

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-11-14

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

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

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

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

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

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

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės ataskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto judėjimo nebuvo..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Likutis atsargų laikotarpio pradžioje 128,92 eurų. Įsigyta atsargų už 3778,33 eurus, nurašyta už 3860,80 eurus. Likutis atsargų už 46,45 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

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

2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1705,87
	IŠ VISO:	1747,76

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Sukauptos gautinos sumos 36369,09 eurai. Kitos gautinos sumos 1391,96 eurai, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 1430,00 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis banke – 1700,75 eurai. Įstaigos pajamų lėšų likutis 4031,54 eurų, pavedimų lėšų likutis banke – 0 eurų.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 1418,06 eur kompensacija dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams 19719,18 eurų ir tiekėjams 2698,89 eurų (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma yra didesnė nei praėjusio ketvirčio 2,7 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro komunalinių paslaugų, transporto ir ryšių įsigijimo išlaidos.). Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 15232,36 eurai ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 110,00 eurų.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 14025,92 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, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos		

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos yra 190651,10 eurų.

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

2024-11-14

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
būhalterinės 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 501 362,83	1 505 111,87
I.	Nematerialusis turtas	P03	169,40	278,30
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		169,40	278,30
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 499 775,37	1 503 415,51
II.1.	Žemė		2 000,00	2 000,00
II.2.	Pastatai		212 940,39	215 996,70
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 858,23	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		46 717,55	19 757,68
I.	Atsargos	P08	46,45	128,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46,45	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	1 747,76	245,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	39 191,05	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, turtą, paslaugas		1 430,00	1 592,50
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		36 369,09	15 093,73
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 391,96	1 252,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 732,29	1 444,55
	IŠ VISO TURTO:		1 548 080,38	1 524 869,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 503 386,05	1 505 453,96
I.	Iš valstybės biudžeto		1 293 990,92	1 294 550,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35 098,34	35 110,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172 507,42	174 259,90
IV.	Iš kitų šaltinių		1 789,37	1 533,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	39 178,49	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		37 760,43	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.	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.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 698,89	1 063,04
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 719,18	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		15 232,36	15 232,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		110,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		5 515,84	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		5 515,84	1 702,13
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 813,71	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 702,13	1 702,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 548 080,38	1 524 869,55

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

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 01
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		229 558,90	232 410,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		215 532,98	217 404,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39 807,19	34 666,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		173 973,31	181 134,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 752,48	1 603,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	14 025,92	15 006,19
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 025,92	15 006,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		225 745,19	230 795,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	190 651,10	189 039,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 749,04	1 324,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 484,66	11 765,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		100,00	100,00
V.	TRANSPORTO		2 857,72	2 131,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		680,00	798,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		577,52	339,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 664,03	7 827,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			840,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 981,12	16 630,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 813,71	1 615,21
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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3 813,71	1 615,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 813,71	1 615,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	<u>(parašas)</u>	<u>Žydrūnas Seilius</u> (vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja	<u>(parašas)</u>	Viktorija Juciuvienė
<u>(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))</u>	<u>(parašas)</u>	<u>(vardas ir pavardė)</u>

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

190989999, Džiugo g. 6, LT-87117 Telšiai Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 294 550,81	35 314,20					(35 874,09)				1 293 990,92	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 294 550,81	406,50					(1 436,10)				1 293 521,21	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34 907,70					(34 437,99)				469,71	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 110,08	156 619,31					(156 631,05)				35 098,34	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 974,38	1 803,01					(2 814,80)				33 962,59	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	135,70	154 816,30					(153 816,25)				1 135,75	
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):	174 259,90						(1 752,48)				172 507,42	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174 259,90						(1 752,48)				172 507,42	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	1 533,17	256,20									1 789,37	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 533,17	256,20									1 789,37	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 505 453,96	192 189,71					(194 257,62)				1 503 386,05	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras FA 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-14 Nr. AP2-199
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Juciuvienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 14:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-06 14:48 - 2029-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Nagienė Koordinatorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 15:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-13 17:32 - 2027-06-13 17:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-25 nuorašą suformavo Viktorija Juciuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-