

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 9 d. Nr. _____


(data)

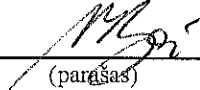
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38.943,32	40.913,57
I.	Nematerialusis turtas		0,28	0,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,28	0,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		38.943,04	40.913,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.936,67	14.828,93
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.892,54	25.107,80
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.113,54	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		52.533,46	5.970,89
I.	Atsargos		17.221,41	68,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių <i>0/02 medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių</i>		17.221,41	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		244,00	458,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34.973,05	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		590,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.383,05	5.324,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		95,00	119,99
	IŠ VISO TURTO:		91.476,78	46.884,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		24.090,74	40.647,35
I.	Iš valstybės biudžeto		839,42	357,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12.936,67	14.828,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.246,65	25.340,66
IV.	Iš kitų šaltinių		68,00	119,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59.847,26	3.268,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59.847,26	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		3.985,14	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.985,14	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		40.220,03	685,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.059,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.582,28	2.582,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		7.538,78	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		7.538,78	2.968,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.569,94	1.198,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.968,84	1.177,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		91.476,78	46.884,46

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 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 18 d.

Nr. 397-2

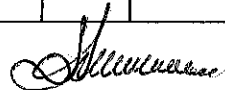
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		213.010,63	178.412,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		204.044,63	169.498,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144.739,25	140.554,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35.839,70	26.303,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.413,69	2.494,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51,99	147,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.966,00	8.914,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.966,00	8.914,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		208.440,69	173.701,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		152.945,74	132.297,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.870,25	3.944,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.633,07	2.536,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		187,70	98,20
V.	TRANSPORTO		1.988,53	1.166,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.176,00	951,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			416,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNALDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.425,05	9.331,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27.214,35	22.958,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.569,94	4.711,25
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4.569,94	4.711,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.569,94	4.711,25
L.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



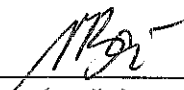
(parašas)

Danguolė Avižiuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Būhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Vida Gėrinienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2018 09 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 3d.

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

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

1.2. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos:

Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (mokinių visuomenės sveikatos priežiūra);

Visuomenės sveikatos stiprinimas;

Visuomenės sveikatos stebėseną.

1.3. Savarankiškosios funkcijos:

Įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas visuomenės sveikatos priemones, atsižvelgdamos į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas;

Dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos programas, tarp institucinius veiklos planus.

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

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

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

1.4. 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.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto – Nešiojamas kompiuteris su integruota kamera Lenovo e480i5, 8GB, 256 SSD web cam Win pro įsigijimo kaina 1175,00 Eur ir fotoaparatas Canon BOS 4000D 18-55 111EU26, įsigijimo kaina 725,00 Eur., iš vykdomo Europos projekto „2018m. Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių r.“ (08.4.2-ESFA-R-630-21-0004) lėšų.

IT balansinė vertė sudaro 38943,04Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 3870,25 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) 24745,67 Eur;

Specialiųjų programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2284201) 7055,10 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2262001) 590,00 Eur.

3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigų likutis banko sąskaitoje - paramos lėšos (2411107) 68,00 Eur;

Pinigų likutis banko sąskaitoje – (Specialiųjų programų lėšos - 153) (2411104) 25,00 Eur;

Pinigų likutis kasoje (2421102) 2,00 Eur.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Mokėtinas darbo užmokestis (sąskaita 6921001) 10423,69 Eur;

Mokėtinos soc. draudimo įmokos (sąskaita 6922001) 1304,77 Eur;

Mokėtinas GPM (sąskaita 6923001) 1331,35 Eur;

Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos (sąskaita 6930005) 3985,14 Eur;

Tiekėjams mokėtinos sumos (sąskaita 6910001) 40220,03 Eur:

t. sk. iš valstybės lėšų 142 suma 967,17 Eur:

UAB „Fleet Unijon“ 384,31 Eur;

AB „Telia Lietuva“ 94,15 Eur;

AB „Telia Lietuva“ 14,54 Eur;

UAB „Kėdainių vandenys“ 6,39 Eur;

VšĮ Kėdainių ligoninė 85,96 Eur;

UAB „Gelsva“ 5,25 Eur;

Nociūnų bendruomenės centras 60,00 Eur;

Arnas Puplauskis 50,00 Eur;

UAB Rimsigna 28,04 Eur;

MB Paslaugos namui 182,30 Eur;

UAB Jurasta 31,93 Eur;

UAB Lindstrom 24,30 Eur;

Europos projektas „2018m. Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių r.“ 08.4.2-ESFA-R-630-21-0004.

Vykdyti pirkimai(lėšos 13), likusios neapmokėtos sąskaitos – skolos tiekėjams 39252,86 Eur.:

UAB Spaudvita 8177,89 Eur;

UAB Echo Stamp 7768,20 Eur;

UAB Jurasta 4152,00 Eur;

UAB DPAK 2654,00 Eur;

UAB Mundia 11515,57 Eur“

UAB Sadulė 4985,20 Eur.

3.16. Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis sąsk. 3100002 ankstesnių metų 2968,84 Eur, einamųjų metų sąsk. 3100001 – ~~4569,91~~ Eur.

3.17. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (sąsk. 7014001, 7024001) 144565,87 Eur;

Finansavimo pajamos iš ES (sąsk. 7013001, 7023001) 23413,69 Eur;

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto (sąsk. 7015001, 7025001) 35839,70 Eur;

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių (sąsk. 7027001) 51,99 Eur;

Pagrindinės veiklos pajamos už privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus (sąskaita 7412001) – 8966,00 Eur.

3.18. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

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

Direktorė

Danguolė Avižiuviene

Vyriaus. buhalterė

Vida Giriniene