

TELŠIŲ CENTRAS „VILTIS“

2022 m. rugsėjo mėn. 30 d.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11-15

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 2022-01-01 - 2022-09-30.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį turto judėjimo nebuvo..

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Neatlyginai gauta transporto priemonė už 15707,25 eur.
Kt. ilgalaikis turtas 2609,06 eur..

P08. Atsargos.

Likutis 2022-01-01 – 79,96 eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta ir nurašyta už 8628,67 eur. Nurašyta už 8583,88 eur.
Likutis 2022-09-30- 125,19 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Sraipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur.)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1009,00
	IŠ VISO:	1009,00

P10. Per vienerius metus gautinos sumos- 100505,88 eur. :

Gautini tėvų įnašai- 5117,23 eur. ir patalpų nuoma 2,00 eur. Viso- 5119,23eurai, kitos gautinos -239,83 eurai, komunalinių išlaidų atstatymas. sukauptų finansavimo pajamų-85171,87 eurai, negautos įstaigos pajamos iš išdo -9974,95eurų.

P10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai-11229,46 eur.:

Paramos lėšų likutis –3671,96 eurai, 273,68 eurų – nepravestos į biudžetą pajamų lėšos, projekto likutis -7557,50 eurų

P12. Finansavimo sumos :

Detalizacija 20VSAFAS 4 priede.

P17. Įsipareigojimai -98429,59 eur.

Ilgalaikiai atidėjiniai, kompensacija dirbantiems pensininkams –7191,89 Eur. Skolos darbuotojams –50968,59 Eur, skolos tiekėjams –10395,30 Eur (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei praėjusio ketvirčio- 4,6 tūkst. eurų. Šią sumą sudaro komunaliniai, transporto išlaikymo ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos. Dalis sumokėta per spalio mėnesį, kita dalis bus sumokėta, kai bus gautas finansavimas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros). Sukaupiti atostoginiai ir soc. draudimas 29873,81Eur.

P21. Kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro- 31110,76 eur., tėvų įnašai už įstaigos išlaikymą. Buto muoma 7,00 eurai.

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	0,00	

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 delpiniginiai 0,00Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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

2022-11-15

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

Irina Dobilienė

Lina Buzelienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėjos pavaduotoja
Viktorija Juciuvienė

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

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

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

Telšių centras "Viltis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 23

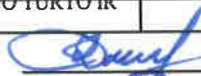
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-0930	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		347 430,71	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	340 238,82	352 731,03
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		298 813,67	302 644,11
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9 823,15	10 541,80
II.6.	Transporto priemonės		25 684,74	32 105,97
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 917,26	7 439,15
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		7 191,89	4 582,83
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		112 869,53	45 986,91
I.	Atsargos	P08	125,19	79,96
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		125,19	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	1 009,00	870,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	100 505,88	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, turta, paslaugas		5 119,23	5 212,32
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		95 146,82	33 673,01
III.6.	Kitos gautinos sumos		239,83	328,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 229,46	2 810,92
	IŠ VISO TURTO:		460 300,24	403 300,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	362 362,75	370 273,89
I.	Iš valstybės biudžeto		9 613,68	6 110,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		349 077,11	361 156,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 671,96	3 007,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	98 429,59	34 820,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 191,89	4 582,83
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		7 191,89	4 582,83
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91 237,70	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		10 395,30	3 026,50
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50 968,59	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		29 873,81	27 211,21
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(492,10)	(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		(492,10)	(1 793,66)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 301,56	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1 793,66)	(1 793,66)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GYNTINIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		460 300,24	403 300,77

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

 Centralizuotos budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (parašas)

 Irmina Dobilienė
 (vardas ir pavardė)

 Lina Buzelienė
 Centralizuotos budžetinių įstaigų
 buhalterinės apskaitos skyriaus
 Vedėjos pavaduotoja
 Viktorija Juciuvienė

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 23
(data)

El. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		627 930,57	470 494,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		596 819,81	446 092,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111 165,44	43 688,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		484 653,18	400 848,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 001,19	1 554,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	31 110,76	24 402,33
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 110,76	24 402,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		626 635,85	467 575,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	506 396,28	397 270,81
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 068,14	13 735,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 624,62	21 822,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9 432,28	4 571,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1 970,00	989,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 308,17	2 125,03
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 922,10	2 532,95
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4 146,73	960,11
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38 767,53	23 567,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 294,72	2 918,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7,00	7,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7,00	7,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,16)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 301,56	2 925,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 301,56	2 925,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Irmina Dobilienė

(vardas ir pavardė)

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

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėjos pavaduotoja

Viktorija Juciuvienė