

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI
2022 m. birželio mėn. 30 d.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-08-10

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:

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 2022-01-01 iki 2022-06-30 .

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 eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse atskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Įsigyta kompiuterinės įrangos už 500 eurų.

P08. Atsargos.

Maisto produktų įsigyta už 525666,86 eur, nurašyta už 52080,72 euro. Medžiagų ir žaliavų įsigyta už 27306,33 eur, nurašyta už 26686,96 euro. Ūkinio inventorius įsigyta už 4336,96 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3542,19
	IŠ VISO:	3542,19

P10. Per vienerius metus gautinos sumos- 194678,46 eur. :

Gautini tėvų įnašai ir patalpų nuomą už 327,80 Eurais, sukauptos gautinos sumos-100128,33 eurais, negautos įstaigos pajamos iš išdo 94222,33 eurų.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai- 33107,49 eur. :

Paramos lėšų likutis -741,46 eurais, 778,67 eurų – nepravestos į biudžetą pajamų lėšos, projekto likutis 0,00 eurų. Pavedimų -30682,70 eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos :

Ilgalaikiai atidėjiniai- kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams ir tiekėjams

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro-164731,89 eur. už paslaugas socialinės įstaigose.

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
I.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1.	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2.	Narystės mokesčiai		
1.3.	Stipendijos studentams		
1.4.	Premijos ir valstybinės stipendijos, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos	12,28	

Kitos veiklos sąnaudas sudaro įsigytų paslaugų sąnaudos 12,28 Eur, banko paslaugų mokesčiai..

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

pateikiamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priede.

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

2022-08-10 .

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

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Virginija Zaveckienė

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

180707024, Rambynų g.24, LT-87115 Telšiai

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

Telšių r. senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 15

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	Pastabos Nr.	1 966 913,34	2 009 619,45
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai	P03		
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		1 964 566,16	2 005 564,25
II.1	Žemė	P04		
II.2	Pastatai		1 890 708,43	1 937 987,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48 531,49	52 877,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 106,97	13 856,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 219,27	273,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			569,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2 347,18	4 055,20
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		239 260,53	178 408,15
I.	Atsargos		6 575,91	675,09
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	P08		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 575,91	675,09
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		4 898,67	7 028,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P09	194 678,46	116 334,54
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		327,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		194 350,66	116 334,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33 107,49	54 370,00
	IŠ VISO TURTO:		2 206 173,87	2 188 027,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 986 684,14	2 051 620,77
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	33 654,57	54 117,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 630 437,00	1 658 342,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		321 851,11	338 907,79
IV.	Iš kitų šaltinių		741,46	252,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		129 876,88	112 042,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P17	2 347,18	4 055,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 347,18	4 055,20

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	127 529,70	107 987,08
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 biudžetą 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	15 462,44	13 271,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	54 529,55	45 919,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	57 537,71	48 796,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	89 612,85	24 364,55
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	89 612,85	24 364,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	42 240,62	7 637,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	47 372,23	16 726,89
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	2 206 173,87	2 188 027,60

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Ernesta Jokšienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotas biudžetinių įstaigų
bhalterinės apskaitos skyrius
vedėjas pavaduotoja

Virginija Zaveckienė

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 15
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		570 742,87	418 326,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406 010,98	282 725,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		118 539,31	58 096,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271 372,11	216 101,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 528,34	8 528,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 571,22	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	164 731,89	135 600,68
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		164 731,89	135 600,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		528 502,25	410 688,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	373 717,69	283 175,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28 112,40	27 886,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 320,84	25 152,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		159,00	
V.	TRANSPORTO		2 414,47	1 377,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 371,00	1 282,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 480,92	6 657,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76 889,98	58 279,70
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		1 460,00	
XI.	NUOMOS		530,97	288,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 044,98	6 578,11
XIV.	KITOS			12,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42 240,62	7 637,66
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		42 240,62	7 637,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42 240,62	7 637,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
bhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Vingilia Zaveckienė