

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 M. KOVO 31 D.

Telšiai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS
APSKAITOS SKYRIUS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Aiškinamasis raštas.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 180878299, Žemaitės g. 14, Telšiai

2024 M. KOVO 31 D.
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. B3-1

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių rajono savivaldybės administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri įregistruota 2002 m. sausio 2 d., įstaigos kodas 180878299.

Adresas: Žemaitės g. 14, LT – 87133 Telšiai, Lietuvos Respublika.

Telšių rajono savivaldybės administracija užsiima Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Telšių rajono savivaldybės administracijos filialai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Degaičių seniūnija, įstaigos kodas 180881466	Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
2	Gadūnavo seniūnija, įstaigos kodas 180882568	Gadūnavo mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
3	Luokės seniūnija, įstaigos kodas 180882753	Kuršėnų g.1, Luokės mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
4	Nevarėnų seniūnija, įstaigos kodas 280881990	Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
5	Ryškėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882372	Masčio g. 5, Ryškėtų k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
6	Telšių miesto seniūnija, įstaigos kodas 180882187	Turgaus a. 7, Telšių miestas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
7	Tryškių seniūnija, įstaigos kodas 180881847	Stoties g.1, Tryškių mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
8	Upynos seniūnija, įstaigos kodas 180882415	Kuršėnų g. 26, Upynos k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
9	Varnių seniūnija, įstaigos kodas 180881651	Vytauto g. 2, Varnių miestas, Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
10	Viešvėnų seniūnija, įstaigos kodas 280882220	Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
11	Žarėnų seniūnija, įstaigos kodas 180882034	Varnių g. 1, Žarėnų mstl., Telšių rajonas	Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Telšių rajono savivaldybės administracijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Telšių rajono savivaldybės administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Paskutinis metinis finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas 2023 m. gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.

III. PASTABOS

P01 pastaba:

Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos gauti suformuoti 1084 valstybinės žemės sklypai, kurių tikroji vertė 35072,6 tūkst. Eur.

P02 pastaba:

Savivaldybės administracija ilgalaikio finansinio turto sąskaitoje nuosavybės metodu apskaito investicijas į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotus subjektus: Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“, Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“, Uždaroji akcinė bendrovė Telšių autobusų parkas, Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis, Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Telšių menų inkubatorius, Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, o įsigijimo savikainos metodu, investicijas į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus: VšĮ Žemaitijos verslo centras, Viešoji įstaiga Žemaitijos turizmo informacijos centras, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras, Viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras, Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras, VšĮ „Telšių futbolo ateitis“, Viešoji įstaiga „Telšių teniso kortai“ ir Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“.

P03 pastaba:

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį išaugo 73,6 tūkst. Eur, t. sk.: dėl išmokėtų sumų ne viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 21,4 tūkst. Eur, dėl išmokėtų sumų viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 11,6 tūkst. Eur, 0,7 tūkst. Eur dėl išankstinių apmokėjimų tiekėjams ir 39,9 tūkst. Eur apmokėjus kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas.

P04 pastaba:

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis išaugo 1345 tūkst. Eur dėl gautų lėšų vykdomų projektų iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų įgyvendinimui.

P05 pastaba:

Per ataskaitinį laikotarpį atleidus iš pareigų tris darbuotojus, panaudota 9,6 tūkst. Eur atidėjinių išieitinėms išmokoms. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl to, kad nėra aišku kada reikės išmokėti išieitines kompensacijas ir dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo. Ilgalaikių atidėjinių išieitinėms išmokoms likutis 2024 m. kovo 31 d. yra 82,7 tūkst. Eur

P06 pastaba:

Suformuotų atidėjinių dėl teisminių ginčų likutis ataskaitinei datai yra 1317 tūkst. Eur, iš jų: 2,6 tūkst. Eur galimai mokėtina suma pagal vieną civilinę bylą ir 1314,4 tūkst. Eur pagal kitą civilinę bylą. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 11,5 tūkst. Eur netekusių paskirties atidėjinių.

P07 pastaba:

Tiekėjams mokėtinos sumos išaugo 611,7 tūkst. Eur dėl gautų sąskaitų už kovo mėn. komunalines paslaugas ir atliktus statybos ir remonto darbus per kovo mėn.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo koreguotos ankstesnių metų pajamos ir sąnaudos. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitai pateikiama 1 priede. Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitai pateikiama 2 priede.

P08 pastaba:

- Tarybos nariams gražinus ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, 13,3 tūkst. Eur buvo sumažintos pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, panaudotas finansavimas ir finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų bei padidintas kitų išankstinių apmokėjimų likutis.
- Nustačius klaidą ilgalaikio turto kortelėje dėl nepriskaičiuoto nusidėvėjimo, 1,1 tūkst. Eur buvo padidintas ankstesniais metais panaudotas finansavimas ir finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, padidintos nusidėvėjimo sąnaudos ir sumažintas infrastruktūros statinių likutis.
- Nurašius netekusius paskirties atidėjinius, 11,5 tūkst. Eur sumažintos pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, sukauptas gautinas finansavimas, finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir trumpalaikiai atidėjiniai.

P09 pastaba:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 9,1 tūkst. Eur susidarė dėl gautino žemės nuomos mokesčio nuvertėjimo sumažinus pervedinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumą.

P10 pastaba:

Kitos veiklos pajamas 142,3 tūkst. Eur sudaro: 116,5 tūkst. Eur patalpų nuomos pajamos, 14,8 tūkst. Eur nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, 0,1 tūkst. Eur pajamos už parduotą metalo laužą, 50,00 Eur aukciono dalyvių registracijos mokestis, 10,7 tūkst. Eur infrastruktūros plėtros įmokos, 87,00 Eur pirties paslaugų pajamos, 0,1 tūkst. Eur pajamos už vandens telkinių nuomą.

Pervestinas pajamas 14,7 Eur sudaro į savivaldybės išdą pervedamos 14,6 tūkst. Eur pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą, atėmus to turto pardavimo išlaidas (turto vertinimo, skelbimų išlaidas) ir 0,1 tūkst. Eur į valstybės biudžetą pervedamos pajamos už vandens telkinių nuomą.

Kitos veiklos sąnaudas 60 tūkst. Eur sudaro: 1,1 tūkst. Eur parduoto turto likutinė vertė, 58,9 tūkst. Eur nuomojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų neužregistruota.

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

2024-05-14

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

Atlikti pataisymai:

--

Administracijos direktorius

Zigmas Nevardauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Adelė Pociuvienė

1808782099, Žemaitės g. 14, Telšiai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-05-14 Nr. B3-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		180 449 711,38	148 321 187,75
I.	Nematerialusis turtas		112 361,54	140 224,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58 639,19	79 636,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		53 722,35	60 587,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		134 558 686,42	101 838 709,95
II.1	Žemė	P01	35 233 324,43	160 668,68
II.2	Pastatai		11 924 500,61	12 501 981,48
II.3	Infrastruktūros statiniai		48 486 793,91	49 762 994,77
II.4	Kiti statiniai		2 005 097,06	1 976 690,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		445 588,28	571 965,06
II.6	Transporto priemonės		246 871,40	321 482,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		640 454,51	789 313,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		301 720,12	301 720,12
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35 274 336,10	35 451 893,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P02	45 778 663,42	46 342 253,75
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 724 201,25	1 724 201,25
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 116 616,74	4 309 157,63
I.	Atsargos		798 758,00	510 362,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		872,99	872,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147 551,55	218 849,70
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		650 333,46	290 639,67
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	97 324,35	23 747,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6 760 773,26	3 660 307,09
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, turą, nekilnojamąjį turtą		30 878,33	38 614,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 330 017,41	3 338 074,38
III.6	Kitos gautinos sumos		399 877,52	283 618,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P04	1 459 761,13	114 740,45
	IŠ VISO TURTO:		191 290 529,37	154 354 546,63

D.	FINANSAVIMO SUMOS		158 740 637,46	148 230 886,29
I.	Iš valstybės biudžeto		53 195 628,44	41 771 867,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44 438 113,04	45 409 144,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52 003 921,04	51 488 279,56
IV.	Iš kitų šaltinių		9 102 974,94	9 561 594,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7 783 833,99	4 499 702,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		605 062,94	596 260,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		496 493,85	479 788,64
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P05	82 697,18	92 277,14
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		25 871,91	24 195,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 178 771,05	3 903 441,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P06	1 317 038,79	11 500,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		37 711,92	35 877,45
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		151 569,01	72 829,56
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		24 109,35	22 920,60
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		3 350,27	1 239,30
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		20 759,08	21 681,30
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		1 645 286,27	1 471 837,33
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P07	1 125 667,80	513 944,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		642 392,21	907,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2 206 614,17	1 762 916,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28 381,53	10 708,36
F.	GRYNASIS TURTAŠ		24 766 057,92	1 623 957,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		23 695 200,33	240 770,74
II.1	Tikrosios vertės rezervas		23 695 200,33	240 770,74
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		247 736,57	638 975,66
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		823 121,02	744 211,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		78 909,62	28 962,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		744 211,40	715 249,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		191 290 529,37	154 354 546,63

Administracijos direktorius

Zigmas Nevardauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

180878299, Žemaitės 14, Telšiai
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-05-14 Nr. B3-3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13 500 499,21	11 614 188,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		13 491 378,64	11 614 188,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 125 368,04	4 800 133,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 234 918,32	5 732 925,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		569 872,93	533 731,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		561 219,35	547 397,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P09	9 120,57	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		345 614,14	345 968,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		336 493,57	345 968,13
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		13 483 160,41	11 598 069,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 966 040,21	1 679 691,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 759 141,62	1 683 917,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 006 159,36	818 495,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		350,00	105,00
V.	TRANSPORTO		33 245,81	29 364,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 889,50	7 246,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		213 521,92	192 611,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9 671,57	4 047,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50 810,29	43 361,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 611 523,59	5 692 432,20
XI.	NUOMOS		9 361,29	9 215,04
XII.	FINANSAVIMO		1 270 223,49	1 189 427,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		216 558,39	203 061,05
XIV.	KITOS		1 333 663,37	45 092,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 338,80	16 119,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P10	67 596,14	34 549,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		142 312,95	136 513,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14 753,51	40 065,64
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		59 963,30	61 898,65
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6 025,32	-5 821,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P08		-19,18
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		78 909,62	44 828,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-391 239,09	-143 959,44
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-312 329,47	-99 131,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS 2024-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	ILGALAIKIS TURTAS		148 321 187,75	0,00	-1 057,14	148 320 130,61
I.	Nematerialusis turtas		140 224,05	0,00	0,00	140 224,05
I.1.	Plėtros darbai		0,00			0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		79 636,80			79 636,80
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		60 587,25			60 587,25
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
I.5.	Prestižas		0,00			0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		101 838 709,95	0,00	-1 057,14	101 837 652,81
II.1.	Žemė		160 668,68			160 668,68
II.2.	Pastatai		12 501 981,48			12 501 981,48
II.3.	Infrastruktūros statiniai		49 762 994,77		-1 057,14	49 761 937,63
II.4.	Kiti statiniai		1 976 690,39			1 976 690,39
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		571 965,06			571 965,06
II.6.	Transporto priemonės		321 482,46			321 482,46
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		789 313,38			789 313,38
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		301 720,12			301 720,12
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		35 451 893,61			35 451 893,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		46 342 253,75			46 342 253,75
IV.	Mineraliniai išteklių					0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas					0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 724 201,25			1 724 201,25
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 309 157,63	13 327,48	-11 500,00	4 310 985,11
I.	Atsargos		510 362,36	0,00	0,00	510 362,36
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		872,99			872,99
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		218 849,70			218 849,70
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		290 639,67			290 639,67
II.	Išankstiniai apmokėjimai		23 747,73	13 327,48		37 075,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3 660 307,09	0,00	-11 500,00	3 648 807,09
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00			0,00
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00			0,00
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		0,00			0,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		38 614,09			38 614,09
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		3 338 074,38		-11 500,00	3 326 574,38
III.6.	Kitos gautinos sumos		283 618,62			283 618,62
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00			0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		114 740,45			114 740,45
	IŠ VISO TURTO:		154 354 546,63	13 327,48	-12 557,14	154 355 316,97

D.	FINANSAVIMO SUMOS	148 230 886,29	12 270,34	0,00	148 243 156,63
I.	Iš valstybės biudžeto	41 771 867,65			41 771 867,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto	45 409 144,79	12 270,35		45 421 415,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	51 488 279,56			51 488 279,56
IV.	Iš kitų šaltinių	9 561 594,29	-0,01		9 561 594,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4 499 702,54	0,00	-11 500,00	4 488 202,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	596 260,96	0,00	0,00	596 260,96
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	479 788,64			479 788,64
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	92 277,14			92 277,14
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	24 195,18			24 195,18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 903 441,58	0,00	-11 500,00	3 891 941,58
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11 500,00		-11 500,00	0,00
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	35 877,45			35 877,45
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai				0,00
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	72 829,56			72 829,56
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	22 920,60	0,00	0,00	22 920,60
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos	1 239,30			1 239,30
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	21 681,30			21 681,30
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos	1 471 837,33			1 471 837,33
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				0,00
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	513 944,85			513 944,85
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	907,06			907,06
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	1 762 916,37			1 762 916,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10 708,36			10 708,36
F.	GRYNASIS TURTAS	1 623 957,80	0,00	0,00	1 623 957,80
I.	Dalininkų kapitalas				0,00
II.	Rezervai	240 770,74	0,00	0,00	240 770,74
II.1.	Tikrosios vertės rezervas	240 770,74			240 770,74
II.2.	Kiti rezervai				0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka	638 975,66			638 975,66
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	744 211,40	0,00	0,00	744 211,40
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	28 962,29			28 962,29
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	715 249,11			715 249,11
G.	MAŽUMOS DALIS				0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	154 354 546,63	12 270,34	-11 500,00	154 355 316,97

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS 2024-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023-12-31)	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48 950 803,59	0,01	-23 770,35	48 927 033,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48 947 730,39	0,01	-23 770,35	48 923 960,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20 382 537,44			20 382 537,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23 788 793,88		-23 770,35	23 765 023,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 518 062,12			2 518 062,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 258 336,95	0,01		2 258 336,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 073,20	0,00	0,00	3 073,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 783 997,81			1 783 997,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 780 924,61			1 780 924,61
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS		48 992 814,46	1 057,14	-24 827,48	48 969 044,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		7 456 737,49			7 456 737,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 959 041,84	1 057,14		6 960 098,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 223 598,83			3 223 598,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17 964,60			17 964,60
V.	TRANSPORTO		145 577,70			145 577,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40 300,38			40 300,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 199 283,07			2 199 283,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		171 319,48			171 319,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		337 192,96			337 192,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		20 889 474,98			20 889 474,98
XI.	NUOMOS		39 812,20			39 812,20
XII.	FINANSAVIMO		5 982 806,28			5 982 806,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 362 139,96			1 362 139,96
XIV.	KITOS		167 564,69		-24 827,48	142 737,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-42 010,87	-1 057,13	1 057,13	-42 010,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		114 732,76	0,00	0,00	114 732,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		602 085,71			602 085,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		222 221,17			222 221,17
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS		265 131,78			265 131,78
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-43 740,42			-43 740,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-19,18			-19,18
G.	PELNO MOKESTIS					
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		28 962,29	-1 057,13	1 057,13	28 962,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		248 250,84			248 250,84
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		277 213,13			277 213,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšių rajono savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. kovo 31 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-14 Nr. B3-25
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	Adelė Pociuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-14 16:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-17 14:57 - 2025-09-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Zigmas Nevardauskas Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-15 10:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-15 10:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-07 15:00 - 2026-07-07 15:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2024-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024-03-31.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-20 nuorašą suformavo Adelė Pociuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-