

# TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2022 m . kovo mėn. 31 d.

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-05-12

#### 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, I.T-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 2022-01-01- 2022-03-31.

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 atskaitos pateikiamos eurais 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 už -2802,56 eur. ir nurašyta už -2832,17eur. Likutis-50,35 eur.

#### P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena ( eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	580,59
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>580,59</b>

#### P10. Per vienerius metus gautinos sumos -100002,11 eur.iš jų ::

Gautini tėvų įnašai-4937,62 ir patalpų nuoma-1,00 už 4844,99 eurai, kitos gautinos sumos-297,68 eurai,- komunalinių išlaidų atstatymas. sukauptų finansavimo pajamų-86177,94 eurai, negautos įstaigos pajamos iš išdo -8585,87 eurų.

#### P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7837,32 eur. iš jų :

Paramos lėšų likutis -2810,92eurai, 0,00 eurų – nepravestos į biudžetą pajamų lėšos, projekto likutis 417,20 eurų. Pavedimų sąskaitoje-4609,70 eur.

#### 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- 10385,47 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, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos	0,16	

Kitos veiklos sąnaudas sudaro įsigytų paslaugų sąnaudos 0,16Eur, 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:

2022-05-12

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

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Dobiliene  
Lina Buzelienė

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

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)

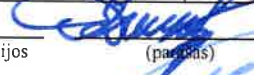

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 28 d. Nr. 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		352 853,40	357 313,86
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	348 270,57	352 731,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		301 079,19	302 644,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 302,25	10 541,80
II.6	Transporto priemonės		29 965,56	32 105,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 047,41	2 296,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 876,16	5 143,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4 582,83	4 582,83
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108 470,87	45 986,91
I.	Atsargos	P08	50,35	79,96
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50,35	79,96
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	580,59	870,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	100 002,11	42 225,13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			3 011,80
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		4 938,62	5 212,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94 765,81	33 673,01
III.6	Kitos gautinos sumos		297,68	328,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 837,82	2 810,92
	IŠ VISO TURTO:		461 324,27	403 300,77

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	367 091,41	370 273,89
I.	Iš valstybės biudžeto		7 313,80	6 110,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		356 844,18	361 156,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 933,43	3 007,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	95 017,65	34 820,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 582,83	4 582,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 582,83	4 582,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90 434,82	30 237,71
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		11 628,74	3 026,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51 594,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27 211,21	27 211,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(784,79)	(1 793,66)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(784,79)	(1 793,66)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 008,87	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 793,66)	(1 793,66)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRĄŽINTO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		461 324,27	403 300,77

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	Inga Dobilienė (vardas ir pavardė)
Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

3-iojo 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2022 m. balandžio 28 d. Nr. 02  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		197 703,46	133 591,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		187 317,99	130 152,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 664,56	1 765,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158 579,75	128 074,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73,68	311,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	p21	10 385,47	3 439,45
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 385,47	3 439,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS		196 697,43	133 612,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	159 587,07	110 017,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 460,46	4 578,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 037,27	12 315,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 835,66	922,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		45,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		586,54	586,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		570,27	763,32
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		432,52	154,73
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 142,64	4 274,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 006,03	(20,95)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,00	1,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,16)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 008,87	(19,95)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 008,87	(19,95)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos biudžetinių įstaigų buhalterinės

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)