

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2025 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-08-13

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 42676,88 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur (26065,80 Eur transporto priemonė: automobilis; 3264,01 Eur baldai: minkštas kampas, 3 vnt. baldų komplektai; 13347,07 Eur kitas ilgalaikis materialus turtas: pramoninė skalbimo mašina, virimo katilas, skalbimo mašina, kepimo spinta dviejų kamerų, bulvių skutimo mašina, indų plovimo mašina).

P08. Atsargos.

Likutis 2025-01-01 už 8287,15 Eur. Maisto produktų ir kitų atsargų įsigyta už – 85838,16 Eur. Nurašyta už 91238,72 Eur. Likutis 2025-06-

30 už 2886,59 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	1439,29
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	9648,46
	IŠ VISO:	11087,75

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 9001,28 Eur, gautinos įmokos už paslaugas – 290,42 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 106074,37 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 84382,05 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 3990,20 Eur, pavedimų – 46497,13 Eur, mirusiųjų gyventojų lėšos – 954,99 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos į išdą – 500,00 Eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20 VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 5319,42 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinos sumos – 9387,59 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma mažesnė nei praėjusio ketvirčio, ją sudaro 9,4 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 liepos mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 75901,59 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 – 232003,60 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, piniginių 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:

2025-08-13.

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 vedėjos pavaduotoja

Asta Gedeikienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 594 521,57	1 630 065,71
I.	Nematerialusis turtas	P03	253,35	546,21
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		123,62	229,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		129,73	316,75
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 588 948,80	1 624 200,08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 341 008,21	1 355 823,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		15 041,96	15 446,78
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		54 323,50	57 352,96
II.6.	Transporto priemonės		82 547,32	89 836,60
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		96 027,81	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		265 664,78	92 165,27
I.	Atsargos	P08	2 886,59	8 287,15
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 886,59	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	11 087,75	5 018,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	199 748,12	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		9 291,70	10 518,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		190 456,42	64 831,84
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	51 942,32	3 509,59
	IŠ VISO TURTO:		1 860 186,35	1 722 230,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 551 841,15	1 541 635,38
I.	Iš valstybės biudžeto		48 645,98	5 569,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 315 302,17	1 336 982,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183 857,07	195 556,29
IV.	Iš kitų šaltinių		4 035,93	3 526,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	153 053,23	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		147 733,81	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.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		9 387,59	9 285,43
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75 901,59	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		62 439,75	62 439,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,88	4,88
F.	GRYNASIS TURTAS		155 291,97	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		155 291,97	103 546,12
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51 745,85	
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:		1 860 186,35	1 722 230,98

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(parašas)	Ernesta Jokšienė (vardas ir pavardė)
Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja	(parašas)	Asta Gedeikiene (vardas ir pavardė)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2025 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 02
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024-06-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		673 782,90	681 145,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		441 779,30	493 864,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		167 833,76	168 286,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		261 429,85	276 559,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 699,22	48 957,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		816,47	62,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	232 003,60	187 280,82
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		232 003,60	187 280,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		622 037,05	698 670,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	464 658,16	508 227,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35 544,14	29 800,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35 174,76	33 316,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 064,07	3 916,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 546,60	1 350,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 545,00	2 070,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66 640,30	104 150,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			2 772,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 864,02	13 066,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51 745,85	(17 524,78)
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		51 745,85	(17 524,78)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51 745,85	(17 524,78)
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 vedėjos
pavadootoja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Asta Gedeikienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių rajono senelių globos namai. FA 2025-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. AP2-791
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	Asta Gedeikienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 09:21 - 2028-05-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Gečienė Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-13 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-14 19:54 - 2026-12-14 19:54
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.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-20 nuorašą suformavo Sandra Gečienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Direktorė

Ernesta Jokšienė
2025-08-20