

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

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),

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos Nr. _____

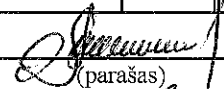
(data)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38.302,42	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		38.302,14	40.913,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.234,09	14.828,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23.630,96	25.107,80
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		436,80	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		25.008,76	5.970,89
I.	Atsargos		264,73	68,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		264,73	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		5.252,14	458,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19.162,39	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		163,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.999,39	5.324,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		329,50	119,99
	IŠ VISO TURTO:		63.311,18	46.884,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		43.457,53	40.647,35
I.	Iš valstybės biudžeto		5.421,47	357,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14.234,09	14.828,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.696,47	25.340,66
IV.	Iš kitų šaltinių		105,50	119,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.184,24	3.268,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.184,24	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		2.398,36	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2.398,36	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.385,19	685,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.818,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.582,28	2.582,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.669,41	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		5.669,41	2.968,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.700,57	1.198,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.968,84	1.177,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		63.311,18	46.884,46

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)


(parašas)

Danguolė Avižiuviene
(vardas ir pavardė)

Vida Girinienė
(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

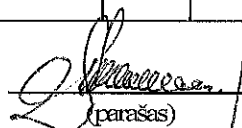
2018 m. liepos 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		123.574,20	117.671,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117.211,20	110.999,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94.016,79	90.764,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		21.535,73	18.525,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.644,19	1.662,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14,49	47,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.363,00	6.672,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.363,00	6.672,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		120.873,63	112.728,44
I.	DARBU ŪMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		100.187,71	85.472,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.611,15	2.629,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.009,78	1.844,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		82,70	86,80
V.	TRANSPORTO		1.326,23	140,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖJIMO		1.156,00	441,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			389,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.341,23	6.600,71
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.158,83	15.123,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.700,57	4.943,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

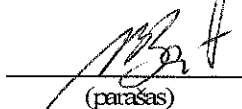
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.700,57	4.943,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.700,57	4.943,47
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Danguolė Avižiuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. Būhalterė
 (vyriausiasis būhalteris (būhalteris))


 (parašas)

 Vida Grininė
 (vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2018 06 30

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 atsaugos 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 38302,42 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 2611,15 Eur.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos – 19162,39 Eur.

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

kitos sukauptos gautinos sumos (sąskaita 2283001) 10780,85 Eur;

Specialiųjų programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2284201) 5636,26 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2262001) 163,00 Eur.

3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigų likutis banko sąskaitoje - paramos lėšos (2411107) 105,50 Eur;

Pinigų likutis banko sąskaitoje – (Specialiųjų programų lėšos - 153) (2411104) 221,00 Eur;

Pinigų likutis kasoje (2421102) 3,00 Eur.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Mokėtinas darbo užmokestis (sąskaita 6921001) 6220,75 Eur;

Mokėtinos soc. draudimo įmokos (sąskaita 6922001) 761,73 Eur;

Mokėtinas GPM (sąskaita 6923001) 835,93 Eur;

Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos (sąskaita 6930005) 2398,36 Eur;

Tiekėjams mokėtinos sumos (sąskaita 6910001) 1385,19 Eur:

UAB „Fleet Unijon“ 178,73 Eur;
AB „Telia Lietuva“ 93,91 Eur;
AB „Telia Lietuva“ 14,61 Eur;
UAB „Kėdainių vandenys“ 11,54 Eur;
VŠĮ Kėdainių ligoninė 76,81 Eur;
UAB „Gelsva“ 5,25 Eur;
UAB „Nevda“ 42,00 Eur;
UAB Eurosec LT 147,00 Eur;
UAB Rimsigna 28,04 Eur;
MB Paslaugos namui 182,30 Eur;
UAB In Subsidiūm 605,00 Eur.

3.16. Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis sąsk. 3100002 ankstesnių metų 2968,84 Eur, einamųjų metų sąsk. 3100001 – 2700,57 Eur.

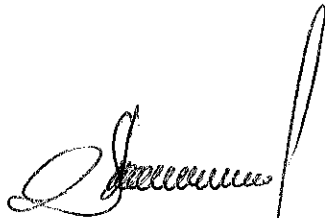
3.17. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (sąsk. 7014001, 7024001) 94016,79 Eur;
Finansavimo pajamos iš ES (sąsk. 7013001) 1644,19 Eur;
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto (sąsk. 7015001, 7025001) 21535,73 Eur;
Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (sąsk. 7027001) 14,49 Eur;
Pagrindinės veiklos pajamos už privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus (sąskaita 7412001) – 6363,00 Eur.

3.18. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį (sąsk. 87) 120873,63 Eur.

Direktorė



Danguolė Avižiuvienė

Vyriaus. buhalterė



Vida Girinienė