



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 ANTROJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 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.

Įstaigoje patvirtinta 46,5 etatai.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019-06-30 duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte http://www.visuomenessveikata.lt/images/Veikla/Finansiniu_ataskaitu_rinkiniai/2018m_4_ketv/IV-ketvirtis.pdf

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 681,45 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 118669,12 Eur. Iš jų:

Pastatai – 62515,25 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 12744,23 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 1588,81 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 13764,98 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 28055,57 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likučio 2019-06-30 nėra.

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 60668,43 Eur., iš jų:
2472,47 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).
1386,20 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB.
4363,24 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Skuodo).
164,12 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB.
167,00 Eur. gautinos pajamos už paslaugas.
1648,74 Eur. sukauptos gautinos pajamos už paslaugas.
50466,66 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2019-06-30 likutis 41616,30 eurų:
Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 5100,46 Eur.
Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 36515,84 Eur.

P12.Finansavimo sumos

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

P13 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 65226,62 Eur. Iš jų:

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 7549,84 Eur. (Klaipėdos raj. SB-1386,20 eurų, VSRSP lėšos-3696,18 eurų. VBD lėšos- 164,12 eurų, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“ – 2081,79 Eur, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo savivaldybėje“-221,37 eurų)

Darbo užmokestis darbuotojams 200,23 Eur.

Socialinio draudimo ir GPM įmokos 7009,89 Eur.

Atostogų rezervas 50466,66 Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 5289 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 457677,31 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 369943,90 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 7744,40 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –3376,46 Eur.

Transporto sąnaudos – 5597,83 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 1294,83 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 906,58 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 6945,48 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –61867,83 Eur,

Direktorė

Neringa Tarvydienė

Buhalterė

Sonata Misevičienė

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.06 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		462656,44	271092,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		457367,44	265437,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		328985,53	172936,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92261,10	88743,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34648,60	3753,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1472,21	3,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	5289,00	5655,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5289,00	5655,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	457677,31	267603,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		369943,90	206064,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7744,40	6059,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3376,46	3662,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1294,83	704,40
V.	TRANSPORTO		5597,83	5772,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		906,58	1444,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27908,52	11004,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		40904,79	32890,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4979,13	3488,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		4979,13	3488,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4979,13	3488,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Neringa Tarvydienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Sonata Misevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(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 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.06 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		119350,57	122916,15
I.	Nematerialusis turtas		681,45	1105,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	681,45	1105,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	118669,12	121810,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		62515,25	62980,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12744,23	13136,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1588,81	1864,51
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13764,98	16017,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28055,57	27810,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		102284,73	67900,47
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08		
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	60668,43	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, turtą, paslaugas		167,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60501,43	46868,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41616,30	21032,13
	IŠ VISO TURTO:		221635,30	190816,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		146554,42	139073,15
I.	Iš valstybės biudžeto		15431,92	15011,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12129,46	12673,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118990,73	111372,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2,31	15,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P13	65226,62	46868,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65226,62	46868,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j 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	7549,84	658,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7210,12	423,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50466,66	45785,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9854,26	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		9854,26	4875,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4979,13	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:		221635,30	190816,62

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

(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)