

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2024 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-08-14

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 g. 24 LT-87115 Telšiai

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – suaugusiųjų socialinė globa

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 kontroliuojama, asocijuotą ar kitaip administruojamą subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga turi dienos centro skyrių, adresas Rambyno g. 24, Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšių m.

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 ataskaitos 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, tūrinis užrašas ant pastato sienos už 943,80 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. funkcinį 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 už 347,29 Eur.

P08. Atsargos.

Likutis 2024-01-01 – 20543,01 Eur. Maisto produktų ir kitų atsargų įsigyta už – 103778,98 Eur, gauta neatlygintinai už 38507,49 Eur. Nurašyta už 155338,23 Eur. Likutis 2024-06-30 – 7491,25 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	202,90
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	18215,74
	IŠ VISO:	18418,64

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos įmokos už paslaugas – 512,67 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 121923,76 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 37447,94 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 2613,33 Eur, nepravestos į biudžetą pajamų lėšos – 227,91 Eur., biudžeto lėšų likutis – 0,12 Eur. Pavedimų – 50808,55 Eur., mirusiųjų gyventojų lėšos – 389,02 Eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 6103,51 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 8564,36 Eur (skola mažesnei nei praėjusio ketvirčio. Skolos apmokėtos per liepos mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 69886,31 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 83426,84 Eur. Kiti trumpalaikiai – 1848,99 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 187280,82 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, pinigines dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos	0	

Kitos veiklos sąnaudas sudaro įsigytų paslaugų sąnaudos 0,00Eur, kitos veiklos kitos sąnaudos 0,00 Eur. Įstaiga patyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas – baudos ir delspinigiai 0,00 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2024-08-14.


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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Telšių rajono senelių globos namai
Direkoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui

Sandra Gečienė 

Ernesta Jokšienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja



Viktorija Juciuvienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 791 042,51	1 628 599,23
I.	Nematerialusis turtas	P03	839,07	690,79
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		335,30	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		503,77	690,79
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 784 099,93	1 621 804,93
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 504 968,23	1 519 583,87
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 851,60	16 259,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		57 170,38	30 578,84
II.6.	Transporto priemonės		97 125,88	20 988,10
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		108 983,84	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		239 833,19	166 483,38
I.	Atsargos	P08	7 491,25	20 543,01
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 491,25	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	18 418,64	98,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	159 884,37	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, turta, paslaugas		512,67	15 800,01
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		159 371,70	97 607,83
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	54 038,93	3 018,25
	IŠ VISO TURTO:		2 030 875,70	1 795 082,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 762 663,03	1 571 019,92
I.	Iš valstybės biudžeto		54 065,02	29 415,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 498 458,52	1 477 219,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		207 355,99	61 539,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2 783,50	2 845,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	169 829,91	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		163 726,40	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		8 564,36	9 951,36
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69 886,31	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		83 426,84	83 426,84
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 848,89	4,89
F.	GRYNASIS TURTAS		98 382,76	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		98 382,76	124 576,09
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(26 193,33)	
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:		2 030 875,70	1 795 082,61

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
 Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja

 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 Direktorius pavaduotoja
 socialiniam darbui
 Ernesta Jokšienė
 (vardas ir pavardė)

 Viktorija Juciuvienė
 (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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		681 145,74	688 724,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493 864,92	474 953,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168 286,07	148 977,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		284 836,82	316 697,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40 679,81	8 528,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,22	750,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	187 280,82	213 771,13
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		187 280,82	213 771,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		707 339,07	617 612,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	508 227,10	434 750,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 800,58	30 054,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 316,56	42 033,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 120,89	3 224,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 350,61	1 698,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 818,34	7 637,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		113 221,32	82 922,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 772,00	152,20
XI.	NUOMOS			124,03
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 711,67	15 014,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(26 193,33)	71 111,93
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(26 193,33)	71 111,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(26 193,33)	71 111,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė


 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Telšių rajono senelių globos namai

Direktorius pavaduotoja
 socialiniam darbui
 (parašas)

Sandra Gečienė 

Ernesta Jokšienė

 (vardas ir pavardė)



 (parašas)

Viktorija Juciuvienė

(vardas ir pavardė)