

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2021 m. birželio mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-08-13

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):

Ketvirtinė 2021-01-01- 2021-06-30.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta ir nurašyta už 3496,13 eur.
--

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	282,51
	IŠ VISO:	282,51

P10. Per vienerius metus gautinos sumos :

Gautini tėvų įnašai ir patalpų nuoma už 4405,95 eurai, kitos gautinos sumos 122,01 eurai, komunalinių išlaidų atstatymas, sukauptų finansavimo pajamų-69275,75 eurai, negautos įstaigos pajamos iš izdo -4698,10eurų.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai :

Paramos lėšų likutis -1662,96 eurai, 0,00 eurų – nepravestos į biudžetą pajamų lėšos, projekto likutis 41,25 eurų

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikiai atidėjiniai- kompensacijos dirbantiems pensininkams, skolos darbuotojams ir tiekėjams.
--

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 3440,45 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą.
--

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	0,00	

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 0,00Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2021-08-13

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

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Nebuvo.

Direktorė

Stasė Giedrienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Virginija Zaveckienė

4-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priedas

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praejęs ataskaitinis laikotarpis									
		Vidutinis darbuotojų skaičius*		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius*		Darbo užmokesčio sąnaudos							
		2	3	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas[1]	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[2]	Kita ligos	8	9	10	11	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams[4]	13			
1.	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai[5]																
2.	Teisėjai																
3.	Valstybės tarnautojai[6]																
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas																
3.2.	patarėjai																
3.3.	specialistai																
4.	Karjai																
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	47,00	244110,84	8743,36	0,00	0,00	772,38	46	202008,59	9135,05	0,00	0,00	1086,37				
5.1.		3,00	28292,09	2058,4				3	23186,7	1589,76			124,36				
5.2.		44	215818,75	6684,96			772,38	43	178821,89	7545,29			962,01				
6.	KITI																
7.	Iš viso:	47,00	244110,84	8743,36	0,00	0,00	772,38	46	202008,59	9135,05	0	0	1086,37				
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		3643,56	126,78					3104,06	132,45							

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

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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

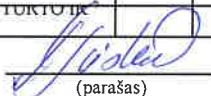
2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 23

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		374 199,53	365 321,43
I.	Nematerialusis turtas	P03		
I.1	Plėtos 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	361 888,54	358 511,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		305 773,95	312 033,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 020,90	
II.6	Transporto priemonės		36 386,79	44 948,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 001,99	1 263,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 704,91	266,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		12 310,99	6 809,57
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83 185,45	64 221,10
I.	Atsargos	P08	8,10	7,67
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8,10	7,67
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	282,51	370,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	74 155,70	62 540,85
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		4 405,94	3 574,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69 627,75	58 673,75
III.6	Kitos gautinos sumos		122,01	292,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 739,14	1 302,51
	IŠ VISO TURTO:		457 384,98	429 542,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	370 877,04	363 022,77
I.	Iš valstybės biudžeto		10 074,47	801,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		358 796,04	360 285,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 006,53	1 936,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	80 468,25	61 674,07

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12 310,99	6 809,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12 310,99	6 809,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68 157,26	54 864,50
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		5 147,15	5 313,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 632,21	33 696,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 377,90	15 855,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6 039,69	4 845,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 039,69	4 845,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 337,59	(155,97)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 702,10	5 001,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		457 384,98	429 542,53

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos


 (parašas)

 Stasė Giedrienė
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Lina Buzelienė
 (vardas ir pavardė)
 Centralizuotos budžetinių įstaigų
 buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjos pavaduotoja



 Virginija Zaveckienė

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

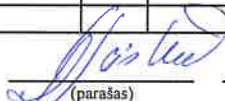
2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 23

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		305 082,68	258 047,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		289 933,09	246 571,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 433,02	37 638,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		262 488,03	208 295,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P21	1 012,04	637,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 149,59	11 476,03
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15 149,59	11 476,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		303 745,09	258 203,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	253 626,58	215 451,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 157,02	7 820,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 548,46	16 813,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 975,60	2 372,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	32,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 381,58	1 197,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 075,64	1 337,61
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		617,46	871,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15 273,75	12 300,74
XIV.	KITOS			6,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 337,59	(155,97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO		1 337,59	(155,97)
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 337,59	(155,97)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

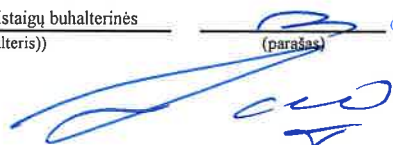
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos


(parašas)

Stasė Giedrienė

(vardas ir pavardė)

- - Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Buzelienė
Centralizuotos buhalterijos įstaigų
buhalteris ir pavardė) skyrius
vedėjos pavaduotoja

Virginija Zaveckienė