

**TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2016 m. birželio 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 2016-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-06-30
50	46

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

1647598,90 eur.

#### P08. Atsargos.

1059,52 eur.

#### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	9181,82
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>9181,82</b>

#### P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

75432,11 eur.

#### P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

5082,75 eur.

#### P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

#### P17. Įsipareigojimai- 73439,20 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 19184,29 eur., su darbo santykiais –29568,63eur., sukauptos mokėtinos sumos –24686,28 eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė –48752,92eur., iš jų biudžeto lėšų- 48473,37 eur..

#### P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-106795,97 eur.už paslaugas socialinės įstaigose.

#### P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (eur.)
1.	Darbo užmokesčio	121612,51
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	37437,66
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>159050,17</b>

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

2016-08-15

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

Genovaitė Šliogierienė

Lina Buzelienė

Teisų rajono senelių globos namai  
Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniam darbui  
ERNESTA JOKŠIENĖ

## (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, Rambynų g.24, LT-87115 Telšiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 7

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 647 598,90	1 689 922,24
I.	Nematerialusis turtas			205,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			205,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 647 598,90	1 689 716,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 508 535,53	1 545 495,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		74 608,45	78 954,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 626,10	9 787,49
II.6	Transporto priemonės		6 030,66	8 442,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25 587,23	27 209,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 210,93	19 826,98
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 756,20	105 648,06
I.	Atsargos		1 059,52	7 946,37
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos atsargos		1 059,52	7 946,37
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir pagaminti produktai			
I.4	Pagaminė produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9 181,82	5 220,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75 432,11	81 416,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			815,32
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas mokesčiai, turto naštai		0,10	(815,32)
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75 400,10	81 379,43
III.6	Kitos gautinos sumos		31,91	37,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 082,75	11 064,35
	IŠ VISO TURTO:		1 738 355,10	1 795 570,30

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 622 341,19	1 683 887,90
I.	Iš valstybės biudžeto		5 513,56	11 267,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 168 380,85	1 200 476,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybų ir tarptautinių organizacijų		447 365,98	471 306,82
IV.	Iš kitų šaltinių		1 080,80	837,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73 439,20	64 900,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73 439,20	64 900,87
II.1.	Įsipareigojimų atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6.	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokėtiniai, išmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		19 184,29	21 775,19
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 568,63	18 153,36
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		24 686,28	24 972,32
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		42 574,71	43 473,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42 574,71	43 473,38
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 646,42	1 894,60
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32 928,29	41 578,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŪNŲ IR TURTŲ		1 738 355,10	1 792 262,15

Telšių rajono senelių globos namai  
Direktoriaus pavaduotoja  
socialiniam darbui

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Genovaitė Šliogerienė

(vardas ir pavardė)

Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzelienė