

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 15 d. Nr. _____


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		36.775,28	37.878,98
I.	Nematerialusis turtas		250,28	250,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		250,28	250,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		36.525,00	37.628,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.341,83	13.639,25
II.4	Nekiilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21.415,70	22.154,12
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.767,18	1.835,04
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		54.732,99	30.670,68
I.	Atsargos		75,16	80,01
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75,16	80,01
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		1.016,95	647,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36.608,46	6.007,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

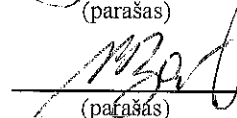
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		943,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.665,46	6.007,19
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17.032,42	23.935,56
	IŠ VISO TURTO:		91.508,27	68.549,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		54.292,91	61.784,74
I.	Iš valstybės biudžeto		8.704,49	12.442,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12.341,83	12.639,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33.152,12	36.605,92
IV.	Iš kitų šaltinių		94,47	96,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33.527,30	4.156,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.527,30	4.156,93
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		565,36	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		565,36	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.521,45	1.036,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.320,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.120,28	3.120,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		3.688,06	2.607,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.688,06	2.607,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.080,07	(360,85)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.607,99	2.968,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		91.508,27	68.549,66

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 2019 m. balandžio 12 d. Nr. _____

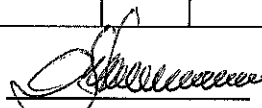
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		116.887,45	58.672,13
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		113.957,45	54.831,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86.262,13	43.907,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.199,94	10.092,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.495,38	831,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.930,00	3.841,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.930,00	3.841,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		115.807,38	56.377,94
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81.741,25	47.771,95
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.103,70	1.314,87
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.020,24	1.053,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		210,00	37,10
V	TRANSPORTO		375,02	635,42
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		375,00	66,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUMERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMIKAINA		16.142,05	1.097,88
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		14.840,08	4.401,56
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.080,07	2.294,19
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 KETTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.080,07	2.294,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.080,07	2.294,19
L	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

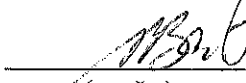

 (parašas)

 Danguolė Avižiuvienė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Vida Griniene

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2019 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 3d.

Biuras atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas –Sveikatos apsauga - 07.04.01.02.

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

1.2. Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos: visuomenės sveikatos priežiūrą 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, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą.

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

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 250,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo įsigyta.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.

IT balansinė vertė sudaro 36525,00Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 1103,70 Eur.

3.8. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos – 36608,46 Eur. Iš jų:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2262001) 943,00 Eur.;

sukauptos finansavimo pajamos (sąskaita 2282101) 3120,28 Eur.;

kitos sukauptos gautinos sumos (sąskaita 2283001) 29357,68 Eur.;

Specialiųjų programų gautinos sumos už suteiktas paslaugas (sąskaita 2284201) 3187,50 Eur.;

3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigų likutis banko sąskaitoje – 2411102 (specialiųjų programų – Valst. projekto „Elgsenos keitimo iniciatyvos Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui“ lėšos) 7048,40 Eur.;

Pinigų likutis banko sąskaitoje - 2411107 (paramos lėšos) 94,47 Eur.;

Pinigų likutis banko sąskaitoje - 2411105 (surenkamoji) 168,00 Eur.;

Pinigų likutis banko sąskaitoje - 2421109 (Europos sąjungos – Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajose“) 9719,55 Eur.

Pinigų likutis kasoje 2,00 Eur.

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Mokėtinas darbo užmokestis (sąskaita 6921001) 16145,68 Eur;
Mokėtinos soc. draudimo įmokos (sąskaita 6922001) 5593,95 Eur;
Mokėtinas GPM (sąskaita 6923001) 4580,58 Eur;
Mokėtinos darbdavio soc. draudimo įmokos (sąskaita 6930005) 397,36 Eur;

Tiekėjams mokėtinos sumos (sąskaita 6910001) 3521,45 Eur:

UAB Spaudvita 7,87 Eur;
Giedrė Froloviėnė 80,00 Eur;
UAB „Takada“ 22,42 Eur;
Darius Petrusevičius 550,00 Eur;
Artūras Šiukšta 1702,00 Eur;
UAB Rimsigna 28,04 Eur;
Jūratė Petraitiėnė 240,00 Eur;
UAB „Gelsva“ 5,25 Eur;
AB „Telia Lietuva“ 94,38Eur;
UAB „Kėdainių vandenys“ 11,60 Eur;
UAB „Fleet Unijon“ 249,78 Eur;
VŠĮ Kėdainių ligoninė 77,39 Eur;
AB „Telia Lietuva“ 14,54 Eur;
UAB Biuro mašinos 129,32 Eur;
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 102,26 Eur;
UAB Lindstrom 24,30 Eur;
MB Paslaugos namui 182,30 Eur;

3.16. Grynasis turtas.

Sukauptas perviršis sąsk. 3100002 ankstesnių metų 2607,99 Eur, einamųjų metų sąsk. 3100001 – 1080,07 Eur.

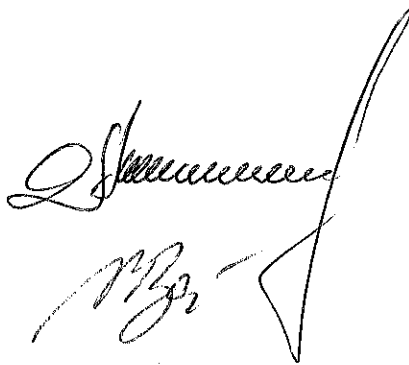
3.17. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (sąsk. 7014001, 7024001) 86262,13 Eur;
Finansavimo pajamos iš ES (sąsk. 7013001, 7023001) 18495,38 Eur;
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto (sąsk. 7015001, 7025001) 9199,94 Eur;
Pagrindinės veiklos pajamos už privalomus higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus (sąskaita 7412001) – 2930,00 Eur.

3.18. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį (sąsk. 87) 115807,38 Eur.

Direktorė



Danguolė Avižiuvienė

Vyriaus. buhalterė

Vida Girinienė