

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 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

Sąlygas, 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):

Pusmetinė 2020-01-01-2020-09-30

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 (truncas aprašymas):

--

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

0,00 eur. Turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Nemokamai gauta turto už 0,00 eur. įsigyta už 5500,00 eur.
--

P08. Atsargos.

Nemokamai gauta turto už 1321,32 eurus. Įsigijo atsargų už 100093,01 eurus, nurašyta už 101865,58 eurus

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	58,41
	IŠ VISO:	58,41

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 80847,35 eurai :

Gautini įnašai- 9,56 eurai Negautas įstaigos pajamų finansavimas- 22409,34 eurai. Sukauptos finansavimo pajamos -58428,45 eurai

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai- 5026,84 eurai :

Paramos lėšų likutis banke – 387,35 eurai, projekto lėšų likutis 4639,49 eurai.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai 106717,16 eur.:

Skolos darbuotojams ir tiekėjams.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro -215044,43 eurai .-, įnašai už įstaigos išlaikymą .
--

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2020-11-16

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

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

--

Atlikti pataisymai:

--

Pakartotinio pateikimo data:

--

Direktorė

Ernesta Jokšienė

Direktorius pavaduotoja
Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Ernesta Jokšienė
Lina Buzelienė

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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.156.056,13	1.191.034,53
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros 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	P04	1.151.600,09	1.191.034,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.081.021,87	1.113.945,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		56.137,27	60.483,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.716,43	9.453,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		302,14	4.475,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.422,38	2.676,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4.456,04	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.793,59	104.492,66
I.	Atsargos	P08	4.860,99	5.206,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.860,99	5.206,05
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	58,41	2.304,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	80.847,35	92.930,90
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		9,56	19.093,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80.837,79	73.837,23

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.026,84	4.050,73
	IŠ VISO TURTO:		1.246.849,72	1.295.527,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.140.212,86	1.185.424,71
I.	Iš valstybės biudžeto		4.722,66	3.896,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		783.402,55	809.123,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		351.700,30	372.001,83
IV.	Iš kitų šaltinių		387,35	403,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	106.717,16	80.737,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.456,04	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4.456,04	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102.261,12	80.737,55
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		29.709,19	16.461,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.422,91	32.678,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.129,02	31.597,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(80,30)	29.364,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(80,30)	29.364,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5.660,13)	24.491,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.579,83	4.873,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.246.849,72	1.295.527,19

Direktorė	(parašas)	Ernesta Jokšienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos		(vardas ir pavardė)
<i>Direktorė Lina Buzelienė</i>	<i>[parašas]</i>	<i>[parašas]</i>
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus		Lina Buzelienė
vedėja		
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 28 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		593.375,07	534.816,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		378.330,64	313.826,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		103.534,34	80.011,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		259.523,90	216.850,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.067,40	16.814,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		205,00	150,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	215.044,43	220.989,37
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		215.044,43	220.989,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		599.035,20	510.180,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	417.268,48	328.160,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33.179,28	36.944,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30.652,90	32.800,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2.686,01	4.556,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.004,25	1.322,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.394,31	3.072,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		99.883,18	88.156,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			2.760,27
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.952,70	11.296,56
XIV.	KITOS		14,09	1.110,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.660,13)	24.635,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(144,07)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(5.660,13)	24.491,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5.660,13)	24.491,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Direktorius pavaduotoja

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

[Handwritten signature]

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

[Handwritten signature]

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)