

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.

2018 METŲ TREČIOJO KETVIRTČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 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.

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.S318 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. 2018 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-842 skirtas finansavimas pagal projektą Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“.

6. Įstaigoje dirba 44 darbuotojai, tame skaičiuje: direktorė, direktorės pavaduotoja visuomenės sveikatai, 3 administracijos darbuotojos, jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė, 1 dietistė, 3 visuomenės sveikatos specialistės, 10 mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 11 ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, 5 Skuodo rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir 3 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, aptarnaujančios Rietavo savivaldybę, 2 specialistai, vykduantys projektą Nr. Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“. 3 visuomenės sveikatos specialistės, vaiko priežiūros atostogose.

Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018-09-30 duomenis.

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. Įsakymas Nr.22 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos politikos patvirtinimo“ 2018-01-22.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P03 Nematerialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 275,29 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 102667,68 Eur. Iš jų:

Pastatai – 63213,38 Eur.

Infrastruktūros ir kiti statiniai – 13332,83 Eur.

Mašinos ir įrenginiai – 2002,36 Eur.

Transporto priemonės – 0,28 Eur.

Baldai ir biuro įranga 13145,42 Eur.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 10973,71 Eur.

P08 Atsargos

Atsargų likučio 2018-09-30 nėra.

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 51566,39 Eur., iš jų:

(-156,97) Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Skuodo raj.).

(-431,67) Eur. gautinos finansavimo pajamos VB(Rietavo).

1417,55 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB.

5240,46 Eur sukauptos pajamos už paslaugas

327,00 Eur. gautinos pajamos už paslaugas.

165,29 Eur. sukauptos finansavimo pajamos ES projektas R-630, 85%.

14,59 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB projektas R-630,7,5%.

14,59 Eur. sukauptos finansavimo pajamos SB projektas R-630 7,5%.

25506.36 Eur. sukauptos finansavimo pajamos VB Savižudybių projektas.

19469,19 Eur. atostogų rezervas.

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų banko sąskaitose 2018-09-30 likutis 47867,22 eurų:

Nepanaudotos projekto “Rietavo ir Kaišiadorių, Šakių rajono savivaldybių bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ gautos lėšos 1336,53 Eur.

Nepanaudotos iš Skuodo rajono savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 151,79 Eur.
Nepanaudotos iš Rietavo savivaldybės gautos valstybės biudžeto dotacijos – 558,90 Eur.
Nepanaudotos projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 45800,00 Eur.
Gautos lėšos už paslaugas 20,00 Eur.

P12.Finansavimo sumos

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

P13 Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Mokėtina suma 51301,75Eur.:
Tiekėjams mokėtinos sumos 31387,63 Eur. (projekto Nr.08.4.2-ESFA-R630“Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“ – 30556,40 Eur.)
Darbo užmokestis darbuotojams 323,27 Eur.
Socialinio draudimo įmokos 45,43 Eur.
Kitos mokėtinos sumos 76,23 eur.
Atostogų rezervas 19469,19 Eur.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 7820 Eur įstaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 439208,23Eur. Iš jų:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 305081,97 Eur.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 9055,12 Eur.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –4818,32 Eur.
Transporto sąnaudos – 7644,65 Eur.
Komandiruočių sąnaudos– 1160,40 Eur.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1657,16 Eur.
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų sąnaudos – 5550,25 Eur.
Kitų prekių ir paslaugų sąnaudos –104240,36 Eur,

Direktorė



Neringa Tarvydienė

Buhalterė



Sonata Misevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2018.09.30 D. DUOMENIS

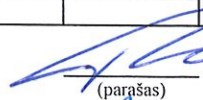
2018.10.30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		443894,74	340309,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		436074,74	334441,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		287845,46	226118,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142427,92	87664,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5795,60	20652,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,76	5,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	7820,00	5867,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7820,00	5867,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	439208,23	338880,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		305081,97	235983,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9055,12	8892,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4818,32	4861,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1160,40	577,00
V.	TRANSPORTO		7644,65	7500,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1657,16	1083,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21564,23	45157,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			1600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		88226,38	33224,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4686,51	1428,85
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 REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4686,51	1428,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4686,51	1428,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

 Neringa Tarvydienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

 Sonata Misevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.30 Nr. _____
(data)

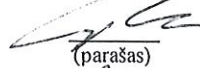
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		102942,97	111580,64
I.	Nematerialusis turtas		275,29	1063,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	275,29	1063,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestیžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	102667,68	110517,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63213,38	63911,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13332,83	13921,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2002,36	2415,91
II.6	Transporto priemonės		0,28	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13145,12	17399,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10973,71	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		99433,61	19776,31
I.	Atsargos		0,00	10,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08		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	51566,39	19765,62
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		327,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51239,39	19765,62
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	47867,22	
	IŠ VISO TURTO:		202376,58	131356,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		142553,90	107756,91
I.	Iš valstybės biudžeto		12084,30	13013,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11362,82	12087,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		119089,51	82633,33
IV.	Iš kitų šaltinių		17,27	23,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51301,75	19765,62
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	51301,75	19765,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	P17	31387,63	295,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		444,93	0,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		19469,19	19469,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8520,93	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		8520,93	3834,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4686,51	3834,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3834,42	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		202376,58	131356,95

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)