

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 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.

Įstaigoje patvirtinta 46,5 etatai.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020-03-31 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 298,95 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 122368,30 Eur. Iš jų:

Pastatai – 61817,12 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 12155,63 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 1175,26 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 13768,33 Eur.

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 33451,68 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likučio 2020-03-31 nėra.

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 61977,81 Eur., iš jų:

981,69 Eur. gautinos finansavimo pajamos SB.

-2963,78 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

197,25 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB.
2507,78 Eur. sukauptos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630 pajamos
1344,50 Eur sukauptos projekto "Psichologinio konsultavimo paslaugų plėtra Šakių rajono, Klaipėdos rajono, Rietavo ir Skuodo savivaldybėse" pajamos
342 Eur. sukauptos gautinos pajamos už paslaugas.
59568,37 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2020-03-31 likutis 4372,14 eurų:
Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 2410,57 Eur.
Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630 "Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone" – 1641,21 Eur.
Nepanaudota suma 320,36 Eur. pagal vykdomąjį raštą.

P12. Finansavimo sumos

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

P13 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai 78261,23 Eur. Iš jų:

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 16963,06 Eur. (Klaipėdos raj. SB-981,69 eurų, VBD lėšos- 197,25 euro, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630 "Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje" – 15752,12 Eur, projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630 "Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo savivaldybėje"-32 eurų)

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir GPM įmokos 1729,80 Eur.

Atostogų rezervas 59568,37Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 542 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 245151,82 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 182314,22 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 4351,22 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –1517,26 Eur.

Transporto sąnaudos – 3307,35 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 332 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 85 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 4350,41 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –37777,58 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 2020.03.31 D. DUOMENIS**2020.04.29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		122667.25	114313.47
I.	Nematerialusis turtas	P03	298.95	426.45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		298.95	426.45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	122368.30	113887.02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		61817.12	62049.83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12155.63	12351.83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1175.26	1313.11
II.6	Transporto priemonės		0.28	0.28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13768.33	15871.36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33451.68	22300.61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66349.95	73322.46
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	61977.81	59671.77
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61977.81	59671.77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4372.14	13650.69
	IŠ VISO TURTO:		189017.20	187635.93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	102602.50	119017.30
I.	Iš valstybės biudžeto		11369.35	12886.42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12252.63	11585.14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78737.61	94412.74
IV.	Iš kitų šaltinių		242.91	133.00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78261.23	59931.20
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	78261.23	59931.20
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	16963.06	103.40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1729.80	259.43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		59568.37	59568.37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8153.47	8687.43
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		8153.47	8687.43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-533.96	7456.79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8687.43	1230.64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		189017.20	187635.93

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
(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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.29 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244617.86	195639.11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244075.86	192577.11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		175061.69	148210.25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46919.21	27472.28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21675.43	16455.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		419.53	438.68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	542.00	3062.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		542.00	3062.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	245151.82	191940.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182314.22	158908.24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4351.22	3879.58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1517.26	2029.71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		332.00	758.89
V.	TRANSPORTO		3307.35	1889.73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85.00	395.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11116.78	14011.94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42127.99	10067.67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-533.96	3698.35
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-533.96	3698.35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-533.96	3698.35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Neringa Tarvydienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Sonata Misevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)