

(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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-03 Nr.2022-II-27/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		58533,68	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	58533,68	58362,89
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		41887,76	42685,46
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1974,43	2131,99
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,28
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14671,20	13545,16
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	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		172542,17	77491,23
I.	Atsargos	P04	9280,07	39,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		520,37	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	1635,39	1961,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	96199,86	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		96199,86	21467,53
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	1041,15
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	65426,85	52981,61
	IŠ VISO TURTO:		231075,85	135854,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	125938,36	99880,99
I.	Iš valstybės biudžeto		44831,83	17523,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81106,53	82357,26
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92421,09	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	92421,09	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18769,41	7755,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40446,19	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33205,49	16748,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	12716,40	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		12716,40	11469,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1247,20	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:		231075,85	135854,41

Vienamensio mokesčių specialistas vadovaujantis direktoriui (parašas) *Deputatė Danguolė Bučelienė* (vardas ir pavardė)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Bučelienė (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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-03 Nr.2022-II-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		357098,17	214668,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	352351,17	212753,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		316560,81	196488,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8457,73	7103,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27332,63	9162,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	4747,00	1914,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4747,00	1914,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	355850,97	214609,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223482,28	173442,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3719,50	3999,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1378,09	1486,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1239,80	180,00
V.	TRANSPORTO		3151,22	897,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2482,00	1558,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45979,04	8419,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		128,90	263,40
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73232,51	23744,50
XIV.	KITOS		1057,63	616,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1247,20	58,52
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1247,20	58,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1247,20	58,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viešojo sektoriaus specialiojo koordinuojamojo direktoriaus (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) (vardas ir pavardė)
Danguolė Bučelienė

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVAIKATOS BIURAS

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 3 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 – 58533,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 3890,00 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 9280,07 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 240,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1395,39 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 96199,86 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 96199,86 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	33205,49
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	9131,33
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	7609,79
4.	Darbuotojams	23705,07
5.	Kitos sukauptos sumos	0,00
6.	Tiekėjams	18769,41
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	3778,77

- 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 - 65426,85 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 125938,36 Eur.
Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	231053,15

2.	Iš savivaldybės biudžeto	6734,85
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 – 18769,41 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Ramgesta	5500,00
2.	MB Mokymai 123	5496,70
3.	Psichologinių idėjų namai VŠĮ	4000,00
4.	Marytė Duksaitė	1070,88
5.	9plus projects VŠĮ	1026,72

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 40446,19 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	23705,07
2.	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	8537,35
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	7609,79
4.	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos	593,98
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinios sumos – 33205,49 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	32729,83
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	475,66

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 12716,40 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 223482,28 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	220248,86
2.	Darbdavio socialinio draudimo	3233,42

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3719,50 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	797,70
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	652,80
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	224,02
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2044,98
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1378,09 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	639,65
2.	Elektros energijos	373,56
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	254,03
4.	Ryšių paslaugų	32,91
5.	Šiukšlių išvežimo	64,46

- Komandiruočių sąnaudos – 1239,80 Eur.
- Transporto sąnaudos – 3151,22 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 2482,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.

- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 45979,04 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,00
2.	Medžiagos	45431,23
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorius	547,81
5.	Kt. medžiagos	0,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 73232,51 Eur.
- Kitos sąnaudos – 1057,63 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 352351,17 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	316560,81
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	47038,16
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	269522,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	8457,73
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	509,73
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	7948,00
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	27332,63
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2575,57
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	24757,06
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 4747,00 Eur.

Vincentas Vaitkus
Direktorė

[Signature]

Arvydas Frankas

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja

[Signature]

Danguolė Bučelienė