

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI

2025 m. rugsėjo mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-11-28

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 – 132255,74 Eur. Nurašyta už 137065,14 Eur. Likutis 2025-09-

30 už 3477,75 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	850,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	911,51
	IŠ VISO:	1761,51

P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 9001,68 Eur, gautinos įmokos už paslaugas – 903,43 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 103401,90 Eur, sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 115621,15 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Paramos lėšų likutis – 3990,20 Eur, pavedimų – 60210,15 Eur, mirusiųjų gyventojų lėšos – 1152,03 Eur, įstaigos pajamos, neišvestos į išdą – 659,09 Eur.

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20 VSAFAS 4 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai – 5319,42 Eur (kompensacijos dirbantiems pensininkams), tiekėjams mokėtinios sumos – 18702,30 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei praėjusio ketvirčio, ją sudaro 18,7 tūkst. eurų ir socialinė parama 1,6 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 spalio mėnesį), darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 68557,72 Eur. Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 62439,75 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 924,89 Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 346273,14 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 delpinigiaai 0,00 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 701085,43 eurų.

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

2025-11-28

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

Nėra

Atlikti pataisymai:

Nėra

Pakartotinio pateikimo data:

Nėra

Direktorė

Ernesta Jokšienė

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Asta Gedeikienė

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

180707024, Telšiai, Rambyno g. 24, LT-87115

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

Telšių rajono senelių globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2025 m. lapkričio 28 d. Nr. 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 576 777,26	1 630 065,71
I.	Nematerialusis turtas	P03	106,92	546,21
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		70,70	229,46
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		36,22	316,75
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 571 350,92	1 624 200,08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 333 600,55	1 355 823,53
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		14 839,55	15 446,78
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		52 808,77	57 352,96
II.6.	Transporto priemonės		78 902,68	89 836,60
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		91 199,37	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		300 178,89	92 161,28
I.	Atsargos	P08	3 477,75	8 287,15
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 477,75	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	1 761,51	5 014,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	228 928,16	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		9 905,11	10 518,67
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		219 023,05	64 831,84
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	66 011,47	3 509,59
	IŠ VISO TURTO:		1 876 956,15	1 722 226,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 545 898,56	1 541 635,38
I.	Iš valstybės biudžeto		57 949,20	5 569,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 305 937,08	1 336 982,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		178 007,46	195 556,29
IV.	Iš kitų šaltinių		4 004,82	3 526,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	155 944,08	77 045,49
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		150 624,66	71 726,07
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		18 702,30	9 285,43
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68 557,72	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		62 439,75	62 439,75
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		924,89	0,89
F.	GRYNASIS TURTAS		175 113,51	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		175 113,51	103 546,12
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71 567,39	
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:		1 876 956,15	1 722 226,99

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

Telšių rajono senelių globos namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180707024, Telšiai, Rambynų g. 24, LT-87115

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio 28 d. Nr. 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025-09-30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2024-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 013 239,35	1 089 614,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		666 966,21	810 290,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		275 237,55	249 057,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		373 332,25	506 361,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17 548,83	54 778,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		847,58	93,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	346 273,14	279 324,18
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		346 273,14	279 324,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		941 671,96	1 118 389,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	701 085,43	717 317,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53 288,45	185 908,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43 230,72	41 224,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4 899,74	4 149,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 806,60	1 825,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 925,24	3 911,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		111 945,04	143 883,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1 848,00	2 772,00
XI.	NUOMOS			70,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 642,74	17 326,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		71 567,39	(28 774,71)
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		71 567,39	(28 774,71)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		71 567,39	(28 774,71)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Ernesta Jokšienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Asta Gedeikienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių rajono senelių globos namai FA 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-02 Nr. AP2-1093
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 Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-02 08:34
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	Ernesta Jokšienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-02 14:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
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	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) Senelių namai 2025-09-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) Senelių namai 2025-09-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-02 nuorašą suformavo Ernesta Jokšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-02 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

Nuorašas tikras
Direktorė

Ernesta Jokšienė

2025-12-02