

(Žemesnio 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 subjektų 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
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 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		1 003,12	1 111,84
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	1 003,12	1 111,84
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		1 003,12	1 111,84
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		45 615,83	11 341,71
I.	Atsargos	3	49,67	65,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49,67	65,99
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	1 453,40	385,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	12 973,88	10 890,17
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		30,00	
III.5	Suakauptos gautinos sumos		12 943,88	10 889,05
III.6	Kitos gautinos sumos			1,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	31 138,88	
	IŠ VISO TURTO		46 618,95	12 453,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	33 216,40	1 564,50
I.	Iš valstybės biudžeto		1 453,40	452,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 003,12	1 111,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30 759,88	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	12 993,55	10 889,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12 993,55	10 889,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		984,50	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 120,00	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		10 889,05	10 889,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		409,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		409,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		409,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		46 618,95	12 453,55

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

Janina Alkovska
(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

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 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 15 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		247 330,58	245 624,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	245 965,58	244 689,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233 847,00	223 429,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108,72	6 840,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 009,86	14 419,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 365,00	935,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 365,00	935,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	246 921,58	244 689,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192 257,53	200 454,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		108,72	108,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 399,05	1 218,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		102,48	8,78
V.	TRANSPORTO		1 213,88	1 404,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		386,37	210,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 327,85	15 008,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		100,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38 025,70	26 275,85
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		409,00	935,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12		-0,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	409,00	935,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		409,00	935,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Alkovska

(vardas ir pavardė)

Veslava Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	87,06					-13 768,91						1 000,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	365,60					-218 023,26						453,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,12
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 111,84					-108,72						1 003,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												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	42 769,74	0,00	0,00	0,00	-12 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 759,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42 769,74				-12 009,86						30 759,88
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	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 564,50	275 562,65	0,00	0,00	0,00	-243 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,40

* 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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021 m. spalio 15 d.
Šalčininkai

I. BENDROJI DALIS

1. Pagrindiniai duomenys

Viešojo sektoriaus subjektas: Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Įmonės kodas – 304159095, juridinių asmenų registre įregistruotas 2016 m. sausio 6 d.
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T-164 buvo patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai.

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

Visuomenės 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

2021 m. rugsėjo 30 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 14.

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 TURTAS:

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 TURTAS:

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 išskeltas į užbalansinę sąskaitą.

Atsargos:	(eurais)
Kuras, degalai	49,67
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00
Ūkinis inventorių	0,00
Viso suma pagal pastabą Nr. 3	49,67

3. Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr. 4

Išankstiniai apmokėjimai: (eurais)

Ateinančių laikotarpių sąnaudos	453,10
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams	1000,30
Viso suma pagal pastabą Nr. 4	1453,40

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Pastaba Nr. 5

Sukauptos gautinos sumos (eurais)

Sukauptos atostogos	10889,05
Sukauptos finansavimo pajamos	2054,83
Sukauptos gautinos sumos	0,00
Gautinos sumos už suteiktos paslaugas	30,00
Viso suma pagal pastabą Nr. 5	12973,88

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr.6

Pinigų likutį banko sąskaitoje sudaro: (eurais)

Pinigai banko sąskaitoje	0,00
Pinigai banko sąskaitoje (spec. lėšos)	379,00
Pinigai banko sąskaitoje (ES lėšos)	30759,88
Viso suma pagal pastabą Nr. 6	31138,88

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)	2104,50
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00
Sukauptos atostoginių sąnaudos	10889,05
Viso suma pagal pastabą Nr. 8	12993,55

Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas:

Pastaba Nr. 9

Panaudotų finansavimo sumų pajamos iš biudžeto sudaro (eurais)

Ilgalaikiam turtui (nusidėvėjimo pripažintos pajamos)	108,72
Atsargoms (nurašytos sunaudotos arba ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje)	13795,98
Kitoms išlaidoms	232060,88
Viso suma pagal pastabą Nr. 9	245965,58

Pastaba Nr. 10

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas (mokymai) - 1365,00 Eur.

Pastaba Nr. 11

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 246921,58 Eur. Visos biuro patirtos sąnaudos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Pastaba Nr. 12

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (delspinigiai Sodrai) – 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 13

Sukauptas perviršis arba deficitas per ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 409,00 Eur ir parodytas finansų būklės ataskaitoje F.IV. dalyje.

III. Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Janina Alkovska

Vyriausioji buhalterė

Veslava Mackevičienė