

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, 96135 Gargždai, tel. (8 46) 453 754, faks. (8 46) 470 064, el. p. info@visuomenessveikata.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300624344.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 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.

Sutartys:

1. 2008 m. birželio 11 d. Biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. AS-387/R5-385 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje“ su Skuodo rajono savivaldybės administracija ir 2018 m. kovo 28 d. sutartis Nr.(4.1.8)-R5-277 dėl biudžeto lėšų naudojimo.

2. 2008 m. liepos 4 d. pasirašyta sutartis Nr. R8-99/BS-13 „Dėl pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės gyventojams“ su Rietavo savivaldybės administracija ir 2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-12 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas dėl 2016 m. biudžeto patvirtinimo.

3. 2017 m. lapkričio 23 d. Nr.S-318 pasirašyta valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšomis finansuojamo projekto finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija „Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšų paskirstymo“ projektas “Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“.

4. 2018 m. kovo 7 d. Nr. AS-315 pasirašyta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo sutartis.

5. Įstaigoje dirba 40 darbuotojai, tame skaičiuje: direktorė, direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, 3 administracijos darbuotojos, jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, 1 dietistė, 4 visuomenės sveikatos specialistės, 21 visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 5 Skuodo rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir 3 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, aptarnaujančios Rietavo savivaldybę.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga rengia pilnas metines finansines ataskaitas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės apskaitos įstatymą, VSAFAS apskaitos standartus ir kitais teisės aktų reikalavimais.

III. PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Savikaina	Nudėvėta	Likutinė vertė
1	Programos	8558,21	7898,11	660,10

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Savikaina	Nudėvėta	Likutinė vertė
1	Pastatai	71526,02	7847,22	63678,80
2.	Statiniai	15697,06	1971,83	13725,23
3	Mašinos ir įrenginiai	2756,78	478,72	2278,06
3.	Automobiliai	21400,03	21399,75	0,28
4.	Kompiuteriai	23365,26	9717,14	13648,12
5.	Kita biuro įranga	3563,88	1892,84	1671,04
6.	Biuro baldai	2494,43	1843,57	650,86
7.	Kitas ilgalaikis turtas	15164,41	2926,98	12237,43
	Iš viso:	155967,87	48078,05	107889,82

P05 Finansinis turtas

Įstaiga finansinio turto neturi.

P08 Atsargos

Atsargų likutį 2018-03-31 sudaro 10,74 Eur, nenurašytas kuras.

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 20989,58 Eur., iš jų:

17,61 Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Skuodo).

766,62 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB.

554,16 Eur sukauptos pajamos už paslaugas

182 eur. gautinos pajamos už paslaugas.

19469,19 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

1. Pinigų banko sąskaitose 2018-03-31 likutis 27202,05 eurų. Nepanaudotos projekto "Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje" gautos lėšos.

P12. Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas.

P13 Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Įstaigos kitų trumpalaikių įsipareigojimų būklės aptariamose pastabose (P17)

Tiekėjams mokėtinos sumos 2967,32 Eur.,

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro: 8,10 Eur. darbuotojams priskaitytas išmokėti darbo užmokestis, priskaičiuotas išmokėti gyventojų pajamų mokestis 3,38 Eur ir socialinio draudimo įmokos 39,71 Eur už kovo mėn.

Įstaigoje 2018 m. I ketv. sudaro kaupiamos darbuotojų nepanaudotoms atostogoms, kurių suma 19469,19 Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 992 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas,

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 84736,07Eur.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 3030,72 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –2252,01 Eur.

Transporto sąnaudos – 2318,49 Eur.

Komandiruočių sąnaudos– 148,32 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1294 Eur.

Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –11492,18 Eur, iš jų:

Savivaldybės biudžeto paslaugų sąnaudos: 1872,35 Eur.

Valstybės biudžeto(Klaipėdos rajonas) paslaugų sąnaudos: 4347,91 Eur.

Valstybės biudžeto(Skuodo rajonas) paslaugų sąnaudos: 1022,37 Eur.

Valstybės biudžeto(Rietavo savivaldybė) paslaugų sąnaudos: 533,62 Eur.

Spec.lėšų paslaugų sąnaudos 100,00 Eurų.

Projekto (Nr. S-318) paslaugų sąnaudos: 2645,18 Eur.

VSRSP programų paslaugų sąnaudos: 970,75 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 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.05.14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

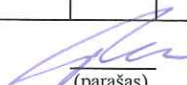
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		108549,92	111580,64
I.	Nematerialusis turtas		660,10	1063,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	660,10	1063,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	107889,82	110517,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63678,80	63911,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13725,23	13921,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2278,06	2415,91
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15970,02	17399,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12237,43	12869,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48202,37	19776,31
I.	Atsargos		10,74	10,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	10,74	10,69
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	20989,58	19765,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		17,61	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		182,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20789,97	19765,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	27202,05	
	IŠ VISO TURTO:		156752,29	131356,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		130336,99	107756,91
I.	Iš valstybės biudžeto		37724,62	13013,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11834,70	12087,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		80756,56	82633,33
IV.	Iš kitų šaltinių		21,11	23,03
E.	JSIPAREIGOJIMAI		22487,70	19765,62
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	P13	22487,70	19765,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
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			

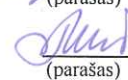
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2967,32	295,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51,19	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19469,19	19469,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3927,60	3834,42
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		3927,60	3834,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		93,18	3834,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3834,42	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156752,29	131356,95

Direktorė

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)


(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 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.05.14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		105364,97	112469,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		104372,97	110549,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74707,62	73981,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27786,66	25905,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1876,77	10660,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,92	1,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		992,00	1920,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		992,00	1920,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		105271,79	111147,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		84736,07	70227,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3030,72	2515,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2252,01	2245,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		148,32	340,70
V.	TRANSPORTO		2318,49	2273,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1294,00	253,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3413,92	23120,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8078,26	10171,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93,18	1322,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		93,18	1322,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93,18	1322,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)