

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

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-11-07 Nr.2022-III-27/1
(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		57460,86	58363,18
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,00	0,29
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	57460,86	58362,89
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		41488,92	42685,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2542,93	2131,99
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,28
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13428,72	13545,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210730,83	77491,23
I.	Atsargos	P04	8791,85	39,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32,15	39,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		8759,70	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	883,94	1961,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	109152,14	22508,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109152,14	21467,53
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	1041,15
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	91902,90	52981,61
	IŠ VISO TURTO:		268191,69	135854,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	149152,89	99880,99
I.	Iš valstybės biudžeto		53997,82	17523,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95155,07	82357,26
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104559,54	24504,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	104559,54	24504,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7484,16	7755,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32249,81	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		64825,57	16748,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	14479,26	11469,20
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14479,26	11469,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3010,06	1685,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11469,20	9783,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		268191,69	135854,41

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidita Jonaitė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

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

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-07 Nr.2022-III-27/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		526169,05	349210,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	519537,69	345460,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		471153,18	300387,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13953,73	10938,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34430,78	34135,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	6631,36	3749,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6631,36	3749,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	523158,99	347826,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		345445,26	245821,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5718,07	5747,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1795,96	2046,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1514,80	255,00
V.	TRANSPORTO		4444,93	1287,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2482,00	3058,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52488,83	16481,33
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		206,63	340,74
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		109062,51	72019,05
XIV.	KITOS		0,00	768,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3010,06	1383,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3010,06	1383,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3010,06	1383,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vidita Jonaitė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVAIKATOS BIURAS

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 7 d.

I.BENDROJI DALIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras buvo įregistruotas 2008 m. gegužės 13 d., rejestro Nr. 119727, įstaigos kodas - 301729889, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 57460,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 4815,75 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 8791,85 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 883,94 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 109152,14 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 109152,14 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	64825,57
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	7096,30
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	6303,63
4.	Darbuotojams	18849,88
5.	Kitos sukauptos sumos	0,00
6.	Tiekėjams	7484,16
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4592,60

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 91902,90 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 149152,89 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	381092,66
2.	Iš savivaldybės biudžeto	11814,77

3.	Iš kitų šaltinių	0,00
----	------------------	------

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 50466,38 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 7484,16 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Ramgesta	5500,00
2.	VŠĮ Bitinčia	800,00
3.	Justas Kudrevičius	360,00
4.	UAB Emsi	277,57
5.	UAB BSS grupė	156,33

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32249,81 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	18849,88
2.	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	6667,47
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	6303,63
4.	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos	428,83
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinios sumos – 64825,57 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	63882,02
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	943,55

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 14479,26 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 345445,26 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	340424,03
2.	Darbdavio socialinio draudimo	5021,23

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5718,07 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	1196,54
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1010,05
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	444,10
6.	Kitas ilgalaikis turtas	3067,38
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1795,96 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	649,38
2.	Elektros energijos	597,11
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	75,12
4.	Ryšių paslaugų	377,66
5.	Šiukšlių išvežimo	96,69

- Komandiruočių sąnaudos – 1514,80 Eur.
- Transporto sąnaudos – 4444,93 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 2482,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 52488,83 Eur.
- Nuomos sąnaudos – 206,63
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 109062,51 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 519537,69 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	471153,18
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	54719,78
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	416433,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	13953,73
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	509,73
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	13444,00
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	34430,78
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4176,93
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	30253,85
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 6631,36 Eur.

Direktorė



Vidita Jonaitė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė