

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilkaviškio r. sav. 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 2020.06.30 D. DUOMENIS

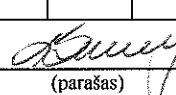
2020.09.04 Nr. 5-121
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

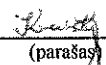
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25972,60	28710,49
I.	Nematerialusis turtas	<i>1</i>	0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<i>2</i>	25972,60	28710,49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6808,66	7405,66
II.6	Transporto priemonės		16937,44	18292,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2226,50	3012,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50730,18	46490,40
I.	Atsargos	<i>3</i>	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			0,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25039,74	13303,76
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, turta, paslaugas	<i>4</i>	83,00	108,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	<i>5</i>	24956,74	13195,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<i>6</i>	25690,44	33186,26
	IŠ VISO TURTO:		76702,78	75200,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	<i>7</i>	44875,50	51062,31
I.	Iš valstybės biudžeto		3264,55	3750,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3506,27	3695,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38104,68	43616,32
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19676,92	13117,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19676,92	13117,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	2047,74	2253,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	6765,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	10863,34	10863,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12150,36	11021,37
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		12150,36	11021,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1128,99	11021,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11021,37	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		76702,78	75200,89

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


(parašas) Laura Sadauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Kristina Kukaitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilkaviškio r. sav. 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 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.09.04 Nr. *S-121*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		201020,12	189263,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	<i>11</i>	199571,12	185920,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		169230,26	141721,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13912,58	3838,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14590,90	40360,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1837,38	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<i>12</i>	1449,00	3343,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1449,00	3343,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	<i>13</i>	199891,13	186030,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		136543,10	125328,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2737,89	1172,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		491,89	306,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		254,32	227,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1985,00	987,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23128,67	15032,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34750,26	42976,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	<i>14</i>	1128,99	3233,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1128,99	3233,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1128,99	3233,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Laura Sadauskienė
(parašas)

Laura Sadauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Kristina Kukaitienė
(parašas)

Kristina Kukaitienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3730,90	159494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-159981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3264,55
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1597,88						-160,59					1437,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2153,02	159494,74					-159820,50					1827,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3695,09	13211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-13400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3506,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3695,09						-437,58					3257,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13211,95					-12963,19					248,76
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	41778,64	10916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-14590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38104,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18109,07						-1819,71					16289,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23669,57	10916,64					-12771,19					21815,02
4.	Iš kitų šaltinių:	1837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1837,38		1837,15				-1837,15					0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-1837,15				-0,23					0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	51062,01	185623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-189810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44875,20

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

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro steigimui pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1008.

2014 m. liepos 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau -Biuras) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre - kodas 303341013. Biuras nėra PVM mokėtojas. Adresas – S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Biure patvirtintų etatų skaičius – 17,25 iš jų: 7,25 etatai biuro darbuotojų ir 10 etatų visuomenės sveikatos specialistai dirbantys mokyklose.

Biure dirba 19 darbuotojų (viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose).

Biuras vykdo šias veiklas:

- visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;
- visuomenės sveikatos stebėseną (monotoringas)
- vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;
- užkrečiamųjų ligų profilaktika;
- neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika;
- visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas;
- savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
- bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos priežiūros vykdymui skirtos specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės administracijos biudžetui:

- mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti;
- visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti;
- savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijoms

vykdyti;

2. APSKAITOS POLITIKA

Biuras rengia tarpines ir metines finansines ataskaitas. Ataskaitos rengiamos taikant apskaitos principus pagal VSAFAS reikalavimus ir galiojanti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą bei kitus teisės aktus.

Biuro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Visos sumos pateiktos nacionaline valiuta - eurai.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Biuras nematerialiojo turto neturi.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Biuras per ataskaitinį laikotarpį neįsigyto ilgalaikio materialiojo turto. Likutinė turto vertė – 25972,60 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai. Atsargų likučio nėra.

Pastaba Nr. 4. Gautinas sumas sudaro už mokymus gautinos sumos – 83,00 Eur.

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 24956,74 Eur.

Pastaba Nr. 6. Lėšų likutis banko sąskaitoje 25690,44 Eur. Iš jų projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ lėšos – 20532,72 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS (4 priedas).

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos. Mokėtina suma – 2047,74 Eur.

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinos sumos darbuotojams – 6765,84 Eur.

Pastaba Nr. 10. Įsipareigojimai. Atostoginių kaupiniai sudaromi vieną kartą metuose t. y. gruodžio pabaigoje. Sukauptos mokėtinos sumos – 10863,34 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Pastaba Nr. 11. Finansavimo pajamos priskirtos pagrindinės veiklos pajamoms pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos (tai yra iš ko apmokamos patirtos sąnaudos).

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai už praveistus mokymus uždirbtos pajamos – 1449,00 Eur.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 199891,13 Eur.

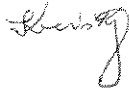
Pastaba Nr. 14. Grynasis perviršis susidarė dėl uždirbtų pajamų.

Direktorė



Laura Sadauskienė

Vyr. buhalterė



Kristina Kukaitienė