0,00	4.688,33
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		36.044,15		0,00	36.044,15
II.1	Ilgalais atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalais išsipareigojimo einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus					
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Grąžintini mokėtiniai įmokos ir jų pėrmokos					
II.9	Tiekiamas mokėtinės sumos		612,74		0,00	612,74
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		35.431,41		0,00	35.431,41
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		1.829,17		0,00	1.829,17
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrųjų vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuostybių metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.829,17		0,00	1.829,17
IV.1	Eisamųjų metų perviršis ar deficitas		-50,09		0,00	-50,09
IV.2	Aukštesniųjų metų perviršis ar deficitas		1.879,26		0,00	1.879,26
G	MAŽUMOS DALIS					
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			1.427.770,67		0,00	1.427.770,67

Direktorius pavadoja socialiniam darbu, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjektu vadovas arba jo įgaliojamas administracinis vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gražina Liaukienė
(vardas ir pavardė)
Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Užugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pacvirtinta
ID: -2147394358
DL: 2022-03-14 15:12:42

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		407.381,83		0,00	407.381,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		385.251,76		0,00	385.251,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		26.417,49		0,00	26.417,49
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		354.917,77		0,00	354.917,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.187,50		0,00	3.187,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		729,00		0,00	729,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22.130,07		0,00	22.130,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22.130,07		0,00	22.130,07
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-407.431,92		0,00	-407.431,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-323.029,27		0,00	-323.029,27
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.613,86		0,00	-6.613,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.518,09		0,00	-19.518,09
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-8.449,85		0,00	-8.449,85
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-649,00		0,00	-649,00
VII	PAPIRSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.801,29		0,00	-1.801,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-512,54		0,00	-512,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15.406,49		0,00	-15.406,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-3.750,00		0,00	-3.750,00
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-27.699,53		0,00	-27.699,53
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-50,09		0,00	-50,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVISTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-50,09		0,00	-50,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-50,09		0,00	-50,09
I	TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Gružina Liutukienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Tabelių valdę glabos namai, 199989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.,
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvaidute
ID: -2147394358
D/L: 2023-03-14 15:12:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Psl. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybja	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis olds	Sveikatos apsauga	Policija, kultūra ir religija	Sveikumas	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	Pasidavėjimo ir amonibacijos										-290 493,06	-290 493,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-4 350,97	-4 350,97
1.4	Komunalinių										-19 781,23	-19 781,23
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-3 576,65	-3 576,65
1.7	Paprašymo rėmimo ir eksploatavimui										-1 177,00	-1 177,00
1.8	Nuovirijimo ir nuovirijų ūmų										+1 498,62	+1 498,62
1.9	Susaudos; ir padidoni saugų savikauz										-9 593,31	-9 593,31
1.10	Socialinių būdų										-3 210,80	-3 210,80
1.11	Nuovirij											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugai											
1.14	Kitos										-21 397,62	-21 397,62
2	Apskaitos pūlikos brizimo ir esminių upskaitos klaidų tausymo įukla											
3	Pagrindinės valdės įutijų uzatal											
3.1	Finansos											
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	Komunalinių										-27 465,98	-27 465,98
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kontribucijos teimo										-3 600,00	-3 600,00
3.1.6	Paprašymo rėmimo ir eksploatavimui										+1 177,00	+1 177,00
3.1.7	Asaų įsigijimo										+1 099,91	+1 099,91
3.1.8	Socialinių ūmokų										-9 566,32	-9 566,32
3.1.9	Nuovirij										-3 210,80	-3 210,80
3.1.10	Kitų paslaugų įpūgijimo											
3.1.11	Sumokėtos pūlikos										-21 161,81	-21 161,81
3.1.12	Kiti finansai											

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PRAPĖJUSIO ATASKAITINTO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]

Tėsių vaikų globos namai, 190989999, Dzingo g. 6, Tėsių m., Tėsių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtusia
ID: 2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P3 Nenaterialūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nenaterialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nenaterialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		946,79							946,79	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir daryto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		946,79							946,79	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-946,79		X		X	X		-946,79	
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
10	Sukauptą perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukauptą amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-946,79		X		X	X		-946,79	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Tedšių vaikų globos namai, 190989999, Džingo g. 6, Tedšių m., Tedšių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pikros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sikaupia parduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
* Kito subjekto sikaupia turto nusidevėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nematerialiojo turto portfelio /
F-P02-A-2F

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
946,79	946,79

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

P4 *Ugalkis materialis turtas*

IL GALAKIO MATFRIA IOJO TURTO BALANSINÉS VERTÉS PASKEFTIMAS PER ATASKATTINI I AIKOTARPI

[illegible]

Tedliq valiq guboe namai, 19090999, Dzanga g. 6, Tedliq m., Tedliq r. av.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, (t) nurodoma kitais)

Pacirtina
ID: -2147394338
D/L: 2022-03-14 15:12:

P4 Igalijebis materialiuis turtais

Eil. Nr.	Stripsiniai	Žanė	Pazatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidujauosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto prieštara	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir lauro įrengiai	Kitas ilgalaikis materialiuis turtais		Nebalija statyba	Išskaidytas aprašymas	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiuis turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurūdyti		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Taliosios vertės bei pakeičiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė: anksčiau turto likutinė vertė mažėjimo (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė mažėjimo likutinio palikto (13-21+28)		25.311,19	4.120,37			3.304,59	0,00		729,21			1.288.809,08	X	1.322.274,44
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė mažėjimo likutinio palikto (1-7, 14+22)		82.344,46	4.414,73			4.353,77	0,00		1.137,81			1.288.809,08		1.381.059,85

X - pažymai: taikytos taisyklės nepildomi
+ - kitas įstatymo reikalaujamas turto mažėjimo arba
aukštesnės suma iki perdavimo

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bloga turto materialiojo turto Perlok.
E-P04-A-ZF

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
114.008,57	114.261,18

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-005-1-2 F

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

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 turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metu gautinos sumos	8.894,20	4.688,33
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	8.894,20	4.688,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-P05-A-Z-F Finansinių turtų rinkinys

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Priskaičiuoti atidėjimai 2021-12-31 pensijinio amžiaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (3 darbuotojai)

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

F- P06-A-ZF

Nuoma (bėž.)

Šio infomacija pateikiama

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	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		

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		9.770,25
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		9.770,25
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		0,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamiečiai 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		9.770,25

2021m. pabaigoje patalpų panaudojimo nebėta,
o VSS - ligoninė perduota ilg. t. ir ūkinis inv.
kolonizatoriai nėra užrašyti.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ponulė 2

Pacvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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
S-16659	Mašinų ir įrengimų	10 metų. Panaudos suta	Numatyta

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

2021-12-31 įstaiga perduotų pastato patalpų panaudai nebeturi.
--

Pr Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti išteklių	Nebaigta gaminti produkcija ir ubaigtos vykdymo sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdymo sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18,95					18,95
2	Išvysta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		12,386,30					12,386,30
2.1	Išvysta turto įsigijimo sąvokina		12,361,66					12,361,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina		24,64					24,64
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12,373,25					-12,373,25
3.1	Pardavimai							
3.2	Peržiūra (pasikirsytas)							
3.3	Sumažėja veikloje		-12,373,25					-12,373,25
3.4	Kiti nuostoliai							
4	Pasipildymas (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		32,00					32,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (pasikirsytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Peržiūra (pasikirsytas)							
11.2	Sumažėja veikloje							
11.3	Kiti nuostoliai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimas (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		32,00					32,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		18,95					18,95

* Reikšmingas suma turi būti detalizuojamas atskaitinio laiko eilutės.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

TD: -2147394358

D/L: 2022-03-14 15:12:42

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	257,00	407,39
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	257,00	407,39
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	257,00	407,39

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P10 Gautinės 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)	33.904,62	33.621,50		37.760,52	37.671,90	
1.1	Gautinės finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinės socialinės įmokos						
1.3	Gautinės sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	871,94	871,94		1.627,75	1.627,75	
1.3.1	Gautinės sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinės sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinės sumos už suteiktas paslaugas	871,94	871,94		1.627,75	1.627,75	
1.3.4	Gautinės sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinės sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinės sumos	31.618,77	31.618,77		36.015,81	36.015,81	
1.5.1	Iš biudžeto	31.618,77	31.618,77		36.015,81	36.015,81	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinės sumos	1.413,91	1.130,79		116,96	28,34	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	33.904,62	33.621,50		37.760,52	37.671,90	

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

F - P10 - 2.2 F

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Išsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Suteiktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	8.894,20	8.894,20
2.1	Per vienus metus*		
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	8.894,20	8.894,20
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	8.894,20	8.894,20

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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)	4.352,09		3.835,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.352,09		3.835,63	
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)	4.352,09		3.835,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	1	1.375.568,27	18.660,00			-54.234,44		-21.753,19	
1.1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.375.568,27	803,57					-3.896,76	
1.2	Nepiniginiam turtui įsigyti		17.856,43					-17.856,43	
2	2	4.951,31	312.457,44					-313.412,57	
2.1	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.951,31							
2.2	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.745,34	7.516,72					-8.386,99	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	205,97	304.940,72					-305.025,58	
3	3								
3.1	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)								
3.2	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	4	4.689,44	835,23			24,64		-917,87	
4.1	Iš kitų šaltinių	765,19	78,77			24,64		-677,87	
4.2	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.924,25	756,46					-240,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	5	1.385.209,02	331.952,67			24,64	-54.234,44	-336.083,63	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.318.240,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.318.240,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					3.996,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.875,07
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					121,11
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.631,44
4	Iš kitų šaltinių					190,73
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.440,71
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					1.326.868,26

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
		Finansavimo sumos (gautinos)	3	Finansavimo sumos (gautos)	4	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)	7	Iš viso	8=6+7
1	2											
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.375.568,27		1.375.568,27			1.318.240,64		1.318.240,64	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			4.951,31		4.951,31			3.996,18		3.996,18	
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)											
4	Iš kitų šaltinių			4.689,44		4.689,44			4.631,44		4.631,44	
5	Iš viso			1.385.209,02		1.385.209,02			1.326.868,26		1.326.868,26	

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pindgais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X	300,00				300,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	535,23	X	X	X	535,23
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	835,23				835,23

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 mėsina ir turto nusidėvėjimo suma.
*** 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 vaikų globos namai, 190989999, Džingo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	7	8		
1	2	3	4	5	6	7			10	11
1	Pinigais	3.835,63	835,23		-318,77					4.352,09
2	Turtu, išskyrus pinigus									
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso	3.835,63	835,23		-318,77					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 vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

E - P14 - AA - ZF
nuoma (gondolai)
Finansinė nuoma

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir priemonės		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	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		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
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		

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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)		-3.750,00
2	Nesipibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės 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 ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
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	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkei ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliniai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nefinancinės atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		
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 vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

E-PAY-42-2 E-Pay (Pentobol)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Sudarytu 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

Telsių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telsių m., Telsių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantių įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palikanoms arba jų daliai padengti				
10	Sutaupoms atkurti				
11	Kita*	4.688,33	4.205,87		
12	Iš viso atidėjinių	4.688,33	4.205,87		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F- P15- 1-Z F

Patvirtinta
 ID: -2147394358
 D/L: 2022-03-14 15:12:42

P15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantių įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*			8.894,20
12	Iš viso atidėjinių			8.894,20

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-PI5-2-ZF

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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	8.894,20	8.894,20
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	8.894,20	8.894,20

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

F-P15-A-ZF Atidėjinų portobas

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Iškeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI 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						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.731,62	80,18		612,74		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	31.212,44			35.431,41		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	31.212,44			35.431,41		
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)	32.944,06	80,18		36.044,15		

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F-21-1-Z F

Patvirtinta

ID: -2147394358

D/L: 2022-03-14 15:12:42

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	18.164,66	22.130,07
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**	18.164,66	22.130,07
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.164,66	22.130,07

* 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 valstų globos namai, 190989999, Džugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Pretęjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomantams ir jų šeimų nariams	Kita
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Telšėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	cinantys vadovaujamas pareigas												
3.2	pareigėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neturintus darbo sutartis	20	-271.783,67	-18.363,61			-345,78	20	271.611,46	37.544,05			13.873,76
5.1	cinantys vadovaujamas pareigas	2,0	-31.672,91	-5.204,05		-3.515,15		2,0	47.856,26	7.789,06			1.192,07
5.2	kiti darbuotojai	18,0	-240.110,76	-13.159,56		3.169,37		18,0	223.755,20	29.754,99			12.681,69
6	Kiti												
7	Iš viso:	20	-271.783,67	-18.363,61			-345,78	20	271.611,46	37.544,05			13.873,76
8	Iš į socialinio draudimo sąnaudas	X	-3.884,81	-262,47			-46,36	X	3.927,43	539,93			129,47

Telšių vaikų globos namai, 190989999, Džiugo g. 6, Telšių m., Telšių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394358
D/L: 2022-03-14 15:12:42

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	Eurai	36.044,15	32.944,06
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	36.044,15	32.944,06