



## 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 TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. RUGSĖJO 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 2019-09-30 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](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 553,95 Eur.

##### P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 114809,32 Eur. Iš jų:

Pastatai – 62282,54 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 12548,03 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 1450,96 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 14849,42 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 23678,09 Eur.

##### P08 Atsargos

Atsargų likutis 2019-09-30 sudaro nenurašytas kuras už 163,77 euro.

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

**P10 Gautinos sumos**

Gautinos sumos 48745,33 Eur., iš jų:

283,04 Eur. gautinos finansavimo pajamos SB.

50,06 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB (Skuodo).

-6401,45 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

478,99 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB.

537,00 Eur. gautinos pajamos už paslaugas.

1111,84 Eur. sukauptos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630 pajamos

2219,19 Eur. sukauptos gautinos pajamos už paslaugas.

50466,66 Eur. atostogų rezervas.

**P11 Pinigai ir jų ekvivalentai**

Pinigų banko sąskaitose 2019-09-30 likutis 29628,92 eurų:

Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 6572,03 Eur.

Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 23056,89 Eur.

**P12.Finansavimo sumos**

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

**P13 Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 51663,47 Eur. Iš jų:

**P17 Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos 1796,92 Eur. (Klaipėdos raj. SB-283,04 eurų, VBD lėšos- 642,76 eurų, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje“ – 823,20 Eur, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo savivaldybėje“-47,92 eurų)

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir GPM įmokos (-600,11) Eur.

Atostogų rezervas 50466,66 Eur.

**P21. Finansavimo pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 6844 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 695084,70 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 562561,27 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 11731,70 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –4610,76 Eur.

Transporto sąnaudos – 8703,89 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 1744,83 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1749,58 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos – 300 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 11029,19 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –92653,48 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 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.11.04 Nr.

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>700408,84</b>	<b>443894,74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		693564,84	436074,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		491063,59	287845,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147860,26	142427,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52956,10	5795,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1684,89	5,76
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>P21</b>	6844,00	7820,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6844,00	7820,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>695084,70</b>	<b>439208,23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		562561,27	305081,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11731,70	9055,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4610,76	4818,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1744,83	1160,40
V.	TRANSPORTO		8703,89	7644,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1749,58	1657,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38737,66	21564,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		64945,01	88226,38
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5324,14</b>	<b>4686,51</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>5324,14</b>	<b>4686,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5324,14</b>	<b>4686,51</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

  
(parašas) Neringa Tarvydienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas) Sonata Misevičienė  
(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 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.11.04 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>115363,27</b>	<b>122916,15</b>
I.	Nematerialusis turtas		553,95	1105,81
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	553,95	1105,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	114809,32	121810,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		62282,54	62980,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12548,03	13136,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1450,96	1864,51
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14849,42	16017,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23678,09	27810,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>78538,02</b>	<b>67900,47</b>
I.	Atsargos		163,77	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	163,77	
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	48745,33	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, turta, paslaugas		537,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48208,33	46868,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	29628,92	21032,13
	IŠ VISO TURTO:		193901,29	190816,62
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>132038,55</b>	<b>139073,15</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14194,13	15011,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11857,30	12673,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105744,80	111372,34
IV.	Iš kitų šaltinių		242,32	15,35
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P13	<b>51663,47</b>	<b>46868,34</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51663,47	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	1796,92	658,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-600,11	423,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50466,66	45785,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>10199,27</b>	<b>4875,13</b>
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		10199,27	4875,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5324,14	4685,20
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		4875,13	189,93
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		193901,29	190816,62

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Tarvydienė

(vardas ir pavardė)

Sonata Misevičienė

(vardas ir pavardė)