

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

**2019 METŲ PUSMEČIO
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 2019 m. I pusmetį vidutiniškai dirbo 23 darbuotojai.

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 administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-2602 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujama bendraisiais apskaitos principais. 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 (eurais 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 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1A „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

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

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2018 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 3409,88 Eur, sudaro:

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

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

- vertė – 397,88 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 – 1429,79 Eur;
- likutinė vertė – 0 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 – 14310,14 Eur;
- likutinė vertė – 1590,00 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 – 979,63 Eur;
- likutinė vertė – 441,72 Eur.

- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 9817,83 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 9468,45 Eur;
 - likutinė vertė – 349,38 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 466,56 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 248,97 Eur;
 - likutinė vertė – 217,59 Eur.
- d) Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 4582,88 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 4169,57 Eur;
 - likutinė vertė – 413,31 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ ir pagal projekto „Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 24097,94 Eur, sudaro:

Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 50940,97 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 25230,26 Eur;
 - likutinė vertė – 22300,67 Eur.

Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 453,91 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 75,40 Eur;
 - likutinė vertė – 378,15 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1621,80 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 202,68 Eur;
 - likutinė vertė – 1419,12 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ ir“ ir pagal projekto „Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 3988,44 Eur, sudaro:

Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 8989,75 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 879,76 Eur;
 - likutinė vertė – 3829,84 Eur.

Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 40,05 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 6,67 Eur;
 - likutinė vertė – 33,41 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 143,10 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 17,91 Eur;
 - likutinė vertė – 125,19 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš biudžetinių įstaigų specialiųjų programos lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį sudaro – 786,00 Eur, tai:

Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1571,72 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 628,80 Eur;
 - likutinė vertė – 786,00 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 57675,13 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 2810,96 Eur, kuris pasiskirsto taip:

- įsigytas iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones už 2810,96 Eur :
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 838,29 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ – 439,60 Eur.
- įsigytas iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų programoms vykdyti už 1257,42 Eur ;
- įsigytas iš kitų prekių ir paslaugų pajamų savivaldybės biudžeto pervestų lėšų programoms vykdyti už 275,65 Eur .

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

2.2. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 49961,98 Eur, iš to skaičiaus:

- Sukauptų gautinų sumų likutis – 50302,93 Eur, iš to skaičiaus:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 16322,63 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 16322,63 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ sudaro – 20824,47 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 20824,47 Eur;
 - Europos Sąjungos pagal projekto „Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 12074,64 Eur, sudaro:
 - Kitų šaltinių finansavimo (paramos lėšos) – sudaro 1,25 Eur.
 - Sumos gautinos iš Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų už atsitiktines paslaugas sudaro – 738,99 Eur.

2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2019 m. birželio 30 d. – 4902,19 Eur, jį sudaro:

- Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro – 4764,33 Eur, t. sk. Europos sąjungos paramos lėšos – 2942,24 Eur bei valstybės biudžeto paramos lėšos -1822,09 Eur.
- Kitų šaltinių finansavimo – 137,86 Eur., t. sk. nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervestos lėšos – 69,34 Eur

bei 68,52 Eur sutaupyto lėšų likutis pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

3. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą 175049,99 Eur. t. sk. iš Valstybės biudžeto 161231,47 Eur. Finansavimas gautas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) – 160179,78 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 38933,76 Eur, tai:

- 3.1. Iš valstybės biudžeto – 7088,42 Eur, gautos finansavimo sumos
- 3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 4715,68 Eur, gautos finansavimo sumos
- 3.3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudaro 26991,80 Eur;
- 3.4. Iš kitų šaltinių – 137,86 Eur, gautos finansavimo sumos sudaro paramos lėšos.

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

4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 49229,10 Eur, juos sudaro:

- 4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2019 m. birželio 30 d. – 49229,10 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 12285,22 Eur, iš jų:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 468,31 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 101,65 Eur;
 - Iš kitų šaltinių lėšų sudaro – 1,25 Eur.
 - Europos sąjungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos – 11714,01 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 31423,62 Eur, tai mokėtinos sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įsiskolinimas pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 12520,52 Eur;

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 18542,47 Eur;
- Europos sąjungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro – 360,63 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos, kurias sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5520,26 Eur, iš jų pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 3333,80 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 2186,46 Eur;

5. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1794,53 Eur.

5.1. Sukauptas perviršis ar deficitas, tai Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas, iš jų:

- Einamųjų metų deficitas – 575,68 Eur;
- Ankstesnių metų perviršis – 1218,85 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro – 238283,22 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 236931,22 Eur, iš kurių:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 197044,42 Eur, iš jų gautos:

- nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 4535,74 Eur, gautos pagal priemones:

Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 3812,31 Eur;

Europos sąjungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšų valstybės biudžeto dalį – 723,43 Eur.

- kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 192508,68 Eur, gautos pagal:

Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 71165,01 Eur;

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

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

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 303189089

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. birželio 30 d.

2019-08-21 Nr. F1-144
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32 282,26	41 127,75
I.	Nematerialusis turtas		397,88	397,88
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		223,25	223,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		174,63	174,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31 884,38	40 729,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 916,51	33 208,89
II.6	Transporto priemonės		1 590,00	3 180,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 964,56	3 470,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		413,31	870,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 675,13	22 796,72
I.	Atsargos		2 810,96	6 019,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 810,96	6 019,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	281,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49 961,98	5 621,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
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		49 961,98	5 556,81
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	64,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 902,19	10 873,97
	IŠ VISO TURTO:		89 957,39	63 924,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38 933,76	57 148,81
I.	Iš valstybės biudžeto		7 088,42	11 270,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 715,68	7 185,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26 991,80	38 487,80
IV.	Iš kitų šaltinių		137,86	205,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49 229,10	5 556,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49 229,10	5 556,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12 285,22	48,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 423,62	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 520,26	5 508,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1 794,53	1 218,85
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 794,53	1 218,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		575,68	-1 971,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 218,85	3 190,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		89 957,39	63 924,47

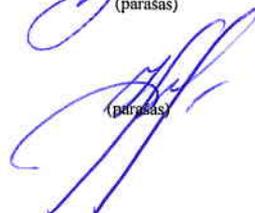
Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Aistis Jankūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

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

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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-08-21 Nr.F1-145
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		238 283,22	122 249,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		236 931,22	121 515,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		197 044,42	109 920,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 360,35	7 068,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35 506,61	4 524,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19,84	1,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 352,00	734,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 352,00	734,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-237 707,54	-123 910,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-185 844,35	-97 711,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8 845,49	-8 782,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2 788,10	-1 037,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-169,85	
V.	TRANSPORTO		-422,98	-258,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-403,00	-596,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 513,77	-10 330,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-35 720,00	-5 192,29
XIV.	KITOS			-0,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		575,68	-1 660,71
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		575,68	-1 660,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		575,68	-1 660,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Aistis Jankūnas
(vardas ir pavardė)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):																
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 216,81	507,66														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 053,98	160 723,81														5 266,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7 185,02	1 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 979,01															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	206,01	1 899,47														4 715,68
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):	38 487,80	11 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 732,82															
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 754,98	11 919,05														24 049,56
4.	Iš kitų šaltinių:	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	205,20															137,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	57 148,81	175 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,76

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