

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46) 453 754, faks. (8 46) 470 064, el. p. info@visuomenessveikata.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300624344.

2018 METŲ ANTROJO KETVIRTČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau –VSB) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Klaipėdos g.11, Gargždai.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos rajono savivaldybė.

Įstaiga įregistruota 2006 m. gruodžio mėn. 12 d., įmonės kodas 300624344.

Įstaigos pagrindinė veikla : visuomenės sveikatos priežiūra, vaikų ir moksleivių pirminė visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Sutartys:

1. 2008 m. birželio 11 d. Biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. AS-387/R5-385 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje“ su Skuodo rajono savivaldybės administracija ir 2018 m. kovo 28 d. sutartis Nr.(4.1.8)-R5-277 dėl biudžeto lėšų naudojimo.

2. 2008 m. liepos 4 d. pasirašyta sutartis Nr. R8-99/BS-13 „Dėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės gyventojams“ su Rietavo savivaldybės administracija ir 2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-12 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas dėl 2016 m. biudžeto patvirtinimo.

3. 2017 m. lapkričio 23 d. Nr.S318 pasirašyta valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija „Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšų paskirstymo“ projektas “Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“.

4. 2018 m. kovo 7 d. Nr. AS-315 pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo sutartis.

5. Įstaigoje dirba 39 darbuotojai, tame skaičiuje: direktorė, direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, 2 administracijos darbuotojos, jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, 1 dietistė, 4 visuomenės sveikatos specialistės, 10 mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 11 ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 5 Skuodo rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir 3 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, aptarnaujančios Rietavo savivaldybę.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018-06-30 duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės apskaitos įstatymą, VSAFAS apskaitos standartus ir kitais teisės aktų reikalavimais. Įsakymas Nr.22 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“ 2018-01-22.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 676,09 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 105262,39 Eur. Iš jų:

Pastatai – 63446,09 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 13529,03 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 2140,21 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 14541,21 Eur.

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 11605,57 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likutį 2018-06-30 sudaro 8,74 Eur, nenurašytas kuras.

Nurašytos, bet naudojamos įstaigoje atsargos ar ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 24511,83 Eur., iš jų:

+ 143,99 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Klaipėdos raj.).

+ 332,03 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Skuodo raj.).

+ 121,36 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

+ 518,39 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB.

+ 3532,87 Eur sukauptos pajamos už paslaugas

+ 394,00 Eur. gautinos pajamos už paslaugas.

+ 19469,19 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2018-06-30 likutis 12602,56 eurų. Nepanaudotos projekto “Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ gautos lėšos.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos aptariamoms 20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priede.

P17 Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Mokėtina suma 20260,72 Eur.:
Tiekėjams mokėtinos sumos 624,95 Eur. +
Darbo užmokestis darbuotojams 31,68 Eur. +
Socialinio draudimo įmokos 13,54 Eur. +
Kitos mokėtinos sumos 121,36 eur. +
Atostogų rezervas 19469,19 Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 5655 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 267603,99 Eur. Iš jų:
+ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 206064,44 Eur.
+ Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 6059,61 Eur.
+ Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –3662,51 Eur.
+ Transporto sąnaudos – 5772,70 Eur.
+ Komandiruočių sąnaudos– 704,40 Eur.
+ Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1444,58 Eur.
+ Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 3670,62 Eur.
+ Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –40225,13 Eur,

Direktorė



Neringa Tarvydienė

Buhalterė



Sonata Misevičienė

(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 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.08.06 Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		105938,48	111580,64
I.	Nematerialusis turtas		676,09	1063,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	676,09	1063,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	105262,39	110517,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63446,09	63911,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13529,03	13921,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2140,21	2415,91
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14541,21	17399,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11605,57	12869,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37123,13	19776,31
I.	Atsargos	P08	8,74	10,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		8,74	10,69
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	24511,83	19765,62
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, paslaugas		394,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24117,83	19765,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	12602,56	
	IŠ VISO TURTO:		143061,61	131356,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		115477,99	107756,91
I.	Iš valstybės biudžeto		24996,61	13013,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11582,40	12087,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78879,79	82633,33
IV.	Iš kitų šaltinių		19,19	23,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20260,72	19765,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20260,72	19765,62
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	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		624,95	295,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		166,58	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19469,19	19469,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7322,90	3834,42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7322,90	3834,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3488,48	3834,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3834,42	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		143061,61	131356,95

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.08.06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		271092,47	184696,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		265437,47	183285,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		172936,78	127294,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		88743,31	43707,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3753,54	12283,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,84	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	5655,00	1411,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5655,00	1411,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	267603,99	179668,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		206064,44	131144,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6059,61	3465,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3662,51	2682,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		704,40	447,31
V.	TRANSPORTO		5772,70	3869,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1444,58	1032,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11004,98	11769,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32890,77	25256,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3488,48	5028,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3488,48	5028,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3488,48	5028,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)