

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugsėjo 30 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 2016-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-09-30
50	49

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 skyrius – 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

1332688,81 eur.

P08. Atsargos.

6871,46 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2747,22
	IŠ VISO:	2747,72

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

77991,06 eur.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

3927,84 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai- 58659,87 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 11426,24 eur., su darbo santykiais –63eur., sukauptos mokėtinos sumos –22547,35 eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė –33973,59 eur.,

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-166581,10 eur.už paslaugas socialinės įstaigose.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	186368,84
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	57509,14
	IŠ VISO:	243877,98

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

2016-11-15

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

Genovaitė Šliogierienė

Lina Buzelienė

Telšių rajono senelių globos namų,
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui
ERNESTA JOKŠIENĖ

Utenos apskr. seniūnijos
būhalterinės apskaitos skyrius
Vedėja

Lina Buzelienė

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

Telšių rajono senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180707024, Rambyno g. 24, Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. lapkričio 4 d. Nr. 20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 632 688,81	1 675 504,81
I.	Nematerialusis turtas			137,01
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			137,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 632 688,81	1 675 367,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 499 295,53	1 536 255,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73 521,91	77 868,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 158,91	9 501,38
II.6	Transporto priemonės		5 427,60	7 839,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 793,95	25 577,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 490,91	18 325,39
II.10	nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91 538,08	136 454,79
I.	Atsargos		6 871,46	9 939,07
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	medžiagos, žaliavos ir kitos		6 871,46	9 939,07
I.3	nebaigta gaminių produkcija ir			
I.4	nebaigti gaminių sutarčių			
I.5	kitos atsargos, atsargos, ekvivalentai (parduoti)			
II.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas skirtingai parduoti		2 747,72	13 807,85
III.	Išankstiniai apmokėjimai		77 991,06	88 527,13
III.1	Per vienus metus gautinos sumos			
III.2	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			815,32
III.3	Gautinios mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.4	Gautinos finansavimo sumos		0,10	(815,32)
III.5	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		77 912,80	88 487,68
III.6	Sukauptos gautinos sumos		78,16	39,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 927,84	24 180,74
	IŠ VISO TURTO:		1 724 226,89	1 811 959,60

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 609 348,19	1 691 153,32
I.	Iš valstybės biudžeto		2 921,03	26 643,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 163 965,59	1 198 419,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		441 380,77	465 321,61
IV.	Iš kitų šaltinių		1 080,80	768,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 659,87	60 406,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58 659,87	60 406,94
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimų			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės sumos už atlyginimus ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			(2,61)
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			(2,61)
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėtiniai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		11 426,24	15 357,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22 547,35	20 079,36
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24 686,28	24 972,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		56 218,83	54 784,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56 218,83	54 784,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 657,95	13 205,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38 560,88	41 578,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto		1 724 226,89	1 806 344,80

Telšių rajono senelių globos namai
Direktorius pavaduotoja
socialiniam darbui

ERNESTA JOKŠIENĖ

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Genovaitė Šliogerienė

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) įstaigų

buhalterinės apskaitos skyrius

Vedėja

Lina Buzelienė

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)