

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

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300630016, Budrio g. 7, 57164 Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 17 d. Nr. _____


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39.598,70	40.913,57
I.	Nematerialusis turtas		0,28	0,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,28	0,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		39.598,42	40.913,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.531,51	14.828,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.369,38	25.107,80
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		697,24	976,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.037,38	5.970,89
I.	Atsargos		69,36	68,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69,36	68,16
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		458,08	458,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24.374,95	5.324,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

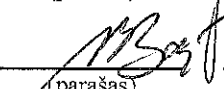
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		945,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.429,95	5.324,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		134,99	119,99
	IŠ VISO TURTO:		64.636,08	46.884,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		39.487,93	40.647,35
I.	Iš valstybės biudžeto		327,16	357,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14.531,51	14.828,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24.509,27	25.340,66
IV.	Iš kitų šaltinių		119,99	119,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.885,12	3.268,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.885,12	3.268,27
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 biudžetus ir fondus		3.805,34	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.805,34	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.112,30	685,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.385,20	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.582,28	2.582,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.263,03	2.968,84
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.263,03	2.968,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.294,19	1.198,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.968,84	1.770,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		64.636,08	46.884,46

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danguolė Avžiuvienė
(vardas ir pavardė)



Vida Girinienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300630016, Budrio g. 7, 57164 Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. balandžio 17 Nr. _____
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58.672,13	54.106,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		54.831,13	51.060,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43.907,31	42.191,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10.092,43	7.991,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		831,39	831,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			47,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.841,00	3.046,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.841,00	3.046,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		56.377,94	52.138,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47.771,99	40.663,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.314,87	1.314,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.053,12	1.033,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37,10	41,20
V.	TRANSPORTO		635,42	60,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		66,00	150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			314,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.097,88	2.323,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.401,56	6.236,66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		2.294,19	1.968,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

14

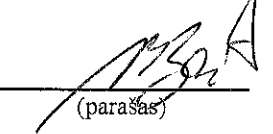
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		2.294,19	1.968,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.294,19	1.968,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Danguolė Avižiuvienė
(vardas ir pavardė)

Vida Girinienė
(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2018 03 31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis.

1.1. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras) yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registro kodas 300630016. Įregistruota 2007m. sausio 03d.

Biuro veiklos pobūdis – nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas savivaldybės gyventojams. Įstaiga vykdo Sveikatos apsaugos funkciją pagal valstybės funkciją 07.04.01.02 – Sveikatos apsauga.

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

Visuomenės sveikatos stebėseną ir jos pokyčių analizę;

Sveikatos stiprinimo programų rengimas ir įgyvendinimas;

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo koordinavimas;

Lietuvos sveikatos programoje, LR įstatymuose ir LR Vyriausybės nutarimuose numatytų sveikatinimo priemonių, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje;

Aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimo koordinavimas savivaldybės teritorijoje;

Moksleivių sveikatos priežiūra;

Sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenimą sklaidymas, sveikos gyvensenos propagavimas;

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

1.2. Biuras kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Informacijos, apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuri gali paveikti tolesnę Biuro veiklą nėra.

2. Apskaitos politika.

Apskaitos politika, aptarta 2012m. metinėje finansinėje atskaitomybėje per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė sudaro 0,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas.

IT balansinė vertė sudaro 39598,42 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 1314,87 Eur.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos – 24374,95 Eur.

Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos (sąskaita 2282101) 2582,28 Eur ;

kitos sukauptos gautinos sumos (sąskaita 2283001) 17014,98 Eur;

Specialiųjų programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2284201) 3832,69 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2262001) 945,00 Eur.

3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigų likutis banko sąskaitoje - paramos lėšos (2411107) 119,99 Eur;

Pinigų likutis kasoje (2421102) 15,00 Eur.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Mokėtinas darbo užmokestis (sąskaita 6921001) 9978,57 Eur;

Mokėtinos soc. draudimo įmokos (sąskaita 6922001) 1237,67 Eur;

Mokėtinas GPM (sąskaita 6923001) 1098,50 Eur;

Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos (sąskaita 6930005) 3790,34 Eur;

Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus (sąskaita 6925001) 58,04 Eur;

Tiekėjams mokėtinos sumos (sąskaita 6910001) 1112,30 Eur;

Kėdainių sporto centras 180,00 Eur;
UAB „Valymo ir priežiūros centras“ 111,40 Eur;
AB Telia Lietuva 93,91 Eur;
AB Telia Lietuva 47,39 Eur;
UAB „Gelsva“ 5,25 Eur;
UAB Kėdainių vandenys 8,97 Eur;
UAB Fleet Union 283,61 Eur;
VŠĮ Kėdainių ligoninė 68,53 Eur;
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 124,84 Eur;
UAB „Nevda“ 84,00 Eur;
Kėdainių šviesioji gimnazija 56,00 Eur;;
UAB „Spaudvita“ 48,40 Eur;

3.16. Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis sąsk. 3100002 ankstesnių metų 2968,84 Eur, einamųjų metų sąsk. 3100001 – 2294,19 Eur.

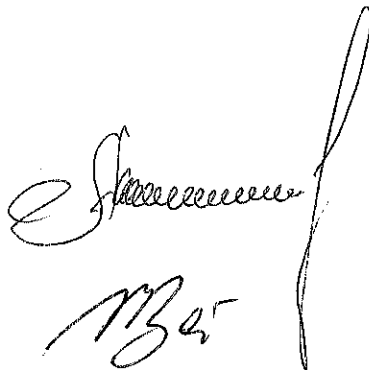
3.17. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (sąsk. 7014001, 7024001) 43907,31 Eur;
Finansavimo pajamos iš ES (sąsk. 7013001) 831,39 Eur;
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto (sąsk. 7015001, 7025001) 10092,43 Eur;
Pagrindinės veiklos pajamos už privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus (sąskaita 7412001) – 3841,00 Eur.

3.18. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį (sąsk. 87) 56377,94 Eur.

Direktorė



Danguolė Avižiuvienė

Vyriaus. buhalterė

Vida Girinienė