

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

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
Nepriklausomybės g. 38, LT-17115 Šalčininkai 304159095
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. liepos 15 d.
(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		1 184,32	1 256,80
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Pietros 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	2	1 184,32	1 256,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 184,32	1 256,80
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		54 196,62	28 970,41
I.	Atsargos	3	23,85	39,92
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23,85	39,92
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	4	339,08	429,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	53 208,09	28 500,95
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53 208,09	28 499,30
III.6	Kitos gautinos sumos			1,65
IV.	Trumpalaikės investicijos	6		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		625,60	
	IŠ VISO TURTO		55 380,94	30 227,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1 523,40	1 727,91
I.	Iš valstybės biudžeto		339,08	471,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 184,32	1 256,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	53 231,94	28 499,30
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		53 231,94	28 499,30
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		182,59	
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		24 550,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28 499,30	28 499,30
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		625,60	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		625,60	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		625,60	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		55 380,94	30 227,21

L. c. direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

Ana Jankelevičė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

Veslava Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304159095 Nepriklausomybės g. 38, LT-17115 Šalčininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146.601,04	126.750,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	145.975,44	126.173,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134.952,52	110.483,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.690,48	6.866,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.332,44	8.823,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	625,60	577,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		625,60	577,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	145.975,36	126.245,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131.483,51	107.240,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72,48	72,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		969,60	977,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8,78	270,85
V.	TRANSPORTO		923,97	1.238,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		210,00	2.494,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.925,41	5.054,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.381,61	8.898,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		625,68	505,00
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	12	-0,08	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	13	625,60	505,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		625,60	505,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ana Jankelevič

(vardas ir pavardė)

Veslava Mackevičienė

(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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskirtimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	471,11	112.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.154,93	0,00	0,00	0,00	339,08	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39,92	5.569,84					-5.506,47				103,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	431,19	106.453,06					-106.648,46				235,79	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1.256,80	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.690,48	0,00	0,00	0,00	1.184,32	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.256,80						-72,48				1.184,32	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.618,00					-2.618,00				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	0,00	6.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.421,24					-6.421,24				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.727,91	121.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.266,65	0,00	0,00	0,00	1.523,40	

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

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020 m. liepos 15 d.

Šalčininkai

I. BENDROJI DALIS

1. Pagrindiniai duomenys

2015 m. rugpjūčio 27 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-164 buvo patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai. 2016 m. sausio 6 d. buvo įregistruotas biuras (tarybos sprendimas Nr. T-252).

Įmonės kodas – 304159095.

2. Informacija apie buveinę

Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai.

3. Finansiniai metai

Biuro finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

4. Biuro veikla

Vysuomenės sveikatos stiprinimas Savivaldybės bendruomenėje, visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas, visuomenės sveikatos propagavimas, visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas sveikatos klausimais, visuomenės sveikatos stebėseną, pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Savivaldybėje, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, visuomenės sveikatos programų Savivaldybėje įgyvendinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Biuro tikslai:

- rūpintis šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų sveikata;
- vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą;
- gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir nuoseklias visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuro buhalterinę apskaitą, tvarkoma naudodama „Labbis“ ir „Bonus 6“ programas.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Biuras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

5. Darbuotojų skaičius

2020 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 15.

6. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Apskaita yra viena iš priemonių grįžtamajam ryšiui realizuoti. Taip pat ji yra gera biuro veiklos kontrolės ir valdymo priemonė. Apskaita suteikia informaciją apie biure vykstančius pokyčius, padeda suprasti ir įvertinti pokyčius ir jų priežastis biuro veikloje. Jų analizė padeda geriau suplanuoti įstaigos veiklą ateityje.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas:

A. ILGALAIKIS TURITAS:

1. Nematerialusis turtas

Pastaba Nr.1

Nematerialų turtą biuras neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr.2

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

Nuo 2014 m. kovo 27 d. taikomos naujos patvirtintos nusidėvėjimo normos. Vadovaujantis 12, 13 VSAFAS ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

C. TRUMPALAIKIS TURITAS:

2. Atsargos

Pastaba Nr. 3

Straipsnyje C.I.2. „Medžiagos ir ūkinis inventorių“ yra naudojamas turtas, kuris vieną ar daugiau kartų dalyvauja aptarnavimo procese ir kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Šio turto vertė sąnaudomis pripažįstama tą laikotarpį, kada jis atiduodamas naudoti. Pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ atiduotas naudoti ūkinis inventorių iškeltas į užbalansinę sąskaitą.

Atsargos:

(eurais)

Kuras, degalai	23,85
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00
Ūkinis inventorių	0,00
Viso suma pagal pastabą Nr. 3	23,85

3. Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai:

(eurais)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos	234,14
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	104,94
Viso suma pagal pastabą Nr. 4	339,08

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pastaba Nr. 5

Sukauptos gautinos sumos

(eurais)

Sukauptos atostogos	28499,30
Sukauptos finansavimo pajamos	24708,79
Sukauptos gautinos sumos	0,00
Gautinos sumos už suteiktos paslaugas	0,00
Viso suma pagal pastabą Nr. 5	53208,09

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr.6

Pinigų likutį banko sąskaitoje sudaro:

(eurais)

Pinigai banko sąskaitoje	0,00
Pinigai banko sąskaitoje (spec. lėšos)	625,60
Viso suma pagal pastabą Nr. 6	625,60

D. FINANSAVIMO SUMOS:

Pastaba Nr.7

- valstybės biudžeto asignavimai
- savivaldybės biudžeto asignavimai
- ES asignavimai

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius bei tikslinę paskirtį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI:

Straipsnyje E.II.8. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ – trumpalaikiai įsiskolinimai tiekėjams už suteiktas paslaugas ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Pastaba Nr. 8

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

(eurais)

Mokėtinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas)	182,59
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	24550,05
Sukauptos atostoginių sąnaudos	28499,30
Viso suma pagal pastabą Nr. 8	53231,94

Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas:

Pastaba Nr. 9

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš biudžeto sudaro

(eurais)

Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)	72,48
Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje)	5588,26
Kitoms išlaidoms	140314,70
Viso suma pagal pastabą Nr. 9	145975,44

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas (mokymai) - 625,60 Eur.

Pastaba Nr. 11

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 145975,44 Eur. Visos biuro patirtos sąnaudos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

Pastaba Nr. 12

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (delspinigiai Sodrai) – 0,08 Eur.

Pastaba Nr. 13

Sukauptas perviršis arba deficitas per ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 625,60 Eur ir parodytas finansų būklės ataskaitoje F.IV. dalyje.

III. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

L. e. direktorės pareigas

Vyriausioji buhalterė

Ana Jankelevič

Veslava Mackevičienė