

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

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.08.04 Nr. _____
(data)

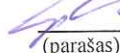
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		115276,21	94191,33
I.	Nematerialusis turtas		1192,60	1794,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	1192,60	1794,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	114083,61	92397,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		✓ 64376,93	64842,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		✓ 14313,83	14706,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		✓ 1018,18	
II.6	Transporto priemonės		✓ 0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20241,38	6317,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14133,01	6531,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22041,15	16089,66
I.	Atsargos		2,39	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	2,39	
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21259,54	16089,66
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		119,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21140,54	16089,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	779,22	
	IŠ VISO TURTO:		137317,36	110280,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS		112499,31	90546,84
I.	Iš valstybės biudžeto		13616,33	10213,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12562,59	12579,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		86292,07	67754,33
IV.	Iš kitų šaltinių		28,32	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17638,61	16089,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	17638,61	16089,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	807,27	424,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1166,21	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		15665,13	15665,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7179,44	3644,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		7179,44	3644,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3534,95	3644,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3644,49	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		137317,36	110280,99

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10213,33	151454,34	0,00	4345,86	0,00	0,00	-152397,20	0,00	0,00	0,00	13616,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10213,33	1524,47		2384,70			-506,17				13616,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		149929,87		1961,16			-151891,03				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12579,18	54971,90	0,00	10,61	0,00	0,00	-54999,10	0,00	0,00	0,00	12562,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12579,18	800,00		10,61			-783,23				12595,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		54171,90					-54215,87				-33,36
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	67754,33	13143,99	0,00	24134,33	0,00	0,00	-18740,58	0,00	0,00	0,00	86292,07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67754,33	8638,68		13020,96			-3121,90				86292,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4505,31		11113,37			-15618,68				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,00	28,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				31,52			-3,20				28,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	90546,84	219570,23	0,00	28522,32	0,00	0,00	-226140,08	0,00	0,00	0,00	112499,31

* Šioje skiltyje podomas finansavimo sumų pergrupavimas, patęjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis