**Klaipėdos rajono savivaldybės**

**Visuomenės sveikatos biuras**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**2022 metų II - ketvirčio tarpinių FINANSINIŲ ATASKAITų**

 **rinkinio aiškiNAMASIS RAŠTAS**

**2022 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 50 etatų.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022-06-30 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 10 588,94 Eur.

**P04 Ilgalaikis materialusis turtas**

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 120 786,26 Eur. Iš jų:

Pastatai – 59 955,46 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 10 343,75 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 27,47 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga – 50 459,30 Eur.

**P08 Atsargos**

Atsargų likutis 2022-06-30 yra 89,89 eurų.

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

**P10 Gautinos sumos**

Gautinos sumos 120 226,26 Eur., iš jų:

 342,00 Eur. gautinos finansavimo pajamos SB.

-3 364,87 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

12 219,18 Eur. gautinos finansavimo sumos VB(Skuodo raj.).

18 773.63 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB.

1 075,00 Eur. sukauptos pajamos už paslaugas

87 816,45 Eur. atostogų rezervas.

**P11 Pinigai ir jų ekvivalentai**

Pinigų banko sąskaitose 2022-06-30 likutis 49 681,56 eurų:

Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 3 172,43 Eur.

Pavedimų sąskaitoje – 2 208,07 Eur.

Nepanaudotos projektų:

Nr.LT03-1-SAM-K01-012 „ Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“- 24 515,70 Eur.

Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „ Gerovės konsultantai“- 19 785,35 Eur.

**P12.Finansavimo sumos**

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

**P13 Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 589,63 Eur. Iš jų:

**P17 Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos 30 999,89 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 773,29 Eur.

Atostogų rezervas 87 816,45 Eur.

**P21. Finansavimo pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1 417,00 Eur. įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

 Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 791 582,51 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 548 198,65 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 20 494,06 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –2 262,41 Eur.

Transporto sąnaudos – 8 132,86 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 850,80 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 151 049,80 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –59 593,93 Eur.

Direktorė Neringa Tarvydienė

|  |  |
| --- | --- |
| Rengėjas : gintare.rudiene@krcb.ltTel.: +37065982625;  |  |