

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

Kazlų Rūdos Visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 305530393, Maironio g. 28a, LT-69407 Kazlų Rūda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020.11.13 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		569,15	0,00
I.	Nematerialusis turtas	P03	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	P04	569,15	0,00
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		569,15	
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	P08	13728,59	9880,81
I.	Atsargos		2216,81	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2216,81	
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	P09	84,02	200,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	11395,15	9634,42
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	11395,15	9634,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	32,61	46,39
	IŠ VISO TURTO:		14297,74	9880,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2902,59	246,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1545,61	200,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1356,98	46,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11395,15	9634,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11395,15	9634,42
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2035,25	2,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7154,09	7807,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2205,81	1824,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14297,74	9880,81

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vesta Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė

(parašas)

Asta Žūkienė

(vardas ir pavardė)

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

Kazlų Rūdos Visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 305530393, Maironio g. 28a, LT-69407 Kazlų Rūda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020.11.13.Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		55098,36	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		55098,36	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44102,72	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10995,64	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	55098,36	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	45636,24	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8,02	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24,80	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		90,36	
V.	TRANSPORTO		483,60	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		297,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3051,98	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5506,36	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vesta Stankevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Žukienė

(vardas ir pavardė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau tekste – Biuras) – biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Visuomenės sveikatos biuras 2020.04.01 įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 305530393.

Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Kazlų Rūdos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Visuomenės sveikatos biuro buveinės adresas – Maironio 28 a, LT - 69407, Kazlų Rūda. Biuras yra paramos ir labdaros gavėjas.

Visuomenės sveikatos biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendimu Nr. TS 40 patvirtintais „Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuostatais“.

Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įgyvendinanti valstybės ir savivaldybės funkcijas ir išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės administracija.

Biuras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ar struktūrinių padalinių neturi.

Biuro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.

Bibliotekos ataskaita teikiama už 2020 m. III ketvirtį.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais

II. APSKAITOS POLITIKA

Bibliotekos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „FinISA“.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Tai – nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

programinė įranga, likutinė vertė – 0,00 Eur.

kitas nematerialusis turtas – 0,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (biudžeto lėšos) – 569,15 Eur:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 0,00 Eur;

baldai, likutinė vertė – 569,15 Eur;

biuro įranga, likutinė vertė - 0,00 Eur;

kompiuteriai ir jų įranga, likutinė vertė – 0,00 Eur;

kitas materialusis turtas, likutinė vertė – 0,00 Eur.

2. Trumpalaikis turtas. Tai – atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis ir sudėtis pateikti **1 lentelėje**.

1 lentelė. Atsargų likutis ir sudėtis

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Suma, Eur.	Asignavimo šaltinis
1.	Atsargos	782,16	B
2.	Atsargos	1434,65	D
3.	Atsargos		P
4.	Išankstiniai mokėjimai		B
5.	Išankstiniai mokėjimai	84,02	D
6.	Per vienerius metus gautinos sumos	11395,15	B+D
7.	Pinigai ir ekvivalentai	32,61	B+D
8.	Gautinos sumos už parduotas paslaugas		P

3. Per vienerios metus gautinos sumos – 11395,15:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur;

Sukauptos gautinos sumos – 11395,15 Eur.

Iš jų atostoginių rezervas 2205,81 Eur.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučiai pateikti **4 lentelėje**.

2 lentelė. Pinigų likučiai

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, Eur.
1.	Biudžeto lėšų	5,67
2.	Išstaigos pajamų	0,00
3.	Valstybės deleguotos lėšos	26,94
4.	Kitos lėšos	0,00
5.	Grynieji pinigai kasoje	0,00
	Iš viso:	32,61

5. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal šaltinį, tikslinę paskirtį parodyti 20-ojo VSAFAS 4 priede.

6. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų ar atidėjinių Biblioteka neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (**3 lentelė**) ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

6.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto 49,00 Eur:

komunalinės paslaugos – 24,80 Eur.;

kitos paslaugos – 0,00 Eur.;

ryšių paslaugos – 0,00 Eur.;

ilgalaikio materialaus ir ilgalaikio nematerialaus turto nuoma – 0,00 Eur.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 24,20 Eur.;

komandiruočių išlaidos – 0,00 Eur.;

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,00 Eur.;

kitiems einamiesiems tikslams 0,00 Eur..

Deleguotos: 966,25 Eur.

kitos prekės, paslaugos – 966,25 Eur.;

Lėšos iš kitų valdymo lygių : 1020 Eur.
kitos prekės, paslaugos – 1020,00 Eur.

6.2. Debitorinis įsiskolinimas

Deleguotos lėšos: 84,02 Eur.

3 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra darbuotojų	Sodra darbdavio	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	1097,08	364,32	360,20	26,42	1821,60
2.	Deleguotos lėšos	3339,39	827,79	1064,85	74,04	5232,03

7. Finansavimo bei kitos pajamos. Tai – panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Biure per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų 55098,36 Eur. iš jų:

valstybės biudžeto – 44102,72 Eur ;
savivaldybės biudžeto – 10995,64 Eur ;
kitų šaltinių – 0,00 Eur ;
Europos sąjungos 0,00 Eur.

Apskaitiniai įverčiai ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Biuro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Biuro veikloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė



Vesta Stankevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresnioji buhalterė



Asta Žūkienė

(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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	0,00	36285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-34739,43	0,00	0,00	0,00	1545,61	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3920,56					-2485,91				1434,65	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32364,48					-32253,52				110,96	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	10320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-8963,78	0,00	0,00	0,00	1356,98	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1943,85					-592,54				1351,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8376,91					-8371,24				5,67	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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	0,00	46605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-43703,21	0,00	0,00	0,00	2902,59	

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