

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2025 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-05-15

I. BENDROJI INFORMACIJA

Subjekto pavadinimas:

Telšių rajono senelių globos namai (toliau įstaiga).

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 kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų 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 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.

Turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Įstaiga nurašė turto už 26065,80 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur (transporto priemonė: automobilis).

P08. Atsargos.

Likutis 2025-01-01 už 8287,15 Eur. Maisto produktų ir kitų atsargų įsigyta už – 47445,30 Eur. Nurašyta už 48616,25 Eur. Likutis 2025-03-31 už 7116,20 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	157,88
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2863,88
	IŠ VISO:	3021,76

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos įmokos už paslaugas – 505,63 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 108575,85 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 68399,29 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 3418,77 Eur, pavedimų – 25247,07 Eur, mirusiųjų gyventojų lėšos – 383,71 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos į išdą – 448,23 Eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 5319,42 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 15218,28 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei metų pradžioje, ją sudaro 15,2 tūkst. eurų. Tai sudaro mitybos, medicininių prekių ir paslaugų, ryšių paslaugų, skalbimo paslaugų, transporto paslaugų, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Skolos apmokėtos per balandžio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 79820,13 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 62439,75 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4,88 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 103636,30 Eur (už socialines paslaugas).

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 0,00Eur, 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:

2025-05-15.

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė

Ernesta Jokšienė

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

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 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 612 279,73	1 630 065,71
I.	Nematerialusis turtas	P03	399,78	546,21
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		176,54	229,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		223,24	316,75
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 606 560,53	1 624 200,08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 348 415,87	1 355 823,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 244,37	15 446,78
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		55 838,23	57 352,96
II.6.	Transporto priemonės		86 191,96	89 836,60
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		100 870,10	105 740,21
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5 319,42	5 319,42
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		217 116,51	92 165,27
I.	Atsargos	P08	7 116,20	8 287,15
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 116,20	8 287,15
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	3 021,76	5 018,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	177 480,77	75 350,51
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, turta, paslaugas		505,63	10 518,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		176 975,14	64 831,84
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29 497,78	3 509,59
	IŠ VISO TURTO:		1 829 396,24	1 722 230,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 546 334,35	1 541 635,38
I.	Iš valstybės biudžeto		24 888,38	5 569,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 328 243,68	1 336 982,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		189 706,68	195 556,29
IV.	Iš kitų šaltinių		3 495,61	3 526,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	162 802,46	77 049,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 319,42	5 319,42
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5 319,42	5 319,42
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157 483,04	71 730,06
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		15 218,28	9 285,43
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79 820,13	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		62 439,75	62 439,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,88	4,88
F.	GRYNASIS TURTAS		120 259,43	103 546,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		120 259,43	103 546,12
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 713,31	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103 546,12	103 546,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 829 396,24	1 722 230,98

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Telšių r. senelių globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

180707024, Rambyno g.24, LT-87115 Telšiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2025 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		315 272,09	419 313,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		211 635,79	315 692,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76 960,44	76 918,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128 794,63	195 643,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 849,61	43 099,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31,11	31,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	103 636,30	103 620,31
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		103 636,30	103 620,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		298 558,78	418 548,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	220 878,75	299 592,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17 785,98	12 619,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 523,43	23 643,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		886,99	2 026,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		970,60	690,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 265,88	980,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29 801,00	72 458,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 446,15	6 535,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 713,31	764,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		16 713,31	764,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 713,31	764,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Ernesta Jokšienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių rajono senelių globos namai. FA 2025-03-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-15 Nr. AP2-501
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Buzelienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 11:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-26 10:21 - 2028-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Jokšienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 13:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-15 13:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-21 14:57 - 2028-02-21 14:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-28 nuorašą suformavo Ernesta Jokšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Direktorė

Ernesta Jokšienė
2025-05-28