

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI
2024 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-05-15

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:

Rambynų g. 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):

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. ir naujai atidarytas dienis soc. paslaugų skyrius.

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 ataskaitose:

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.

Neatlygintinai nematerialiojo turto gavo už 423,50 Eur (2vnt. programinės įrangos Microsoft Office).

P04. Ilgalaikis materialus turtas-

Įsigyta priešgaisrinė centralė už 1508,57 Eur. Neatlygintinai turto gavo už 180131,46 Eur (stacionarinį ligonių keltuvą už 7156,80 Eur, multisensorinio kambario sensorinės įrangos kompl. už 5952,38 Eur, mokyklinį autobusą už 84577,79 Eur su sukauptu nusidėvėjimu, kurį sudaro 4027,52 Eur, dviratį treniruoklį už 1216,66 Eur, 10 vnt. elektr. funkcinių lovų už 25360 Eur, 10 vnt. ligonių staliukų virš lovos kartu su spintelėmis už 6170 Eur, 2vnt. mobilias vonias už 7107,54 Eur, 4vnt. mobilius elektrinius keltuvus už 13860 Eur, 2 vnt. indaploves už 1064,80 Eur, 2 vnt. pramonines skalbinių džiovykles už 3025 Eur, 2 vnt. pramonines skalbimo mašinas už 4351,16 Eur, 2 vnt. šaldytuvus už 1016,40 Eur, bėgimo takelį už 1496,67 Eur, daugiafunkcinį treniruoklį už 1565,67 Eur, 2 vnt. televizorius už 1110 Eur, 2 vnt. nešiojamus kompiuterius už 1270,50 Eur, 7 vnt. kompiuterių už 7580,65 Eur, 2vnt. minkštus kampus už 4971,89 Eur, metalinę spintą už 853,05 Eur. Nurašyta turto už 992,11 Eur (2vnt. lova su čiužiniu už 644,82 Eur ir 1vnt. dušo sienelė u- 347,29 Eur.

P08. Atsargos.

Likutis 2024-01-01 – 20543,01 Eur. Maisto produktų ir kitų atsargų įsigyta už – 34255,43 Eur, gauta neatlygintinai už 38507,49 Eur. Nurašyta už 87320,27 Eur. Likutis 2024-03-31 – 5985,66 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	157,90
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3407,11
	IŠ VISO:	3565,01

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos įmokos už paslaugas – 77,44 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 7678,09 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 118594,90 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 55385,91 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 2613,33 Eur, nepravestos į biudžetą pajamų lėšos – 334,03 Eur., biudžeto lėšų likutis - 8000 Eur. Pavedimų -29612,05 Eur., mirusiųjų gyventojų lėšos – 655,27 Eur.

P12. Finansavimo sumos :

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 6103,51 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos –19633,98 Eur (skola didesnė nei praėjusio ketvirčio, didžiąją dalį sudaro mitybos išlaidos, medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos, aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Skolos apmokėtos per balandžio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 66234,69 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 83426,84 Eur. Kiti trumpalaikiai – 4,89 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 103620,31 Eur.(už paslaugas socialinės įstaigose).

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	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, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos	0	

Kitos veiklos sąnaudas sudaro įsigytų paslaugų sąnaudos 0 Eur, banko paslaugų mokesčiai..

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

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

2024-05-15.

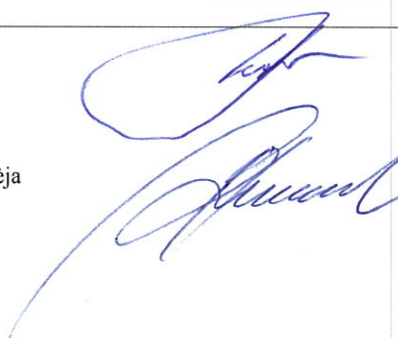
Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Two handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is smaller and more compact, while the bottom signature is larger and more elaborate, with long, sweeping strokes.

Ernesta Jokšienė

Lina Buzelienė

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

180707024, Rambyno 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)

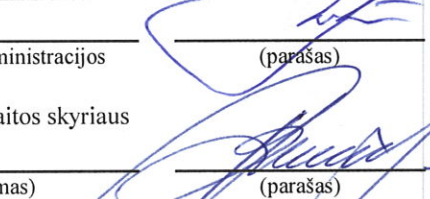
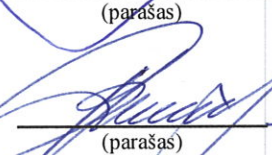
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.807.280,04	1.628.599,23
I.	Nematerialusis turtas	P03	985,50	690,79
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		388,22	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		597,28	690,79
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.800.191,03	1.621.804,93
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1.512.276,05	1.519.583,87
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		16.054,01	16.259,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		57.587,38	30.578,84
II.6.	Transporto priemonės		100.770,52	20.988,10
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		113.503,07	34.395,12
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.103,51	6.103,51
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		232.501,69	166.483,38
I.	Atsargos	P08	5.985,66	20.543,01
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.985,66	20.543,01
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	3.565,01	98,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	181.736,34	142.823,64
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			29.415,80
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7.755,53	15.800,01
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		173.980,81	97.607,83
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41.214,68	3.018,25
	IŠ VISO TURTO:		2.039.781,73	1.795.082,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.748.950,08	1.571.019,92
I.	Iš valstybės biudžeto		31.076,23	29.415,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.501.845,45	1.477.219,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		213.213,79	61.539,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2.814,61	2.845,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	175.403,91	99.486,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.103,51	6.103,51
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.103,51	6.103,51
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169.300,40	93.383,09
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		19.633,98	9.951,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		66.234,69	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		83.426,84	83.426,84
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,89	4,89
F.	GRYNASIS TURTAS		115.427,74	124.576,09
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		115.427,74	124.576,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(9.148,35)	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		124.576,09	124.576,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.039.781,73	1.795.082,61

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	 _____ (parašas)	Ernesta Jokšienė (vardas ir pavardė)
Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _____ (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	 _____ (parašas)	Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

3-iojo 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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31
			2024 03-31	2023-03-31	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419.313,05	328.864,27	
I.	FINANSVIMO PAJAMOS		315.692,74	226.887,34	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76.918,75	60.442,28	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		203.920,87	162.180,89	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.822,01	4.264,17	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31,11		
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	103.620,31	101.976,93	
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		103.620,31	101.976,93	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		428.461,40	291.921,39	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	299.592,65	211.109,32	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.619,25	15.027,45	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.643,74	29.299,36	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ				
V.	TRANSPORTO		1.381,85	1.243,52	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		690,61	1.264,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		980,42	1.242,01	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		82.372,15	26.228,54	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			152,20	
XI.	NUOMOS				
XII.	FINANSVIMO				
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.180,73	6.354,99	
XIV.	KITOS				
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9.148,35)	36.942,88	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS				
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21			
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 TAISYMO ĮTAKA				
G.	PELNO MOKESTIS				
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(9.148,35)	36.942,88	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9.148,35)	36.942,88	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)