

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

**2019 METŪ III KETVIRČIŪ
TARPINIO 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. 9 mėnesius 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, vadovaujamasi 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 registrojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais (eurais ir centais). Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinių; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, 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 saskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų saskaitų planą, pritaikius jį įstaigos reikmėms, ir patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1A „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Saskaitų planas apima privalomojo bendrojo saskaitų plano saskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo saskaitas 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 – 2277,14 Eur, sudaro:

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

a) Patentai ir kitos licencijos, kurių naudingos 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 naudingos 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 naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

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

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

➤ Baldai, kurių naudingos tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 1421,35 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 1030,39 Eur;
- likutinė vertė – 390,96 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 – 9591,57 Eur;
 - likutinė vertė – 226,26 Eur.
 - Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 466,56 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 266,49 Eur;
 - likutinė vertė – 200,07 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 – 4319,91 Eur;
 - likutinė vertė – 266,97 Eur.

Ilgalaikį materialujį turtą įsigytą iš Europos Sajungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ ir pagal projekto „Europos sajungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 21456,02 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 – 31186,00 Eur;
 - likutinė vertė – 19754,72 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 – 104,17 Eur;
 - likutinė vertė – 349,74 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1621,80 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 270,24 Eur;

- likutinė vertė – 1351,56 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turą 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 – 5610,06 Eur;
 - likutinė vertė – 3379,69 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 – 9,13 Eur;
 - likutinė vertė – 30,92 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 143,10 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 23,88 Eur;
 - likutinė vertė – 119,22 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turą 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 – 864,32 Eur;
 - likutinė vertė – 707,40 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 67334,67 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 35,52 Eur, kuris pasiskirsto taip:

- įsigytas iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones už 35,52 Eur :
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 35,52 Eur.

Likutį sudaro kuras, nesunaudotos veikloje ūkio reikmėms.

2.2. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 55085,24 Eur, iš to skaičiaus:

- Sukauptų gautinų sumų likutis – 55085,24 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 – 19546,23 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 19546,23 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 34038,24 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 34038,24 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas“ sudaro – 100,00 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 100,00 Eur;
 - Europos Sajungos pagal projekto „Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 506,17 Eur, sudaro:
 - Kitų šaltinių finansavimo (paramos lėšos) – sudaro 1,25 Eur.
 - Sumos gautinos iš Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų už pajamų likutis už prekes ir paslaugas sudaro – 893,35 Eur. j

2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigu likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 12213,91 Eur, ji sudaro:

- Europos sąjungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro – 11095,24 Eur, t. sk. Europos sąjungos paramos lėšos – 6749,73 Eur, valstybės biudžeto paramos lėšos – 3294,14 Eur, savivaldybės biudžeto paramos lėšos – 1051,37 Eur.
- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšų likutis – 980,81 Eur.

- Kitų šaltinių finansavimo – 137,86 Eur., t. sk. nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiemis gauti paramą gavėjams pervestos lėšos – 69,34 Eur bei 68,52 Eur sustaupyti lėšų likutis pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

3. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą 303735,85 Eur. t. sk. iš Valstybės biudžeto 263711,62 Eur. Finansavimas gautas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) – 261187,88 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 39476,90 Eur, tai:

3.1. Iš valstybės biudžeto – 6823,97 Eur, gautos finansavimo sumos

3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 4309,32 Eur, gautos finansavimo sumos

3.3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudaro 28205,75 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 – 54227,41 Eur, juos sudaro:

4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumppalaikių įsipareigojimų likutis 2019 m. rugpjūto 30 d. – 54227,41 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekiėjams mokėtinės sumos sudaro – 795,77 Eur, iš jų:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 190,01 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 504,51 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas“ sudaro – 100,00 Eur;
 - Iš kitų šaltinių lėšų sudaro – 1,25 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 47911,38 Eur, tai mokėtinės sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įsisikolinimas pagal:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 16022,42 Eur;
- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 31382,79 Eur;
- Europos sajungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšos sudaro – 506,17 Eur;
- Sukauptos mokėtinės 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 – 1600,75 Eur.

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

- Einamujų metų deficitas – 381,90 Eur;
- Ankstesnių metų perviršis – 1218,85 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro – 371785,84 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 370042,84 Eur, iš kurių:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 316334,85 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 6565,91 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 – 4351,76 Eur;

Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 838,29 Eur;

Europos sąjungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšų valstybės biudžeto dalį – 1375,86 Eur.

- kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 309768,94 Eur, gautos pagal:

Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 106999,73 Eur;

Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 190485,04 Eur;

Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas“ sudaro – 11226,74 Eur;

Europos sąjungos finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ paramos lėšų valstybės biudžeto dalį – 1057,43 Eur.

- Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 14297,91 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 8190,30 Eur, skirtos įgyvendinti savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programas;
 - kitoms išlaidoms finansuoti – 6107,61 Eur
- Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro – 39390,24 Eur, iš jų gautos
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 7925,76 Eur, pagal paramos lėšas;
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 31464,48 Eur.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro – 19,84 Eur, iš jų gautos:
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 19,84 Eur, gautos pagal paramos lėšas.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 1743,00 Eur, tai Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir 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, viso suma 237707,54 Eur.

8. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 381,90 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

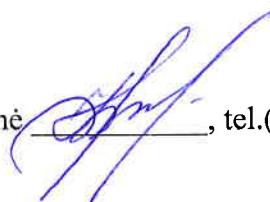
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius



Aistis Jankūnas

Parengė:

Vyr. buhalterė Ilona Rumšienė , tel.(8 443) 42531 el. p. ilonarumsiene@gmail.com

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

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

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 303189089

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugpjūto 30 d. DUOMENIS

2019-11-18 Nr. F4-200
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		371 785,84	180 966,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		370 042,84	179 907,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto:		316 334,85	160 530,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14 297,91	11 151,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39 390,24	8 223,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19,84	1,89
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 743,00	1 059,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 743,00	1 059,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-371 403,94	-182 421,66
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-293 836,98	-146 914,17
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13 157,36	-13 136,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 044,03	-1 518,65
IV.	KOMANDIRUOCIŲ		-169,85	
V.	TRANSPORTO		-618,76	-725,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-755,89	-616,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9 646,41	-11 004,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-50 174,66	-8 505,45
XIV.	KITOS			-0,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		381,90	-1 455,40
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		381,90	-1 455,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		381,90	-1 455,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aistis Jankūnas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ilona Rumšienė

(vardas ir pavardė)

(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 subjekto grupės pavadinimas)

Naftalinkų g. 9, Mažeikiai 303189089

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. rugėjo 30 d.

2019-11-18 Nr. F4-199

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			27 970,39	41 127,75
I. Nematerialusis turtas			397,88	397,88
I.1 Plėtros 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 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00	0,00
I.5 Prestižas			0,00	0,00
II. Ilgalaikis materialusis turtas			27 572,51	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			23 841,81	33 208,89
II.6 Transporto priemonės			795,00	3 180,00
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00	0,00
II.8 Baldai ir biuro įranga			2 668,73	3 470,09
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas			266,97	870,89
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00	0,00
III. Ilgalaikis finansinis turtas			0,00	0,00
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00	0,00
B. BIOLOGINIS TURTAS			0,00	0,00
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			67 334,67	22 796,72
I. Atsargos			35,52	6 019,74
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00	0,00
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			35,52	6 019,74
I.3 Nebaigtai 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			55 085,24	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			55 085,24	5 556,81
III.6 Kitos gautinos sumos			0,00	64,81
IV. Trumpalaikės investicijos			0,00	0,00
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			12 213,91	10 873,97
IŠ VISO TURTO:			95 305,06	63 924,47
D. FINANSAVIMO SUMOS			39 476,90	57 148,81
I. Iš valstybės biudžeto			6 823,97	11 270,79
II. Iš savivaldybės biudžeto			4 309,32	7 185,02
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			28 205,75	38 487,80
IV. Iš kitų šaltinių			137,86	205,20
E. JSIPAREIGOJIMAI			54 227,41	5 556,81
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.2 Ilgalaikiai atidėjimai			0,00	0,00
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai			54 227,41	5 556,81
II.1 Ilgalaikiai atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			0,00	0,00
II.2 Ilgalaikiai jsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00	0,00
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			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 iš Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus iš fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		795,77	48,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47 911,38	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		1 600,75	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 pervažis ar deficitas		1 600,75	1 218,85
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		381,90	-1 971,75
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1 218,85	3 190,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		95 305,06	63 924,47

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

(parašas)

Aistis Jankūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

(parašas)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsiodžio lygio finansinių ataskaitų atskaitamajame rašo formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio paibaigę
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gaujų turę	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas iurtas	Perduota kitem viesijo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del tarto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų perdaivimo ne višesiojų sektorius savo vekrai	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1.1. valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11 270,79	263 711,62	0,00	0,00	0,00	-268 158,44	0,00
1.1.1. nepiniginiam turui įsigyt 1.1.2. kitoms išlaikoms kompenzaci	9 216,81	703,41					-6 390,39	
2.	2.1. savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7 185,02	11 422,21	0,00	0,00	0,00	-261 768,05	
2.1.1. nepiniginiam turui įsigyt 2.1.2. kitoms išlaikoms kompenzaci	6 979,01	3 312,91					-14 297,91	
3.	3.1. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurios gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	38 487,80	28 602,02	0,00	0,00	0,00	-8 884,07	
3.1.1. nepiniginiam turui įsigyt 3.1.2. kitoms išlaikoms kompenzaci	29 732,82	28 602,02					-8 276,80	
4.	4.1. kitų šaltinių:	8 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,34	
4.1.1. nepiniginiam turui įsigyt 4.1.2. kitoms išlaikoms kompenzaci	205,20	0,00					-30 607,27	
5.	5.1. viso finansavimo sumų	57 148,81	303 735,85	0,00	0,00	0,00	-67,34	
							-321 407,76	
							0,00	
							39 476,90	

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praeigusio ataskaitinio laikotarpių klaicių rasymas ir valintos kurso išaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gaudatos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gaudatos)	Įš 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)	11 270,79	11 270,79			6 823,97	6 823,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7 185,02	7 185,02			4 309,32	4 309,32
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	38 487,80			28 205,75	28 205,75
4.	Iš kitų šaltinių			205,20	205,20	137,86	137,86
5.	Įš viso	0,00	57 148,81	57 148,81	0,00	39 476,90	39 476,90