**Klaipėdos rajono savivaldybės**

**Visuomenės sveikatos biuras**

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

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

**rinkinio aiškiNAMASIS RAŠTAS**

**2022 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 52,45 etatų.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022-09-30 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 9 530,19 Eur.

**P04 Ilgalaikis materialusis turtas**

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 111 044,27 Eur. Iš jų:

Pastatai – 59 734,43 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 10 148,33 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 0,00 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga – 9 970,98 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 31190,25 Eur.

**P08 Atsargos**

Atsargų likutis 2022-09-30 yra 196,64 eurų.

Nurašytos, bet naudojamos atsargos ar ūkinis inventorius įstaigos veikloje - apskaitomas ne balansinėje sąskaitoje.

**P10 Gautinos sumos**

Gautinos sumos 82 674,29 Eur, iš jų:

116,00 Eur - gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

723,45 Eur – gautinos finansavimo pajamos SB.

-6 756,25 Eur - sukauptos finansavimo pajamos VB (Rietavo sav.).

994,79 Eur - sukauptos finansavimo pajamos VB (Skuodo sav.).

-769,15 Eur - sukauptos finansavimo pajamos VB.

549,00 Eur - sukauptos pajamos už paslaugas .

87 816,45 Eur - atostogų rezervas.

**P11 Pinigai ir jų ekvivalentai**

Pinigų banko sąskaitose 2022-09-30 likutis 64 606,00 eurų:

Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 12 552,01 Eur.

Pavedimų sąskaitoje – 11 441,97 Eur.

Nepanaudotos projektų:

Nr.LT03-1-SAM-K01-012 „ Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“- 18 884,92 Eur.

Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „ Gerovės konsultantai“- 10 058,44 Eur.

Nr. LT03-1-SAM-K01-009 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas“ – 11668,66 Eur.

**P12.Finansavimo sumos**

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

**P13 Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai 91 742,12 Eur. Iš jų:

**P17 Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos 3 095,33 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 830,34 Eur.

Atostogų rezervas 87 816,45 Eur.

**P21 Finansavimo pajamos**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas – 1 855,00 Eur.

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1 111 119,77 Eur. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 793 383,03 Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 22 644,15 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3 306,99 Eur.

Komandiruočių sąnaudos – 311,08 Eur.

Transporto sąnaudos – 10 637,23 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3 724,80 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 174 800,49 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos - 102 312,00 Eur.

Direktorė Neringa Tarvydienė

|  |  |
| --- | --- |
| Rengėjas: vaiva.sungaile@krcb.lt Tel.: +37066080568; |  |