



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.

2019 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 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 2019 m. balandžio 1 d. sutartis Nr.(4.1.8)-R5-312 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 2019 m. vasario 21 d. Nr. T1-24 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas dėl 2019 m. biudžeto patvirtinimo.

2. 2019 m. kovo 6 d. Nr. AS-386 pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo sutartis.

3.2018 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-842 skirtas finansavimas pagal projektą Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“.

Įstaigoje dirba 47 darbuotojai, tame skaičiuje: direktorė, direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, 3 administracijos darbuotojos, jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, 1 dietistė, 4 visuomenės sveikatos specialistės, 19 visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 5 Skuodo rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir 3 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, aptarnaujančios Rietavo savivaldybę, 4 specialistai, vykduantys projektą Nr. Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“.5 visuomenės sveikatos specialistės, vaiko priežiūros atostogose.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019-03-31 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 873,97 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 119341,42 Eur. Iš jų:

Pastatai – 62747,96 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 12940,43 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 1726,66 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 15493,04 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 26433,05 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likučio 2019-03-31 -50,65(kuras)

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 52984,21 Eur., iš jų:

(-4714,46) Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

1161,56 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB.

(-227,30) Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Skuodo).

2127,70 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB.

872,00 Eur. gautinos pajamos už paslaugas.

2178,00 Eur. sukauptos gautinos pajamos už paslaugas.

1120,05 Eur. sukauptos finansavimo pajamos ES projektas R-630.

50466,66 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2019-03-31 likutis 46291,61 eurų:

Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 4555,52 Eur.

Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 41724,09 Eur.

Gautos lėšos už paslaugas 12,00 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

P13 Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Mokėtina suma 54299,57 Eur.:

Tiekėjams mokėtinos sumos 2987,32 Eur. (Klaipėdos raj. SB lėšos- 1161,56, VBD lėšos- 1367,96, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“ – 457,80 Eur.)

Darbo užmokestis darbuotojams 335,36 Eur.

Socialinio draudimo ir GPM įmokos 510,23 Eur.

Atostogų rezervas 50466,66 Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 3062 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 191940,76Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 158908,24 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 3879,58 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –2029,71 Eur.

Transporto sąnaudos – 1889,73 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 758,89 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 395 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 2843,71 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –21235,9 Eur,

Direktorės pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas

Irma Karpavičė

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 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.05.15 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		120215,39	122916,15
I.	Nematerialusis turtas		873,97	1105,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	873,97	1105,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	119341,42	121810,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		62747,96	62980,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12940,43	13136,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1726,66	1864,51
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15493,04	16017,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26433,05	27810,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99326,47	67900,47
I.	Atsargos		50,65	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	50,65	
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	52984,21	46868,34
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,		872,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52112,21	46868,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	46291,61	21032,13
	IŠ VISO TURTO:		219541,86	190816,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		156668,81	139073,15
I.	Iš valstybės biudžeto		16391,60	15011,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12401,62	12673,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		127865,84	111372,34
IV.	Iš kitų šaltinių		9,75	15,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54299,57	46868,34
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	54299,57	46868,34
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		0,00	0,00
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	P17	2987,32	658,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		845,59	423,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50466,66	45785,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8573,48	4875,13
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		8573,48	4875,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3698,35	4685,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4875,13	189,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		219541,86	190816,62

Dirkektorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Irma Karpavičė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesnio 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 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019.05.15 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		195639,11	105364,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192577,11	104372,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		148210,25	74707,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27472,28	27786,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16455,90	1876,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		438,68	1,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	3062,00	992,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3062,00	992,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	191940,76	105271,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		158908,24	84736,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3879,58	3030,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2029,71	2252,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		758,89	148,32
V.	TRANSPORTO		1889,73	2318,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		395,00	1294,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14011,94	3413,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10067,67	8078,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3698,35	93,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3698,35	93,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3698,35	93,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirkektorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Neringa Tarvydienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Sonata Mīsevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)