

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių rajono senelių globos namai : (toliau įstaiga) įsteigta 1987m. Įstaigos kodas 180707024.
Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Rambyno 24 LT-87115 Telšiai

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – suaugusiųjų socialinė globa

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-03-31
49	50

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):

Ketvirtinė

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga turi Gedrimų sk. ,
adresas skyriaus – Gedrimai Gadūnavo sen., Telšių r.

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 buhalterinės 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 eurais 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):

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

1662508,99 eur.

P08. Atsargos.

1522,40 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	1482,29
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	IŠ VISO:	1482,29

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

73460,84 eur.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

8576,79 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 69385,53 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 20523,11 eur., su darbo santykiais –24176,14 eur., sukauptos mokėtinos sumos –24686,28 eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė –44699,25, iš jų biudžeto lėšų- 256.492 Lt.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-52287,49 eur. už paslaugas socialinės įstaigose.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	60450,59
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	18561,70
	IŠ VISO:	79012,29

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

2016-05-15

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Vedėja

Užduotas biudžetinių įstaigų
valdymo apskaitos skyrius
Vedėja

Lina Buzeliene

Genovaitė Šliogierienė

Lina Buzeliene

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

Telšių r. senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180707024, Rambyno g.24, LT-87115 Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 24

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.662.508,99	1.704.339,67
I.	Nematerialusis turtas			273,99
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			273,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.662.508,99	1.704.065,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.517.775,53	1.554.735,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		75.694,99	80.041,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.093,29	10.073,60
II.6	Transporto priemonės		6.633,72	9.045,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.380,51	28.840,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.930,95	21.328,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.042,32	87.653,45
I.	Atsargos		1.522,40	6.402,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Atsargos, žaliavos ir likučiai		1.522,40	6.402,25
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigti paslaugų suteikimo darbai			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Išankstiniai mokėjimai			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.482,29	2.032,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73.460,84	66.636,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotą prekę, turto paslaugas		0,10	88,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		73.389,65	66.338,28
III.6	Kitos gautinos sumos		71,09	209,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.576,79	12.582,36
	IŠ VISO TURTO:		1.747.551,31	1.791.993,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.632.805,04	1.686.548,89
I.	Iš valstybės biudžeto		8.037,21	8.288,85

II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.170.335,84	1.200.062,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		453.351,19	477.292,03
IV.	Iš kitų šaltinių		1.080,80	905,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69.385,53	66.929,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69.385,53	66.929,65
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjinių			
II.2	Trumpalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Mokėtinės sumos			
II.4	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.5	Mokėtinės sumos iš kitų šaltinių			
II.6	Mokėtinės sumos iš praeities metų fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintinai mokėtinos sumos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos su darbo santykiais susiję		20.523,11	18.438,12
II.10	Įsipareigojimai		24.176,14	23.519,21
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24.686,28	24.972,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		45.360,74	38.514,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.360,74	38.514,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.432,45	(3.064,20)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.928,29	41.578,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto		1.747.551,31	1.791.993,12

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Direktorė

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Genovaitė Šliogerienė

 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris) / buhalterinės apskaitos skyrius)
 Vedėja

Lina Buzelienė

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė