

TELŠIŲ RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
2025 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025-05-15

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 atskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo ilgalaikio turto vertės pokytis, t. y. buvo pagerinta pastato – gyvenamojo namo būklė 34487,01 eurų, pagal dokumentą A1-37.

P08. Atsargos.

Likutis atsargų laikotarpio pradžioje 44,98 eurų. Buvo įsigyta atsargų už 1090,48 eurus, nurašyta už 1090,60 eurų. Likutis atsargų už 44,86 eurų.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	41,89
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	99,13
	IŠ VISO:	141,02

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už turto nuomą 1211,79 eurų, sukauptos finansavimo pajamos yra 36469,06 eurų, sukauptos pajamos už turto naudojimą 1276,66 eurų, išieškotinos sumos už padarytą žalą 88,62 eurai, kitos gautinos sumos 1443,94 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis banke – 2022,46 eurai. Įstaigos pajamų lėšų likutis 1961,08 eurų.

P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 1995,63 eurų kompensacija dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams 16700,32 eurų ir tiekėjams 3043,15 eurų. Mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma yra didesnė nei praėjusio ketvirčio 3,1 tūkst. eurų ir darbdavių socialinė parama 0,2 tūkst. eurų.. Šią sumą sudaro komunalinių paslaugų, transporto ir ryšių įsigijimo išlaidos. Sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 19423,60 eurų.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 3879,20 eurų ir mokestis už turto nuomą (kitos veiklos pajamos) sudaro 3486,70 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 56669,82 eurų.

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

2025-05-21

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

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 11

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 533 512,37	1 500 392,40
I.	Nematerialusis turtas	P03	96,80	133,10
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		96,80	133,10
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 531 419,94	1 498 263,67
II.1.	Žemė		2 000,00	2 000,00
II.2.	Pastatai		244 974,18	211 623,30
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 469,01	2 663,62
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		1 995,63	1 995,63
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44 659,49	25 225,78
I.	Atsargos	P08	44,86	44,98
I.1.	Strateginės ir nelicijamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,86	44,98
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	141,02	274,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	40 490,07	22 883,47
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		1 211,79	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		37 745,72	20 550,00
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 532,56	2 333,47

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3 983,54	2 022,46
	IŠ VISO TURTO:		1 578 171,86	1 525 618,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 533 754,62	1 500 689,52
I.	Iš valstybės biudžeto		1 292 834,81	1 293 178,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41 505,82	7 424,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		197 302,91	197 975,60
IV.	Iš kitų šaltinių		2 111,08	2 111,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	41 162,70	23 838,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 995,63	1 995,63
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 995,63	1 995,63
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39 167,07	21 843,22
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		3 043,15	2 419,62
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 700,32	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		19 423,60	19 423,60
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4 243,66	1 089,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 243,66	1 089,81
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 153,85	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 089,81	1 089,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 579 160,98	1 525 618,18

Direktorius		Žydrūnas Seilius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Lina Buzelienė
(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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 11

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025-03-31	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		70 384,15	75 117,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66 504,95	69 754,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 760,40	11 341,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54 071,86	57 828,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		672,69	584,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	3 879,20	5 362,50
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 879,20	5 362,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		70 717,00	73 498,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	56 669,82	59 569,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 367,04	1 249,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 090,14	5 879,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		570,95	1 612,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		271,66	111,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		514,85	423,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1 038,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 124,54	4 652,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(332,85)	1 618,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 486,70	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3 486,70	
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		3 153,85	1 618,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 153,85	1 618,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	<u>Žydrūnas Seilius</u> (vardas ir pavardė)
<u>Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	<u>Lina Buzelienė</u> (vardas ir pavardė)