

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 11, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 453754,
faks. (8 46) 470064, el.p. info@visuomenessveikata.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300624344

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 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.

2008 m. birželio 11d.VSB 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.

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.

2010 m. birželio 14 d. Nr.VP3-2.1.-SAM-11 R-31-002 pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir centrine projektų valdymo agentūra „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtros Klaipėdos rajono savivaldybėje“.

Įstaigoje dirba 30 darbuotojų tame skaičiuje : direktorė, 2 administracijos darbuotojos, 3 visuomenės sveikatos specialistės, 1 dietistė, 1 visuomenės sveikatos specialistė aptarnaujanti Rietavo savivaldybes, 8 mokyklų visuomenės sveikatos specialistės, 6 Skuodo rajono mokyklų visuomenės sveikatos specialistės, 8 ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos specialistės.

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 2009 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos Būhalterinės 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 – 5 vnt.	13337,38	10415,72	2921,66

2014-07-21 iš spec. lėšų buvo nupirktą licencija WinSvStd2012R2, (kaina 3500 Lt.) skirta nuotolinio darbo vietų prisijungimui prie biuro centrinės duomenų apjungimo sistemos.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Savikaina	Nudėvėta	Likutinė vertė
1	Pastatai	227561,94	15279,58	212282,36
2.	Statiniai	27393,51	228,28	27165,23
3.	Automobiliai	39990,00	31159,55	8830,45
4.	Kompiuteriai	79404,86	63446,58	15958,28
5.	Kita biuro įranga	8677,84	5090,94	3586,90
	Biuro baldai	8612,78	2600,72	6012,06
	Iš viso:	391640,93	117805,65	273835,28

2014-07-11 pagal Aktą Nr.TP14-18 „Dėl pastato-poliklinikos rekonstravimo į administracines patalpas, unikalus Nr.5594-2000-5016 (Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpos) turto perdavimo ir priėmimo“ administracinės patalpos ir infrastruktūros statiniai gauti valdyti patikėjimo teise.

Paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: ES- 199301,69 Lt., VB-35170,89 Lt.

P05 Finansinis turtas

Įstaiga finansinio turto neturi.

P08 Atsargos

Atsargų likutį 2014-09-30 sudaro 158,24 Lt., nenurašytas kuras.

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

P10 Gautinos sumos

Gautinos sumos 71159,16 jų:

35789,49 Lt. pateikta paraiška Skuodo savivaldybei.

100,00 gautinos sumos už paslaugas

35038,96 Lt. atostogų rezervas.

330,71 Lt. sukauptos finansavimo pajamos VB

P11 Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose:

Atsiskaitomoji sąskaita	Suma	Finansavimo šaltinis
LT174010040200139206	2077,17	ES (finansinė parama)
LT034010040200303388	12398,50	Gauta parama iš tarptautinių organizacijų
Iš viso:	14475,67	

P12. Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS „Finansinės sumos“ 4 priedas.

P13 Mokėtinų sumos ir įsipareigojimai.

Ištaigos kitų trumpalaikių įsipareigojimų būklės aptariamos pastabose (P17)

Tiekėjams mokėtinos sumos 4726,13 Lt.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 12308,72 Lt. darbuotojams priskaitytas išmokėti darbo užmokestis, priskaičiuotas išmokėti gyventojų pajamų mokestis 880,85 ir sodros 8556,94 Lt įmokos už rugsėjo mėn.

Ištaigoje 2014 m. III ketv. sudaro kaupiamos darbuotojų nepanaudotoms atostogoms, kurių suma 35038,96 Lt.

P21. Finansavimo pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro : 7931 Lt ištaigos uždirbtos pajamos už atsitiktines paslaugas.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 557194,55 Lt.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 10766,62 Lt

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 10989,32 Lt

Transporto sąnaudos – 10989,32 Lt

Komandiruočių sąnaudos– 1784,00 Lt.

Sunaudotų atsargų savikaina – 41238,49 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudos – 134791,11 Lt. iš jų:

Programos ir kompiuterių priežiūra, statistinių duomenų bazės atnaujinimas – 18045,56 Lt.

Apsauga- 810,00 Lt

Skelbimai spaudoje –3816,86 Lt.

Mokymai, paskaitos – 13232,82 Lt

Paslaugos pagal programas – 30160,00 Lt.

Paslaugos konkursui „Sveikuolių sveikuoliai“ 11000,00 Lt.

Valymo paslaugos- 2250,00 Lt

Informaciniai lankstukai, plakatai- 19941,25 Lt

Kitos paslaugos –35534,62 Lt.

Direktorė



Neringa Tarvydienė

Buhalterė



Sonata Misevičienė