

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-06-22 Nr. 29  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	27704,50	5368,24
I.	Nematerialusis turtas	1.1	174,63	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		174,63	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	27529,87	5368,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1215,33	
II.6	Transporto priemonės		15105,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7623,68	5368,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3585,86	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	21853,84	34177,97
I.	Atsargos	2.1	2438,63	299,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2438,63	299,14
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	2.2	614,75	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	18575,48	13493,86
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		18575,48	13493,86
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	224,98	20384,97
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		49558,34	39546,21
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3	30852,95	25753,20
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1	3002,86	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2	27704,50	25753,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	3.3	145,59	
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4	18646,13	13793,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.1	18646,13	13793,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		348,23	299,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13255,91	10417,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5024,33	3060,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17,66	15,74
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	5	59,26	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.1	59,26	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(23,57)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82,83	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		49558,34	39546,21

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Jurkūnienė  
(vardas ir pavardė)

Ingrida Butkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai  
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-06-22 Nr. 30  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	6	52621,98	32244,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	52553,65	32244,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50560,26	31909,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1926,59	335,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		66,80	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	68,33	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		68,33	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	7	52645,55	32244,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		40758,34	31028,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1570,34	95,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		882,37	257,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		293,76	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			295,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8088,09	436,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1052,65	132,10
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		(23,57)	0,00
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		(23,57)	0,00
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		(23,57)	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Daiva Jurkūnienė  
(vardas ir pavardė)

Ingrida Butkevičienė  
(vardas ir pavardė)

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**  
(303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai)

**2015 METŲ I KETVIRČIO  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2013 m. lapkričio 15 d., NTR objekto kodas – 6198-7001-4013, įstaigos kodas – 303189089, buveinė: Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Pagrindinės Biuro veiklos: 86.9 - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla ir 85.59 - kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Suteiktos teisės verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Biuras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Biure per 2015 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 20 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Biuro apskaitos politika. Biuro apskaitos politika patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. Į-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“. Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Biuro apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais (lity ir centais). Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį teikiami palyginamieji praėjusių finansinių metų skaičiai.

Biuro sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį įstaigos reikmėms, ir patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. Į-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

#### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

##### **1. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų pagal visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 27704,50 Eur, sudaro:

1.1. Nematerialusis turtas, kurį sudaro visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos.

a) Patentai ir kitos licencijos, kurių naudingo tarnavimo laikas – neribotas:

- vertė – 174,63 Eur;
- amortizacija neskaičiuojama.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

➤ Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 1429,79 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 214,46 Eur;
- likutinė vertė – 1215,33 Eur.

b) Transporto priemonės, iš jų:

➤ Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, kurių naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 15900,14 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 795,14 Eur;
- likutinė vertė – 15105,00 Eur.

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 1421,35 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 116,71 Eur;
  - likutinė vertė – 1304,64 Eur.
- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 7847,78 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 1817,49 Eur;
  - likutinė vertė – 6030,29 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
  - pradinė vertė – 323,46 Eur;
  - sukauptas nusidėvėjimas – 34,71 Eur;
  - likutinė vertė – 288,75 Eur.

d) Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 3954,88 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 369,02 Eur;
- likutinė vertė – 3585,86 Eur.

## **2. Trumpalaikis turtas**

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 21853,84 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 2438,63 Eur, įsigyto iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones:

- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 2166,75 Eur;
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydam“ – 271,88 Eur.

Tai kuras, kanceliarinės prekės ir ūkinės prekės nesunaudotos veikloje ūkio reikmėms, priemonės renginiams ir ūkinis inventorių neperduotas naudoti ūkinėje veikloje.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos



stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro – 189,97 Eur, Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 424,78 Eur.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Sukauptų gautinų sumų likutis – 18575,48 Eur, sudaro iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones:

- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 7584,11 Eur;
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdyti lėšų pagal priemones“ – 10991,37 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 224,98 Eur, jį sudaro:

- Biudžeto asignavimų lėšos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 2,47 Eur;
- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas – 76,92 Eur;
- Paramos lėšos – 145,59 Eur.

### **3. Finansavimo sumos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 30852,95 Eur, tai:

- Iš valstybės biudžeto – 3002,86 Eur, skirtas: Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones: „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 2730,98 Eur, „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdyti lėšų pagal priemones“ – 271,88 Eur;
- Iš savivaldybės biudžeto skirtas įgyvendinti visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ – 27704,50 Eur;
- Iš kitų šaltinių gautos paramos lėšos – 145,59 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

### **4. Įsipareigojimai**

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18646,13 Eur, juos sudaro:

4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2015 m. kovo 31 d. – 18646,13 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekėjams mokėtinos sumos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 348,23 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13255,91 Eur, tai mokėtinos sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įsiskolinimas pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 4734,72 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 8521,19 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5024,33 Eur, iš jų pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2554,15 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 2470,18 Eur.
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai ateinančių laikotarpių pajamos, kurias sudaro – 17,66 Eur Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas.

## **5. Grynasis turtas**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 59,26 Eur, jį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas, iš jų:
  - Einamųjų metų deficitas – 23,57 Eur;
  - Ankstesnių metų perviršis – 82,83 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **6. Pagrindinės veiklos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 52621,98 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota:

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 50560,26 Eur, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 7710,39 Eur, gautos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 4338,43 Eur;

- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 3371,96 Eur.
- kitoms išlaidoms finansuoti – 42849,87 Eur, gautos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 17423,56 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 25426,31 Eur.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto gautos įgyvendinti visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ sudaro – 1926,59 Eur, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 1926,59 Eur.

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių gautos pagal paramos lėšas sudaro – 66,80 Eur, iš jų:

- nepiniginiam turtui įsigyti – 64,65 Eur;
- kitoms išlaidoms finansuoti – 2,15 Eur.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 68,33 Eur, tai pajamos už atsitiktines paslaugas gautos pagal turimas teises verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis.

## **7. Pagrindinės veiklos sąnaudos**


Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 52645,55 Eur. Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 40758,34 Eur, iš jų pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
  - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 15338,08 Eur;
  - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 25420,26 Eur.
- Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos – 1570,34 Eur, užregistruotos pagal gautas lėšas iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programos „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 882,37 Eur, užregistruotos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“;



- Transporto sąnaudos – 293,76 Eur, užregistruotos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“;
- Sunaudotų veikloje ūkio reikmėms ir perduotų naudoti ūkinėje veikloje atsargų savikainos sąnaudos – 8088,09 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
  - savivaldybės biudžeto lėšas gautas įgyvendinti visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ sudaro – 356,25 Eur;
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 4206,32 Eur;
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 3371,96 Eur;
  - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšas už atsitiktines paslaugas sudaro – 88,91 Eur;
  - Iš kitų šaltinių gautas paramos lėšas sudaro – 64,65 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1052,65 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 1041,46 Eur;
  - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 6,05 Eur;
  - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšas už atsitiktines paslaugas sudaro – 2,99 Eur;
  - Iš kitų šaltinių gautas paramos lėšas sudaro – 2,15 Eur.

Direktorė  
(pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Daiva Jurkūnienė  
(vardas, pavardė)

Parengė:

Vyr. buhalterė Ingrida Butkevičienė , tel.(8 443)41499 el. p. [ingridasb@gmail.com](mailto:ingridasb@gmail.com)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8902,95	28329,29					34229,38				3002,86	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8344,10	2364,19	-418,73				7710,39				2579,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	558,85	25965,10	418,73				26518,99				423,69	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29631,09						1926,59				27704,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29631,09						1926,59				27704,50	
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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	212,59						66,80				145,59	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	64,65						64,65				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	147,74										145,59	
5.	Iš viso finansavimo sumų	38746,43	28329,29					36222,77				30852,95	

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8902,95	8902,95		3002,86	3002,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		29631,09	29631,09		27704,50	27704,50
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		212,39	212,39		145,59	145,59
5.	Iš viso		38746,43	38746,43		30852,95	30852,95