

**TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2020 m. rugsėjo 30 d.**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

Subjekto pavadinimas:

Telšių centras „Viltis“ : (toliau įstaiga)  
Įsteigta 1994m.sausio 14 d. Įstaigos kodas 180703499.  
Steigėja : Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Adresas:

Kauno g. 9A, LT- 87148 Telšiai.

Subjektas užsiima:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.  
Pagrindinė veiklos rūšis-pagrindinis ugdymas ir kitos švietimo veiklos rūšys

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):

Pusmetinė 2020-01-01-2020-09-30

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

**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):

III. PASTABOS

**P03. Nematerialus turtas.**

Turto judėjimo nebuvo.

**P04. Ilgalaikis materialus turtas 358511,86 eur.**

Nemokamai gauta turto už 317206,22 eur. įsigyta už 0,00 eur.

**P08. Atsargos.**

Nemokamai gauta turto už eurus. Įsigijo atsargų už 4551,76 eurus, nurašyta už 4582,75 eurus

**P09. Išankstiniai apmokėjimai :**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1053,53
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1053,53</b>

**P10. Per vienerius metus gautinos sumos 67515,91 eur. :**

Gautini tėvų įnašai- 4533,18 eurai  
 Negautas įstaigos pajamų finansavimas- 4299,64 eurai.  
 Sukauptos finansavimo pajamos -58439,31 eurai  
 Kitos gautinos sumos ( komun. atstatymas ) 243,78 eurai .

**P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :**

Paramos lėšų likutis banke 728,99 eurai ir nepravesto tėvų įnašų į biudžetą 0,0 eurai.

**P12. Finansavimo sumos :**

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

**P17. Įsipareigojimai 61674,07 eur.:**

Skolos darbuotojams ir tiekėjams.

**P21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro -19810,16 eur.-, tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą ir patalpų nuomą 9,00 eurų.

**P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.**

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

2020-11-16

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

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

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Mokyklos direktorius



Stasė Giedrienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų  
 buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė



Telšių centras "Viltis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 22 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		556.864,38	370.286,00
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	550.054,81	370.286,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		505.921,74	316.728,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		42.808,02	51.369,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.085,55	1.840,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		239,50	347,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6.809,57	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.333,90	59.722,00
I.	Atsargos	P08	35,47	24,51
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35,47	24,51
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	1.053,53	1.169,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	67.515,91	55.470,50
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, turtą, paslaugas		4.533,18	4.749,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62.738,95	50.166,75

III.6	Kitos gautinos sumos		243,78	553,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		728,99	3.057,37
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>626.198,28</b>	<b>430.008,00</b>
D.	FINANSAVIMO SUMOS		551.812,30	373.755,09
I.	Iš valstybės biudžeto		1.462,50	3.601,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		549.116,72	369.063,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1.233,08	1.090,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	69.647,96	51.095,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6.809,57	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6.809,57	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62.838,39	51.095,78
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		9.798,92	7.362,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.184,24	28.572,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15.855,23	15.160,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.738,02	5.157,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.738,02	5.157,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(263,64)	(125,79)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.001,66	5.282,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>626.198,28</b>	<b>430.008,00</b>

Direktorė

Stasė Giedrienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus  
vedėja

Lina Buzelienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Telšių centras "Viltis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180703499, Telšių r. sav. Telšių m. Kauno g. 9A

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 22 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		405.725,60	375.741,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		385.915,44	352.231,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57.780,36	67.039,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		326.794,62	280.165,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.340,46	5.025,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	19.810,16	23.509,81
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.810,16	23.509,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		405.998,24	375.733,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	342.671,06	290.907,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.204,64	11.861,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.662,98	26.366,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4.119,30	5.806,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32,00	915,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.899,98	2.214,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.885,56	7.946,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1.505,41	3.309,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.010,63	26.352,05
XIV.	KITOS		6,68	53,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(272,64)	8,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(134,05)

