

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
2024 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-08-14

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

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

Subjektas užsima: Sritis -Socialinė parama, globa ir rūpyba, tikslas - užtikrinti našlaičių ir netekusių tėvų globos vaikų globą ir ugdymą, jų ruošimą savarankiškam gyvenimui, adaptacijai ir integracijai į visuomenę.
Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

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

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

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

- Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
 - Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto judėjimo nebuvo..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Likutis atsargų laikotarpio pradžioje 128,92 eurų. Įsigyta atsargų už 2220,61 eurus, nurašyta už 2330,42 eurus. Likutis atsargų už 19,11 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	41,89

2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2659,10
	IŠ VISO:	2700,99

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Sukauptos gautinos sumos 31624,58 eurai. Kitos gautinos sumos 1336,10 eurai, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta ir paslaugas – 0,00 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis banke – 1444,55 eurai. Įstaigos pajamų lėšų likutis 3029,25 eurų, pavedimų lėšų likutis banke – 2,40 eurų.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjimai – 1418,06 eur kompensacija dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams 16712,70 eurų ir tiekėjams 1238,85 eurų (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma yra mažesnė nei praėjusio ketvirčio 1,2 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro komunalinių paslaugų, transporto ir ryšių įsigijimo išlaidos.). Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 15232,36 eurai.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 8305,92 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos

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

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos yra 124635,39 eurų.

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

2024-08-14

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

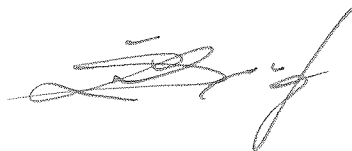
Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorius



Žydrūnas Seilius

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja



Viktorija Juciuvienė

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

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

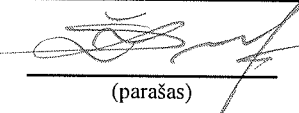
2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 01

(data)

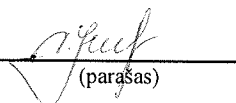
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 502 612,51	1 505 111,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	205,70	278,30
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		205,70	278,30
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 500 988,75	1 503 415,51
II.1.	Žemė		2 000,00	2 000,00
II.2.	Pastatai		213 959,16	215 996,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 052,84	3 442,06
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 281 976,75	1 281 976,75
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1 418,06	1 418,06
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 156,98	19 757,68
I.	Atsargos	P08	19,11	128,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19,11	128,92
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	2 700,99	245,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	32 960,68	17 938,88
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, turą, paslaugas			1 592,50
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		31 624,58	15 093,73
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 336,10	1 252,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 476,20	1 444,55
	IŠ VISO TURTO:		1 542 769,49	1 524 869,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 505 308,92	1 505 453,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1 293 922,05	1 294 550,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36 762,12	35 110,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		173 091,58	174 259,90
IV.	Iš kitų šaltinių		1 533,17	1 533,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	34 601,97	17 713,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 418,06	1 418,06
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 418,06	1 418,06
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33 183,91	16 295,40
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 238,85	1 063,04
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 712,70	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		15 232,36	15 232,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 858,60	1 702,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 858,60	1 702,13
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 156,47	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 702,13	1 702,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 542 769,49	1 524 869,55

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Žydrūnas Seilius
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Viktorija Juciuvienė
 (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

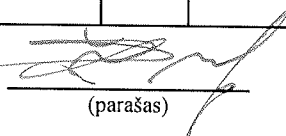
2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-06-30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		150 444,13	164 301,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142 138,21	154 073,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 622,42	23 471,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114 347,47	129 575,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 168,32	1 026,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	8 305,92	10 228,69
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 305,92	10 228,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		149 287,66	163 373,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	124 635,39	133 497,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 499,36	111,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 549,76	10 094,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,00	100,00
V.	TRANSPORTO		2 154,17	1 836,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		680,00	693,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		223,68	227,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 474,17	6 754,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 971,13	10 058,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 156,47	928,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
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			
G.	PELNO MOKESTIS			

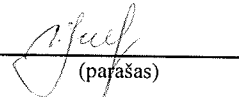
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIŠ NUOSAVYBŠ METODO		1 156,47	928,85
I.	NUOSAVYBŠ METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 156,47	928,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Žydrūnas Seilius
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Viktorija Juciuvienė
 (vardas ir pavardė)