

# TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 užsima:

Pagrindinė veiklos sritis – suaugusiųjų socialinė globa

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

| Ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31 |
|-------------------------------------|---|
| 49                                  | 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 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

1602868,63 eur.

#### P08. Atsargos.

8976,17 eur.

#### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

| Eil. Nr. | Sraipsniai                       | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.) |
|----------|----------------------------------|---|
| 1.       | Išankstiniai mokėjimai tiekėjams | 1203,83   |
| 2.       | Ateinančių laikotarpių sąnaudos  |   |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                  | <b>1203,83</b>                                  |

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

57746,35 eur.

#### P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

5658,58 eur.

#### P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

#### P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 60176,22 eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 13867,70 eur., su darbo santykiais –26288,32 eur., sukauptos mokėtinos sumos –20020,20eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įstaigos kreditinis įsiskolinimas sudarė –40156,02 , iš jų biudžeto lėšų- 40156,02 Lt.

#### P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-59013,98 eur.už paslaugas socialinės įstaigose.

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

| Eil. Nr. | Sąnaudos  | Suma (eur.)     |
|----------|---|-----------------|
| 1.       | Darbo užmokesčio                                  | 69585,52        |
| 2.       | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 21215,52        |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                   | <b>90801,04</b> |

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

2017-05-30

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

Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius vedėjos pavaduotoja

Virginija Zaveckienė

Genovaitė Šliogerienė

Lina Buzelienė

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 20 d. Nr. 7

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 1 602 868,63                             | 1 662 508,99                                       |
| I.       | Nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.1      | Plėtos darbai  |              |  |  |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos  |              |  |  |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4      | nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai   |              |  |  |
| I.5      | Prestižas  |              |  |  |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas   |              | 1 602 868,63                             | 1 662 508,99                                       |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 1 480 815,53                             | 1 517 775,53                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai  |              | 71 348,83                                | 75 694,99  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 11 224,53                                | 13 093,29  |
| II.6     | Transporto priemonės   |              | 4 221,48                                 | 6 633,72   |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              | 20 207,39                                | 27 380,51  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas   |              | 15 050,87                                | 21 930,95  |
| II.10    | nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai   |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.      | Kitas ilgalaikis turtas  |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 73 584,93                                | 85 042,32  |
| I.       | Atsargos   |              | 8 976,17                                 | 1 522,40   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos  |              |  |  |
| I.2      | investicijos, žemės ir ūkinės  |              | 8 976,17                                 | 1 522,40   |
| I.3      | investicijos gaminiui produkcija ir  |              |  |  |
| I.4      | nebaigtos sudėti sudedamosios, pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti) |              |  |  |
| I.5      | ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti                             |              |  |  |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai   |              | 1 203,83                                 | 1 482,29   |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 57 746,35                                | 73 460,84  |
| 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, turto paslaugas                       |              | 6 267,27                                 | 0,10   |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos   |              | 51 412,76                                | 73 389,65  |
| III.6    | Kitos gautinos sumos   |              | 66,32                                    | 71,09  |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 5 658,58                                 | 8 576,79   |
|          | IŠ VISO TURTO:   |              | 1 676 453,56                             | 1 747 551,31                                       |
| D.       | FINANSAVIMO SUMOS  |              | 1 579 505,67                             | 1 632 805,04                                       |
| I.       | Iš valstybės biudžeto  |              | 4 219,58                                 | 8 037,21   |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 1 144 360,46                             | 1 170 335,84                                       |
| III.     | is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                       |              | 429 410,35                               | 453 351,19   |
| IV.      | Iš kitų šaltinių   |              | 1 515,28                                 | 1 080,80   |
| E.       | ĮSIPAREIGOJIMAI  |              | 60 176,22                                | 69 385,53  |