

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 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 2020-09-30 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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 43,95 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 114308,16 Eur. Iš jų:

Pastatai – 61351,70 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 11763,23 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 899,56 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 9691,37 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 30602,02 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likutis 2020-09-30 yra 187,56 (kuras).

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 54571,30Eur., iš jų:

195,58 Eur. gautinos finansavimo pajamos SB.

-6588,62 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

85,00 Eur gautinos sumos už suteiktas paslaugas.
794,60 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VBD.
711,95 Eur. sukauptos gautinos pajamos už paslaugas.
59568,37 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2020-09-30 likutis 9145,67 eurų:
Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 6627,45 Eur.
Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 2197,86 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 60836,12 Eur. Iš jų:

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 973,83 Eur. (Klaipėdos raj. SB-508,17 eurų, Klaipėdos raj. VBD lėšos- 313,24 euro, Skuodo raj. VBD -116,47 eurų, Rietavo VBD -41,68 eurų,)

Darbo užmokesčio, kitos mokėtinos sumos darbuotojams, socialinio draudimo ir GPM įmokos 293,92 Eur.

Atostogų rezervas 59568,37Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 2054 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 717985,24ur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 551865,23 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 13630,36 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –3651,37 Eur.

Transporto sąnaudos – 8747,82 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 486 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 245 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 10646,36 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –128713,10 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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.13 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		114352,11	114313,47
I.	Nematerialusis turtas	P03	43,95	426,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43,95	426,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	114308,16	113887,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		61351,70	62049,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11763,23	12351,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		899,56	1313,11
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9691,37	15871,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30602,02	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		63904,53	73322,46
I.	Atsargos		187,56	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	187,56	
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	54571,30	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		85,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54486,30	59671,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9145,67	13650,69
	IŠ VISO TURTO:		178256,64	187635,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	109320,87	119017,30
I.	Iš valstybės biudžeto		11689,17	12886,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11628,93	11585,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85914,64	94412,74
IV.	Iš kitų šaltinių		88,13	133,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60836,12	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	60836,12	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	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		973,83	103,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	293,92	259,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		59568,37	59568,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8099,65	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		8099,65	8687,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-587,78	7456,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8687,43	1230,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		178256,64	187635,93

Direktorė

Neringa Tarvydienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Sonata Misevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.13 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		717397,46	700408,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		715343,46	693564,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		504234,64	491063,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145817,52	147860,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63924,03	52956,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1367,27	1684,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	2054,00	6844,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2054,00	6844,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	717985,24	695084,70
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		551865,23	562561,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13630,36	11731,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3651,37	4610,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		486,00	1744,83
V.	TRANSPORTO		8747,82	8703,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		245,00	1749,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30048,64	38737,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		109310,82	64945,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-587,78	5324,14
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		-587,78	5324,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-587,78	5324,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Neringa Tarvydienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Sonata Misevičienė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)