

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.08.04 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

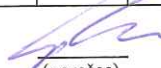
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                            | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                               |                 | <b>115276,21</b>                                  | <b>94191,33</b>                                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                  |                 | 1192,60                                           | 1794,27                                                        |
| I.1       | Plėtros darbai                                                         |                 |                                                   |                                                                |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    | P03             | 1192,60                                           | 1794,27                                                        |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                            |                 |                                                   |                                                                |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |                 |                                                   |                                                                |
| I.5       | Prestižas                                                              |                 |                                                   |                                                                |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                         | P04             | 114083,61                                         | 92397,06                                                       |
| II.1      | Žemė                                                                   |                 |                                                   |                                                                |
| II.2      | Pastatai                                                               |                 | ✓ 64376,93                                        | 64842,35                                                       |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |                 | ✓ 14313,83                                        | 14706,23                                                       |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |                 |                                                   |                                                                |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                  |                 | ✓ 1018,18                                         |                                                                |
| II.6      | Transporto priemonės                                                   |                 | ✓ 0,28                                            | 0,28                                                           |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                        |                 |                                                   |                                                                |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                 |                 | 20241,38                                          | 6317,08                                                        |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |                 | 14133,01                                          | 6531,12                                                        |
| 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>22041,15</b>                                   | <b>16089,66</b>                                                |
| I.        | Atsargos                                                               |                 | 2,39                                              | 0,00                                                           |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |                 |                                                   |                                                                |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               | P08             | 2,39                                              |                                                                |
| 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             | 21259,54                                          | 16089,66                                                       |
| 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  |                 | 119,00                                            |                                                                |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                               |                 | 21140,54                                          | 16089,66                                                       |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                   |                 |                                                   |                                                                |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                              |                 |                                                   |                                                                |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         | P11             | 779,22                                            |                                                                |
|           | IŠ VISO TURTO:                                                         |                 | 137317,36                                         | 110280,99                                                      |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               |                 | <b>112499,31</b>                                  | <b>90546,84</b>                                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                  |                 | 13616,33                                          | 10213,33                                                       |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                               |                 | 12562,59                                          | 12579,18                                                       |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |                 | 86292,07                                          | 67754,33                                                       |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                       |                 | 28,32                                             |                                                                |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                 |                 | <b>17638,61</b>                                   | <b>16089,66</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                                          | P13             | 17638,61                                          | 16089,66                                                       |
| 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                    |                 |                                                   |                                                                |

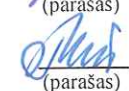
|           |                                                                            |     |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| II.5      | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą                               |     |                |                |
| II.6      | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus                                     |     | 0,00           | 0,00           |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |     |                |                |
| II.6.2    | Kitos mokėtinios sumos biudžetui                                           |     |                |                |
| II.7      | Mokėtinios socialinės išmokos                                              |     |                |                |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |     |                |                |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinios sumos                                                 | P17 | 807,27         | 424,53         |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |     | 1166,21        |                |
| II.11     | Sukauptos mokėtinios sumos                                                 |     | 15665,13       | 15665,13       |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |     |                |                |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |     | <b>7179,44</b> | <b>3644,49</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                                           |     | 7179,44        | 3644,49        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |     | 3534,95        | 3644,49        |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |     | 3644,49        |                |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |     |                |                |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |     | 137317,36      | 110280,99      |

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Neringa Tarvydienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Sonata Misevičienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                     |                                 |                             |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                       |           | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginamai gautos turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas |           |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4                                                              | 5                               | 6                           | 7                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                            | 12                                    | 13        |                                                             |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 10213,33                                                    | 151454,34                                                      | 0,00                            | 4345,86                     | 0,00                                           | 0,00                                             | -152397,20                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 13616,33  |                                                             |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 10213,33                                                    | 1524,47                                                        |                                 | 2384,70                     |                                                |                                                  | -506,17                                                      |                                                                                |                               |                                       | 13616,33  |                                                             |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 149929,87                                                      |                                 | 1961,16                     |                                                |                                                  | -151891,03                                                   |                                                                                |                               |                                       | 0,00      |                                                             |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 12579,18                                                    | 54971,90                                                       | 0,00                            | 10,61                       | 0,00                                           | 0,00                                             | -54999,10                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 12562,59  |                                                             |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 12579,18                                                    | 800,00                                                         |                                 |                             |                                                |                                                  | -783,23                                                      |                                                                                |                               |                                       | 12595,95  |                                                             |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 54171,90                                                       |                                 | 10,61                       |                                                |                                                  | -54215,87                                                    |                                                                                |                               |                                       | -33,36    |                                                             |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 67754,33                                                    | 13143,99                                                       | 0,00                            | 24134,33                    | 0,00                                           | 0,00                                             | -18740,58                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 86292,07  |                                                             |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 67754,33                                                    | 8638,68                                                        |                                 | 13020,96                    |                                                |                                                  | -3121,90                                                     |                                                                                |                               |                                       | 86292,07  |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 4505,31                                                        |                                 | 11113,37                    |                                                |                                                  | -15618,68                                                    |                                                                                |                               |                                       | 0,00      |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                           | 0,00                            | 31,52                       | 0,00                                           | 0,00                                             | -3,20                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 28,32     |                                                             |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                |                                 | 31,52                       |                                                |                                                  | -3,20                                                        |                                                                                |                               |                                       | 28,32     |                                                             |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                |                                 |                             |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                       | 0,00      |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 90546,84                                                    | 219570,23                                                      | 0,00                            | 28522,32                    | 0,00                                           | 0,00                                             | -226140,08                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                  | 112499,31 |                                                             |

\* Šioje skiltyje podomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis