

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:09:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-05-31 Nr. F4-08
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuota ir tikslumas: | eurais |
|-------------|---|--------------|--|--|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| I | | | | |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 3.386,37 | 10.468,30 |
| I.1 | Plėtros darbai | P03 | 776,44 | 397,88 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitais nematerialusis turtas | | 601,81 | 223,25 |
| I.4 | Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai | | 174,63 | 174,63 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | P04 | 2.609,93 | 10.070,42 |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 487,67 | 8.473,03 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.122,26 | 1.597,39 |
| II.10 | Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | 1 | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Atsargos | | 40.895,00 | 21.242,91 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | P08 | 5.588,73 | 108,23 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 0,00 | |
| I.3 | Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys | | 5.588,73 | 108,23 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokejimai | P09 | 314,04 | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 13.728,27 | 20.016,79 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | 1 | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 13.677,14 | 19.965,52 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | 51,13 | 51,27 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 21.263,96 | 1.117,89 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 44.281,37 | 31.711,21 |

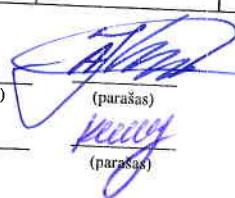
(teisinyse kitame puslapyje)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 30.495,11 | 11.431,29 |
| I | IS valstybės biudžeto | | 5.749,39 | 1.345,73 |
| II | IS savivaldybės biudžeto | | 3.716,00 | 665,98 |
| III | IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 20.816,97 | 9.229,41 |
| IV | IS kitų šalių | | 212,75 | 190,17 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 13.677,14 | 19.965,52 |
| I | Ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai jsipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikiai atidėjimų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | 13.677,14 | 19.965,52 |
| II.2 | Ilgalaikiai jsipareigojimų einamujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Su darbo savykiais susiję jsiparcigojimai | | | 2.463,30 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 13.677,14 | 17.502,22 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai jsiparcigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 109,12 | 314,40 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas pervažis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamujų metų pervažis ar deficitas | | 109,12 | 314,40 |
| IV.2 | Ankstesnių metų pervažis ar deficitas | | -205,28 | -314,40 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | 314,40 | 628,80 |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 44.281,37 | 31.711,21 |

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



(parašas)
[Signature]

Aistis Jankūnas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dovilė Vinogradienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393843
 D/L: 2022-04-13 14:09:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-05-31 Nr. F4-69
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Pateikimo valiuota ir tikslumas: | eurais |
|-------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| I | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 584.211,66 | 554.791,08 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 583.297,66 | 553.590,08 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 503.453,74 | 496.333,59 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetu | | 23.048,98 | 14.682,37 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų | | 56.449,01 | 42.556,62 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 345,93 | 17,50 |
| II | MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindines veiklos kitos pajamos | | 914,00 | 1.201,00 |
| III.2 | Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | P21 | 914,00 | 1.201,00 |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS | P02 | -584.416,94 | -555.097,53 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -413.968,14 | -412.237,76 |
| II | NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -8.720,27 | -13.194,30 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -3.141,34 | -2.938,01 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -100,00 | |
| V | TRANSPORTO | | -263,76 | -1.403,37 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -300,00 | |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | | |
| X | SOCIALINIŲ ISMOKŲ | | -16.373,68 | -8.393,14 |
| XI | NUOMOS | | -193,92 | 0,00 |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITU PASLAUGŲ | | | |
| XIV | KITOS | | -141.355,83 | -116.930,95 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -205,28 | -306,45 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA | | | -7,95 |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | -205,28 | -314,40 |
| J | GRYNASIŠKAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBIEKTUI | | -205,28 | -314,40 |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALAI | | | |

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

(parašas)
Aistis Jankūnas
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
Jane
 (vardas ir pavardė)

Aistis Jankūnas
 (vardas ir pavardė)

Dovilė Vinogradienė
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINTYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO FOKYCIAU ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS
2021-05-31 Nr. *FY-40*
 (daugiau)

Pavirinimė
 ID: -2-14739843
 D.L.: 2022-04-13 14:09:00

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Teiku kontroliuojančiam subjektiui | | | | Pateikimo velyvata ir tikslumas: euručiai |
|-------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tiesios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuo savaybės metodo išskira | |
| 1 | Likutis išpratiniu laikotarpiu pastutinę dieną | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Perimto įgalainio turto iš kito viešojo sektorius subjektų išskira | | X | | X | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto įgalainio turto kiam subjektui išskira | | X | | X | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | |
| 6 | Kiti paraudoti rezervai | | X | | X | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kantito padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisis ar deficitas | | X | | X | | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | X | | X | | |
| 10 | Likutis išpratniu laikotarpiu pastutinę dieną | | X | | X | | -314,40 |
| 11 | Perimto įgalainio turto iš kito viešojo sektorius subjektų išskira | | X | | X | | -314,40 |
| 12 | Perduoto arba parduoto įgalainio turto kiam subjektui išskira | | X | | X | | 314,40 |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | 314,40 |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | |
| 15 | Kiti paraudoti rezervai | | X | | X | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | X | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisis ar deficitas | | X | | X | | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | X | | X | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpiu pastutinę dieną | | | | | | -205,28 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 109,12 |
| | | | | | | | 109,12 |

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(Teisės aktinis įpareigojo pastrādyti asmens pareigų paradumimas)

Vyr. finansų buhalterė

(Vyr. finansas buhalteris / buhalteris, ieuva privačoma našai teisės aktins)

Aistis Jankevičius
 (pavarde)
 (vardas ir pavarde)

Dovilė Vinogradienė
 (pavarde)
 (vardas ir pavarde)

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei ne nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS
2022-03-31 Nr. F4-41
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Patogių valdita ir iškiama: | | | eurai |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | |
| 1 | A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1 | Plankos | | 21.784,41 | | 21.784,41 | | | | |
| 1.1.1 | Finansavimo sunos klienos išlaidos ir atsargos: | | 608.176,12 | 0,00 | 608.176,12 | | -653,66 | | |
| 1.1.2 | IS valstybės biudžeto | | 606.448,12 | 0,00 | 606.348,12 | | \$31.812,41 | 0,00 | -653,66 |
| 1.1.3 | IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų leidų | | 511.612,23 | 0,00 | 511.612,23 | | 530.255,41 | 0,00 | 530.255,41 |
| 1.1.4 | IS kitų salininių | | 24.172,51 | 0,00 | 24.172,51 | | 487.088,74 | 0,00 | 487.088,74 |
| 1.2 | IS mokesčių | | 70.499,87 | 0,00 | 70.499,87 | | 14.199,87 | 0,00 | 14.199,87 |
| 1.3 | IS socialinių imokų | | 63,51 | 0,00 | 63,51 | | 28.889,00 | 0,00 | 28.889,00 |
| 1.4 | Už suveikas pasiliungas ir pirkėjų | | | | | | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
| 1.5 | Už suveikas pasiliungas ir biudžeto | | 914,00 | 0,00 | 914,00 | | | | |
| 1.6 | Gautos pajūnės | | 914,00 | 0,00 | 914,00 | | | | |
| 1.7 | Kitos plankos | | | | | | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| II | Pervestos išėjios | | | | | | 1.201,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| II.1 | IS valstybės biudžeta | | | | | | | | |
| II.2 | Iš privačių biudžetų | | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | Kitas išteklius fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriui subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kiltens subjektiams | | | | | | | | |
| III | Ismokos | | | | | | | | |
| III.1 | Darbo nėmokešėjų ir socialinio draudimo | | | | | | | | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | | | |
| III.3 | Komandiruociu | | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | |
| III.6 | Paprastoji remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| III.7 | Atsarelių išsigijimo | | | | | | | | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kiti pastaruju išgijimo | | | | | | | | |
| III.11 | Sumsibėčios pajėkėnai | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |

(teisinių kiemų padėjėjė)

Patvirtinė
ID: -2147393843
DL: 2022-04-13 14:09:00

Mazėicių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naujininkų g. 9, Mazėicių m., Mazėicių r. sav.
2020-21 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Direktorius

Vyriausioji bihakalė
Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(*vyniausiasis buhalteris (Unihalleis)*)

הנְּצָרָה

ל'המ

ל'המ

ל'המ

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kodas 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Tel. (8 443) 42531, el. p. info@mazeikiuvsb.lt

2021 METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2022 m. gegužės 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įregistruavimo data: 2013 m. lapkričio mėn. 15 d. Veiklos pradžia 2013 m. lapkričio mén. 19 d. Teisinė forma ir prilausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veiklos rūšis - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.00. 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.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotujų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius 25 darbuotojai.

Viena iš pagrindinių sąlygų, kuri gali paveikti tolesnę Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, tai mažėjantis Mažeikių rajone gyventojų skaičius, kadangi atsižvelgiant į jį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skiria specialią tikslinę dotaciją Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro parengtas metinis finansinis ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuro direktorių 2017-01-02 įsakymu Nr. V-1 A, patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu, kurį sudaro apskaitos politika, sąskaitų planas ir finansų kontrolės taisyklės.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvvo keista.

Apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objekta reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 2020 metų ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registrojami, bei Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti bendraisiais Europos piniginiais vienetais – eurais ir centais su dvieju ženklu po kablelio.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje 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.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniai metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo vertė. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro programinės įrangos ir licencijos. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine vertė, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingą tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine vertė, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingą tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur.

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažystomi tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažista įsigijimo savikaina.

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomas įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registrojamas naudojant nuolat apskaitomą atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažystama sąnaudomis. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose vertine išraiška, o analitiniuose registruose ir kiekine ir vertine išraiška kontrolės tikslais.

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažistant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažištamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažištamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamas iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria sveikatos apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažištamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiama visos pagal nustatytais įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikraja verte.

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažištamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiama paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažištama sąnaudomis.

Grynas turtas. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro grynaji turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas).

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (*pastaba Nr. P3*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio nematerialiojo turto likutis 776,44 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto buvo įsigyta už 474,32 Eur.

Priskaityta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 95,76 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis nematerialusis turtas padidėjo 378,56 Eur. Pasikeitimui įtakos turėjo per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis nematerialus turtas.

Nematerialiojo turto nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (*pastaba Nr. P4*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 2609,93 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 1164,02 Eur.

Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 8624,51 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo 7460,49 Eur. Pasikeitimui įtakos turejo per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo suma 7460,49 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje nėra ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo.

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Atsargos (*pastaba Nr. P8*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 5588,73 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigyta už 20171,30 Eur. Istaigos veikloje sunaudota atsargų už 14690,80 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 5480,50 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigytos priemonės veikloms.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 5588,73 Eur. kurį sudaro įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2021 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (*pastaba Nr. P9*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis 314,04 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų padidėjo 314,04 Eur, kadangi 2021 m. gruodžio mén. išankstiniu apmokėjimu tiekėjams nebuvo.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 314,04 Eur, dėl turto ir automobilio draudimo.

Detalesnė informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai“.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (*pastaba Nr. P10*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas per vienerius metus gautinų sumų likutis 13728,27 Eur.

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto 13677,14 Eur., kitos gautinos sumos sudaro 51,13 Eur, tai permoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 6288,52 Eur., nes buvo mažiau priskaityta sukauptų atostoginių – 6288,52 Eur.

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (*pastaba Nr. P11*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT584010051001823728 banko sąskaitos likutis 212,75 Eur, kurį sudaro gautos ir nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervestos lėšos 212,75 Eur..

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 22,58 Eur, nes nepanaudojom gautą paramą.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT024010051003360343 banko sąskaitos likutis 23,77 Eur pagal Europos sajungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis sumažėjo 903,95 Eur, dėl Europos sajungos finansuojamą projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001 veiklų finansavimo.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT564010051005542550 banko sąskaitos likutis 21027,44 Eur pagal Europos sajungos finansuojamą projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių Ir Tauragės savivaldybėse“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001.

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 30495,11 Eur kurį sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigytį – 2230,10 Eur iš kurių – 1877,96 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį, finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigytį 352,14 Eur pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį;

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 3519,29 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį – 314,04 Eur, bei 3185,25 Eur pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigytį – 3716,00 Eur, iš kurių 3716,00 Eur pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ nepiniginiam turtui įsigytį;

Finansavimo sumos iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigytį – 2919,88 Eur, finansavimo šaltinis ES projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ – 1943,68 Eur ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto lėšos – 976,20 Eur;

Finansavimo sumos iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms – 17897,09 Eur, finansavimo šaltinis ES projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių Ir Tauragės savivaldybėse“;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 212,75 Eur., finansavimo šaltinis - paramos lėšos.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

8. Įsipareigojimai

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis 13677,14 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis sumažėjo 6288,38 Eur, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 13475,94 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 201,20 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius. Detalesnė

informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotų su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvo.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai nepakito, nes ataskaitiniame laikotarpyje su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvo.

10. Tiekėjams mokėtinės sumos (*pastaba Nr. P17*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje nebuvo registruota tiekėjams mokėtinės sumos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinės sumos sumažėjo 2463,30 Eur. pagal finansavimo šaltinį ES projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“.

11. Sukauptos mokėtinės sumos (*pastaba Nr. P17*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sukauptų mokėtinų sumų likutis 13677,14 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptų mokėtinų sumų likutis sumažėjo 6288,38 Eur, nes buvo priskaityti mažesni sukaupti atostoginiai – 13475,94 Eur ir sukauptos mažesnės valstybinio socialinio draudimo įmokos – 201,20 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinės sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos“.

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (*pastaba Nr. P17*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje neturi kitų trumpalaikių įsipareigojimų likučio.

Detalesnė informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos“.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (*pastaba Nr. P21*)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 914,00 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo – 287,00 Eur , dėl susidariusios nepalankios epideminės COVID-19 situacijos ir paskelbtoto karantino šalyje, ataskaitiniu laikotarpiu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras suteikė mažiau mokamų paslaugų pagal teisę verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P2)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registratoriuota sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma 584416,94 Eur.

Didžiausia šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 413968,14 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 141355,83 Eur, bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 16373,68 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo kitų paslaugų sąnaudos 24424,88 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpį buvo pradėtas vykdyti Europos sajungos finansuojamas projektas „Jaunimui palankią sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių Ir Tauragės savivaldybėse“.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1730,38 Eur.

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 585477,71 Eur.

Didžiausią šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 410143,06 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 26154,72 Eur bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 145180,91 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo atsargų įsigijimo išmokos 20501,89 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpį buvo pradėtas vykdyti Europos sajungos finansuojamas projektas „Jaunimui palankią sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių Ir Tauragės savivaldybėse“ .

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 2376,83 Eur, kadangi ataskaitiniams laikotarpiui mažėjant Mažeikių rajono gyventojų ir mokiniių skaičiui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sumažino finansavimą darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo mokesčiui.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

15. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 413968,14 Eur iš jų pareiginė alga sudarė 338481,21 Eur, priemokos ir premijos sudarė 41400,95 Eur, kitos išmokos 34085,98 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 1730,38 Eur, nes per ataskaitinį laikotarpį buvo pradėtas vykdyti Europos sajungos finansuojamas projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių Ir Tauragės savivaldybėse“..

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

16. Grynasis perviršis ar deficitas

2021 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas sukauptas perviršio likutis 109,12 Eur.

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

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

Direktorius



Aistis Jankūnas

Parengė:

Vyriausioji buhalterė Dovilė Vinogradienė , tel.(8 443) 42531,
el. p. dovile.vinogradiene@mazeikiuvsb.lt.

P2 Informacijos pagal segmentus.

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VERTIKLOS SEGMENTUS

| EIL. Nr. | Finansinių ataskaitų struktūra | Segmentai | | | | | | Būklė | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|--------|--|-----------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|
| | | Bendrai valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tarnyba ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | | Statinių apsauga | Šertumas | Šertumas | Šertumas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Prigimtis ir veiklos sąsiuolis | | | | | | | | -584 416,94 | | | |
| 1.2 | Dėsčių užmokečio ir socialinio drusdinimo | | | | | | | -413 968,14 | | | | |
| 1.3 | Švietimo įstaigos ir amantrancijos | | | | | | | -8 720,27 | | | | |
| 1.4 | Komunalių paslaugų ir tvarkos | | | | | | | -3 141,54 | | | | |
| 1.5 | Turizmo | | | | | | | -100,00 | | | | |
| 1.6 | Kultūros ir švietimo | | | | | | | -263,76 | | | | |
| 1.7 | Pajėgumo cemento ir chemijos pramonė | | | | | | | -300,00 | | | | |
| 1.8 | Niveršėjimo ir energetikos sumai | | | | | | | -263,76 | | | | |
| 1.9 | Sūnėdžių ir pachetų išskirtinių investicinių | | | | | | | -300,00 | | | | |
| 1.10 | Socijalinių išlaidų | | | | | | | -100,00 | | | | |
| 1.11 | Numos | | | | | | | -16 373,68 | | | | |
| 1.12 | Finansavimų | | | | | | | -19,92 | | | | |
| 1.13 | Kiti paslaugų | | | | | | | +193,92 | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | | | | | |
| 2 | Apkainos politikos finansuotojų apskaitos klasifikacija | | | | | | | -141 355,83 | | | | |
| 3 | Išvynio išba | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pagrindinės veiklos, priklausantys statinių | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokečio ir socialinio drusdinimo | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalių paslaugų ir žemės | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Komadinių | | | | | | | -585 477,71 | | | | |
| 3.1.4 | Turizmo | | | | | | | -410 143,06 | | | | |
| 3.1.5 | Kultūros ir švietimo | | | | | | | -3 141,34 | | | | |
| 3.1.6 | Pajėgumo cemento ir chemijos pramonė | | | | | | | -100,00 | | | | |
| 3.1.7 | Akurelijų išleidimo | | | | | | | -263,76 | | | | |
| 3.1.8 | Socijalinių išlaidų | | | | | | | -320,00 | | | | |
| 3.1.9 | Numos | | | | | | | -300,00 | | | | |
| 3.1.10 | Kito paslaugų išleidimo | | | | | | | -26 154,72 | | | | |
| 3.1.11 | Simboličios pajėgumas | | | | | | | -193,92 | | | | |
| 3.1.12 | Kiles išlaidos | | | | | | | -145 180,91 | | | | |
| | | | | | | | | -145 180,91 | | | | |

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJĄ PAGAL VĒKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų struktūros dalis | Segmentai | | | | | | Šventimas | Socialinė apėmėjimo lygis | Iš viso |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------|
| | | Rendus valstybės pensionuotojai | Gamyba, visuomenės apėmėjimas | Ekonominika | Aplinkos apėmėjimas | Būstas ir komunalinis mokėjimas | Stichiaių apėmėjimas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Padidintos išteklos apėmėjimas | | | | | | | 555,091,53 | | 13 |
| 1.2 | Darbo ir menko apėmėjimas | | | | | | | -412,337,76 | | |
| 1.3 | Naujų darbuotojų ir socialinio drėgmės | | | | | | | -13,194,30 | | |
| 1.4 | Komunalinių pastebimų ir išpuolių | | | | | | | -2,938,01 | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | | | | |
| 1.6 | Kaališkienės kaimas | | | | | | | | | |
| 1.7 | Praėjimo laikotarpis | | | | | | | | | |
| 1.8 | Niverstėjimo ir turėjimo sumų | | | | | | | | | |
| 1.9 | Sineigdymo ir pardančiuose žmonėse | | | | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išteklių savinėjimo | | | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimai | | | | | | | | | |
| 1.13 | Kiti pinigai | | | | | | | | | |
| 1.14 | Klitos | | | | | | | | | |
| 2 | Apkaltos politikos kriterijų ir esamų apkaltinių kriterijų laisvyno lika | | | | | | | -116,930,95 | | |
| 3 | Parिंdinių vertybių minėtų arba | | | | | | | | | |
| 3.1 | Eiudės | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo informacijos ir socialinio drėgmės | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių pastebimų ir išpuolių | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Konduendrenelių | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | Kaališkienės kaimas | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | Praėjimo laikotarpis | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Ašturgų kaimynai | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išteklių | | | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kiti neįstaigai laikotarpiai | | | | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumsiekintieji publiciški | | | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kita simbolika | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -113,535,01 | | |

P3 Nematerialis turtas

Nematical nematic
P3

ID: -2147401466
Patvirtinta: 2021-04-06 09:25:52
Dalykai:

- * X pažymėti ataskaitos dautkai nepildomi.
- * Kito subjekto sukaupta turto nusiždėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perduavimo.

ALAIKO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKELTIMAS PER ATASKAITINIU VYKOMI

Ilgalaikis materialusis turtas

- X priežiūrėti atstovų laukai nepildomi
- * Kito subjekto sučiaupta turto nusidėvėjimo arba auveržimino suma iš pietaravimo

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:09:00

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 32.014,05 | 31.690,58 |

Materialiojo turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto išsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinė ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| | |

Pg Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASTIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pavirinčia
D: -2147393843
DT: 2022-04-13 14:09:00

| El. Nr. | Strainai** | Strategės ir medžiaginių atsargos | Medžiagos, žaliavos ir tinklinių inventorių | Nebaigtą gaminių produkciją ir nebaigtos vykdyti statybos | | Paganamiai produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | Atsargos, skirtos parduoti | Ilgalaikis materialinis ir biologinis turas, skirtas parduoti | Is viso |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------|---|------------|
| | | | | Nebaigtos vykdyti statybos | Nebaigtos gaminių produkcija | | | | |
| 1 | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 | | 3 | 4 | 108,23 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2.1 | Išsigta atsargos per abaskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 70,25 | | 20,01,05 | | | | 10 |
| 2.2 | Nenabudinti gauti atsargos išsigijimo savitarna (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 70,25 | | 17,869,56 | | | | 168,23 |
| 3 | Absegų sumečėjimas per abaskaitinį laikotarpį | | -70,25 | | 2,231,49 | | | | 20,171,30 |
| 3.1 | Parduota | | -70,25 | | -14,620,55 | | | | 17,869,56 |
| 3.2 | Perleista (paskirstys)va | | | | | | | | 2,301,74 |
| 3.3 | Sumaudita veikloje | | -70,25 | | -14,620,55 | | | | -14,620,50 |
| 3.4 | Kiti nurodymai | | | | | | | | |
| 4 | Pergeplaukimai (+/-) | | | | | | | | -14,620,50 |
| 5 | Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) | | 0,00 | | 5,588,73 | | | | |
| 7 | Atsargų nurodymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nurodymai arba už simbolinių išpj. gauti atsargų siučiupio siučiupio suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8 | Nemokama arba už simbolinių išpj. gauti atsargų siučiupio siučiupio suma (iki perdavimo) | | | | | | | | 5,588,73 |
| 9 | Atsargų nurodymas per abaskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nurodymas atidėjimo per abaskaitinį laikotarpį suma per atskaitinį laikotarpį pardanu, perleistu (paskirstys), sumodintu ir nurodymu atsargų nurodymas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstys) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sumaudita veikloje | | | | | | | | |
| 11.3 | Kiti nurodymai | | | | | | | | |
| 12 | Naurodymo pergeplaukimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų naurodymo kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų naurodymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8-9-(10-1)+1+2+3) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 0,00 | | 5,588,73 | | | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | | | 108,23 | | | | |
| | *Raktingumas svarbos sumos turi būti detalizuojamas atskiriamojo rato tektu. | | | | | | | | 108,23 |

*Raktingumas svarbos sumos turi būti detalizuojamas atskiriamojo rato tektu.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:09:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsnis | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Išankstinių apmokėjimų įsiųjimo savikaina | 314,04 | |
| 1.1 | Išankstinių apmokėjimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstinių mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstinių mokėjimai Europos Sajungai | | |
| 1.5 | Išankstinių apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstinių apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 314,04 | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 314,04 | |

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| El. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Is viso | Tarp jų is viesojo sektorius subjektu | Tarp jų is kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektorius subjektu | Is viso | Tarp jų is viesojo sektorius subjektu | Tarp jų is kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektorius subjektu |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų išgijimo savikaina, is viso (1..1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų išgijimo savikaina, is viso (1..1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 13.728,27 | 13.728,27 | | 20.016,79 | | 8 |
| 1.1 | Gautinos finansavimų sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinios socialinės imokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinios sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinios sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinios sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinios sumos už suteiktas paslangas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinios sumos už parduota įgalaičių turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinios sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinios sumos | | | | | | |
| 1.5.1 | Is biudžeto | 13.677,14 | 13.677,14 | 13.677,14 | 19.365,52 | 17.502,22 | |
| 1.5.2 | Kitos | 13.677,14 | 13.677,14 | 13.677,14 | 17.502,22 | 17.502,22 | |
| 1.6 | Kitos gautinios sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 51,13 | 51,13 | | 2.463,30 | 51,27 | 51,27 |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 13.728,27 | 13.728,27 | | 20.016,79 | 17.553,49 | 17.553,49 |

Pavirinėta
 ID: -2147393843
 DnL: 2022-04-13 14:09:00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naštininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393843
 D/L: 2022-04-13 14:09:00

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 21.051,21 | | 927,72 | |
| 1.2 | Pinigai kasoję | 21.051,21 | | 927,72 | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6 | Pinigu ekvivalentai | | | | |
| 2 | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | | | | |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigu ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 212,75 | | 190,17 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 212,75 | | 190,17 | |
| 3.2 | Pinigai kasoję | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigu ekvivalentai | | | | |
| 4 | Iš viso pinigu ir plinigu ekvivalentų (1+2+3) | 21.263,96 | | 1.117,89 | |
| 5 | Iš jų išteklių fondų lešos | | | | |

Mažeikių rajono savivaldybės viešmenčių svetainės numeris, 203189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pastarinių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

F12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTIR JŲ FORTČAJ PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

| El. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų išlaidos išskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | Finansavimo sumų išlaidos išskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (aukso), liko vystymosi neįvykdintai gera tarp | Finansavimo sumų pergrupavimai* | Nesąlyginiai gautas turėtas | Perduota kitemis vystojų sektoriaus subjektais | Finansavimo sumų sumaičiuoti dėl iš panaudojimo savo veikai | Finansavimo sumos grąžintas | |
| 1 | Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto daugiai iš Europos Sąjungos, išlaidų valstybės ir tarptautinių organizacijų | 1.345,73 | 514.612,23 | 0,00 | 70,25 | | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Nepriemoniama turui išleisti | 1.345,73 | 2.813,95 | 385,68 | 70,25 | | -57.278,82 | | 12 |
| 1.2 | Kitooms biudžetoms kompenzuoti | 0,00 | 506.798,38 | -385,68 | 70,25 | | | | 13 |
| 2 | Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto atsiplėvimus dali gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 665,98 | 24.172,51 | 0,00 | 1.926,49 | | -2.385,41 | -504.893,41 | 5.749,39 |
| 2.1 | Nepriemoniama turui išleisti | 665,98 | 24.172,51 | 0,00 | 1.926,49 | | | -23.048,98 | 2.250,10 |
| 2.2 | Kitooms biudžetoms kompenzuoti | 0,00 | 24.172,51 | 12.482,53 | 1.926,49 | | | | 3.519,29 |
| 3 | Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalių kuri gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti) | 9.229,41 | 70.499,87 | 0,00 | | | -1.361,00 | -1.687,98 | 3.715,00 |
| 3.1 | Nepriemoniama turui išleisti | 8.250,42 | 20.499,87 | 0,00 | | | -5.912,31 | | 0,00 |
| 3.2 | Kitooms biudžetoms kompenzuoti | 978,99 | 2.185,50 | | | | | | 20.816,97 |
| 4 | Is kitų išlaidinių | 190,17 | 63,51 | > 165,50 | | | -7.516,04 | | |
| 4.1 | Nepriemoniama turui išleisti | 0,00 | | | | | -51.396,27 | | 2.916,88 |
| 4.2 | Kitooms biudžetoms kompenzuoti | 190,17 | 63,51 | | | | -345,83 | | 17.897,03 |
| 5 | Is vieno finansavimo sumų | 11.433,29 | 606.748,12 | 0,00 | 2.301,74 | | -305,00 | -40,53 | 212,75 |
| | | | | | | | -569.398,04 | | 0,00 |
| | | | | | | | | -30,495,11 | 212,75 |

* Šių pagalbaų išlaidos finansavimo sumų pagrupavimasis; nėra pateiktos išlaidos naudomos, nėra išlaidos naudomos susisiekimui su finansavimo sumomis; finansavimo sumų daile priešbaudė finansavimo pajamomis.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | Finansavimo sumos (gauntinis) | Finansavimo sumos (gautinos) | Įš viso | Finansavimo sumos (gauntinis) | Finansavimo sumos (gautinos) | Įš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 1.345,73 | 1.345,73 | | | 5.749,39 |
| 2 | Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 665,98 | 665,98 | | | 5.749,39 |
| 3 | Į 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) | | 9.229,41 | 9.229,41 | | | 3.716,00 |
| 4 | Į kitų šalių | | 190,17 | 190,17 | | | 20.816,97 |
| 5 | Įš viso | 11.431,29 | 11.431,29 | 11.431,29 | 11.431,29 | 212,75 | 212,75 |
| | | | | | | 30.495,11 | 30.495,11 |

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Patvirtinta
 -2147393843
 ID:
 D/L: 2022-04-13 14:09:00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTIÑAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | | Is viso | Tarp jų viešojo sektorius subjektams | Tarp jų kontroliuojamienims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams | Is viso | Tarp jų viešojo sektorius subjektams | Tarp jų kontroluojamienims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams |
| 1 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | | | | | | 8 |
| 2 | Tiekėjams mokėtinis sumos | | | | | | |
| 3 | Sukauptos mokėtinis sumos | | | | | | |
| 4 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | 13.677,14 | | | | | |
| 4.1 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Kitos sukauptos sąnaudos | 13.677,14 | | | | | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinis sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtinis veiklos imokečiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai amžinokėjimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinis sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kuriu trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 13.677,14 | | | | | |
| | | | | | | | 19.965,52 |
| | | | | | | | |

Patvirtinta
 ID: -2147393843
 D/L: 2022-04-13 14:09:00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:09:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMU PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 914,00 | 1.201,00 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 914,00 | 1.201,00 |
| 1.4 | Kitos | | |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 914,00 | 1.201,00 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATEIKIMAS AŠKINAMAJAME RAŠTE

Pavadinimo
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:0

| El. Nr. | Grupė | Auskaulinis laikotarpis | | | | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | | Praėjės auskaulinis laikotarpis | | | |
|------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|------|
| | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pareiginių alga | Priedai, priemonės, premijos | Darbuotojo išlaikių kompensavimai | Ismokos diplomataiems ir jų šeimų nariams | Kita | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pareiginių alga | Priedai, priemonės, premijos | Darbuotojo išlaikių kompensavimai | Ismokos diplomatams ir jų šeimų nariams | Kita |
| 1 | Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Telefajai | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Valstybės tarnautojai | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | eiomyngs radovaujančios pareigios | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | patareių | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | specialistai | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Karių | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Darbuotojai, dirbantys pagal neterminotus darbo sutartis | 24 | -338.481,21 | -41.400,95 | | | | | | | | | |
| 5.1 | eiomyngs radovaujančios pareigos | 1,0 | -29.361,52 | -2.091,75 | | | | -32.517,47 | 23 | -317.016,63 | -40.683,81 | | |
| 5.2 | kiti darbuotojai | 23,0 | -309.119,69 | -39.307,20 | | | | -2.937,16 | 1,0 | -27.776,39 | -2.081,92 | -10.221,26 | |
| 6 | Kifai | 1,0 | | | | | | -29.560,31 | 22,0 | -289.240,24 | -38.601,89 | -2.724,92 | |
| 7 | IS viso: | | | | | | | -1.568,51 | 2,0 | -38.539,28 | -5.776,78 | -7.496,34 | |
| 8 | IS ių socialinio draudimo sąnaudas | 25 | -338.481,21 | -41.400,95 | | | | -34.005,98 | 25 | -355.555,91 | -46.460,59 | -10.221,26 | |
| | | X | -4.910,90 | -600,31 | | | | -489,84 | X | -5.384,66 | -715,34 | -130,30 | |

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393843
D/L: 2022-04-13 14:09:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIŠ IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 19.965,52 | 13.677,14 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 19.965,52 | 13.677,14 |

Mažeikių rajono savivaldybės vlsuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393843
 D/L: 2022-04-13 14:09:00

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Patikimo vertė ir tikslumas: eurai | | |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0KL | Nebulansinės sąskaitos | | | |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | | | |
| 11 | Nematerialusis turtas | 3.386,37 | 10.468,30 | -7.081,93 |
| 111 | Pėdros dirbai | 776,44 | 397,88 | 378,56 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | 601,81 | 223,25 | 378,56 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | 174,63 | 174,63 | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| 116 | Nebaigtų projektai | | | |
| 117 | Įšankstiniai mokėjimai už nematerinėjį turą | | | |
| 118 | Prezūzas | | | |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1201 | Žemė | 2.609,93 | 10.070,42 | -7.460,49 |
| 1202 | Pastatai | | | |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | | | |
| 1203 | Infrastruktūros ir kitų statinių | | | |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| 12032 | Kitų statinių | | | |
| 1204 | Nekilnjančiosios kultūros vertybės | | | |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | |
| 12042 | Kitos nekilnjančiosios kultūros vertybės | | | |
| 1205 | Mašinos ir ižrenginiai | | | |
| 12051 | Gamybos mašinos ir ižrenginiai | 487,67 | 8.473,03 | -7.985,36 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | |
| 12053 | Medicinės įranga | | | |
| 12054 | Kitos mašinos ir ižrenginiai | 487,67 | 8.473,03 | -7.985,36 |
| 1206 | Transporto priemonės | | | |
| 1207 | Kilnajančiosios kultūros vertybės | | | |
| 12071 | Muzikinės vertybės | | | |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | |
| 12073 | Kitos kilnajančiosios kultūros vertybės | | | |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| 12081 | Baldai | 2.122,26 | 1.597,39 | 524,87 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | 21,88 | 137,16 | -115,28 |
| 12083 | Kitų biuro įranga | 1.225,88 | 244,63 | 981,25 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 874,50 | 1.215,60 | -341,10 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | |
| 12093 | Kitos vertybės | | | |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1210 | Nebaigtų statybių ir išankstinių apmokėjimai | | | |
| 12101 | Nebaigtų statybių | | | |
| 12102 | Įšankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turą | | | |
| 16 | Ilgalaikis finansinių turtau | | | |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius | | | |
| 1611 | Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | |
| 1612 | Investicijos į kontroluojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus | | | |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | |
| 162 | Investicijos į mašinų vertybinius popierius | | | |
| 1621 | Investicijos į iki išpirkimo termino laikomų finansinių turta | | | |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomų finansinių turta | | | |
| 163 | Po vienai metu gautinos sumos | | | |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | |

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | Ilgalaikiai terminuotieji indėliai | | | |
| 165 | Kitais ilgalaikis finansinių turtas | | | |
| 166 | Bankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą | | | |
| 17 | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| 19 | Biologinis turtas | | | |
| 191 | Gyvūnai | | | |
| 192 | Medynai | | | |
| 193 | Parkų ir skverų želdiniai | | | |
| 194 | Daugiametis sodinai | | | |
| 195 | Paseliai | | | |
| 196 | Kitas biologinis turtas | | | |
| 197 | Bankstiniai mokėjimai už biologinį turą | | | |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | | | |
| 20 | Atsargos | 40,895,00 | 21,242,91 | 19,652,09 |
| 200 | Strateginių ir neleidžiamosios atsargos | 5,588,73 | 108,23 | 5,480,50 |
| 201 | Medžiagos ir žaliai vos | | | |
| 202 | Ūkinis inventorius | -4,031,88 | 108,23 | 3,923,65 |
| 203 | Nebaigtai gaminti produkcija | 1,556,85 | | 1,556,85 |
| 204 | Nebaigtos vykdysti sutartys | | | |
| 205 | Paganinti produkcija | | | |
| 206 | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | |
| 21 | Bankstiniai apmokejimai | | | |
| 211 | Bankstiniai apmokejimai | 314,04 | | 314,04 |
| 212 | Ateinančių laikotarpinių sąnaudos | | | |
| 22 | Per vieną metus gautinos sumos | 314,04 | | 314,04 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinių sumos | | | |
| 2211 | Po vienų metų gautinių sumų einančiąjį metų dalį | 13,728,27 | 20,016,79 | -6,288,52 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinių sumos | | | |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | |
| 224 | Gautinos socialinės įmokos | | | |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |
| 227 | Gautinės sumos už konfliktuotą turą, baudos ir kitos netesybės | | | |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| 229 | Kitos gautinos sumos | 13,677,14 | 19,965,52 | -6,288,38 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | 51,13 | 51,27 | -0,14 |
| 231 | Trumpalaikiai vertiniminių popieriai | | | |
| 232 | Trumpalaikiai terminuotieji indėliai | | | |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| 241 | Pinigai bankų sąskaitose | 21,263,96 | 1,117,89 | 20,146,07 |
| 242 | Gryniųjų pinigai | 21,263,96 | 1,117,89 | 20,146,07 |
| 243 | Pinigai išsaldytose sąskaitose | | | |
| 244 | Pinigai kelyje | | | |
| 245 | Piniginių dokumentai | | | |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | |
| 3KL | Grynasis turtas | | | |
| 31 | Sukauptas perviršis ar deficitas | -109,12 | -314,40 | 205,28 |
| 32 | Rezervai | -109,12 | -314,40 | 205,28 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| 322 | Kiti rezervai | | | |
| 33 | Daliniukų kapitalas | | | |
| 4KL | Finansavimo sumos | | | |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | -30,495,11 | -11,431,29 | -19,063,82 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos) | | | |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | | | |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | -30,495,11 | -11,431,29 | -19,063,82 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigyt (gautos) | | | |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitomis išlaidomis (gautos) | | | |

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui įsigyti (gautos) | | | |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -20.816,97 | -9.229,41 | -11.587,56 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui įsigyti (gautos) | -2.919,88 | -8.250,42 | 5.330,54 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -17.897,09 | -978,99 | -16.918,10 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -5.749,39 | -1.345,73 | -4.403,66 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui įsigyti (gautos) | -2.230,10 | -1.345,73 | -884,37 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -3.519,29 | -3.716,00 | 3.519,29 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -3.716,00 | -665,98 | -3.050,02 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui įsigyti (gautos) | -3.716,00 | -665,98 | -3.050,02 |
| 426 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų žaliinių (gautos) | -212,75 | -190,17 | -22,58 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų žaliinių kitoms išlaidoms (gautos) | -212,75 | -190,17 | -22,58 |
| 5KL | Ilgalaikai įsipareigojimai | | | |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| 52 | Ilgalaikai įsipareigojimai | | | |
| 521 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | |
| 523 | Ilgalaikės ydūnas paskolos | | | |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 525 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 6KL | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjimai | -13.677,14 | -19.965,52 | 6.288,38 |
| 611 | Ilgalaikiai atidėjimai einaujių metų dalis | | | |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 62 | Ilgalaikiai įsipareigojimai einaujių metų dalis | | | |
| 621 | Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einaujių metų dalis | | | |
| 622 | Ilgalaikiai užsienio paskolų einaujių metų dalis | | | |
| 623 | Ilgalaikiai ydūnų paskolų einaujių metų dalis | | | |
| 624 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai einaujių metų dalis | | | |
| 625 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai einaujių metų dalis | | | |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 631 | Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius | | | |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | |
| 633 | Trumpalaikės ydūnų paskolos | | | |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| 64 | Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| 641 | Mokėtinis subsidijos | | | |
| 642 | Mokėtinis dotacijos | | | |
| 643 | Mokėtinis finansavimo sumos | | | |
| 6431 | Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus | | | |
| 6432 | Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | |
| 6433 | Kitos mokėtinės finansavimo sumos | | | |
| 65 | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 66 | Mokėtinis socialinės išmokos | | | |
| 661 | Mokėtinis valstybinių socialinių draudimo išmokos | | | |
| 662 | Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | |
| 663 | Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | |
| 664 | Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | |
| 665 | Mokėtinis ydūnų pensijų fondams | | | |
| 666 | Kitos mokėtinės socialinės išmokos | | | |
| 67 | Gražintini mokesčiai ir ymokos | | | |
| 671 | Gražintini mokesčiai | | | |
| 672 | Gražintinos socialinės išmokų permokos | | | |
| 673 | Gražintinos sumų už konfiskuotą turą, baudų ir netesybų permokos | | | |
| 674 | Kitos gražintinės permokos | | | |
| 68 | Pervestinios sumos | | | |
| 681 | Pervestinios sumos iš valstybės biudžetą | | | |
| 682 | Pervestinios sumos iš savivaldybių biudžetus | | | |
| 683 | Pervestinios sumos išteklių fondams | | | |
| 684 | Pervestinios sumos pagal surinktias jėvukas užsienio valstybių organizacijoms | | | |
| 685 | Kitos pervestinės sumos | | | |
| 686 | Gražintinės finansavimo sumos | | | |
| 69 | Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla | -13.677,14 | -19.965,52 | 6.288,38 |
| 691 | Tiekėjams mokėtinis sumos | | | |
| 692 | Mokėtinis sumos darbuotojams | | -2.463,30 | 2.463,30 |
| 693 | Mokėtinis veiklos mokesčiai | | | |
| 694 | Gauti finansiniai mokėjimai | | | |
| 695 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 7KL | Pajamos | -13.677,14 | -17.502,22 | 3.825,08 |
| 70 | Finansavimo pajamos | -584.211,66 | -554.791,08 | -29.420,58 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui įsigyti pajamos | -583.297,66 | -553.590,08 | -29.707,58 |
| | | -21.520,39 | -21.470,33 | -50,26 |

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naštiniškų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | | | |
| 71 | Mokesčių pajamos | -561.777,07 | -532.119,75 | -29.657,32 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | |
| 712 | Pervestinės mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | |
| 713 | Pervestinės mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | |
| 714 | Pervestinės mokesčių sumos išteklių fondams | | | |
| 715 | Gražintinės mokesčių sumos | | | |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | |
| 722 | Pervestinės socialinių įmokos | | | |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | |
| 732 | Pervestinės sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | |
| 733 | Pervestinės sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | |
| 734 | Pervestinės sumos už turto naudojimą kriteriuose viešojo sektoriaus subjektams | | | |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | | | |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | -914,00 | -1.201,00 | 287,00 |
| 742 | Pervestinės sumos už parductas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | -914,00 | -1.201,00 | 287,00 |
| 743 | Pervestinės sumos už parductas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | | | |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusų su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 761 | Pašūlikamų pajamos | | | |
| 762 | Baudų ir delspinigų pajamos | | | |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | |
| 764 | Vertybinų popierijų perkainojimo pelnas | | | |
| 765 | Dividendai | | | |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 77 | Kitos pajamos | | | |
| 771 | Rinktinės pajamos | | | |
| 772 | Kitos pajamos | | | |
| 8KL | Sąnaudos | | | |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | 584.416,94 | 555.105,48 | 29.311,46 |
| 82 | Socialinių įmokų sąnaudos | | | |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | 193,92 | | 193,92 |
| 822 | Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | |
| 823 | Socialinių įmokų iš savivaldybių biudžeto sąnaudos | | | |
| 824 | Privalomėjo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos | | | |
| 825 | Kiti socialinių įmokų sąnaudos | | | |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | 193,92 | | 193,92 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | |
| 8701 | Darbo užmokečių sąnaudos | 584.223,02 | 555.097,53 | 29.125,49 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 407.514,26 | 406.007,46 | 1.506,80 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nuidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 6.453,88 | 6.230,30 | 223,58 |
| 8704 | Komunafinų paslaugų ir ryšių sąnaudos | 8.726,27 | 13.194,30 | -4.474,03 |
| 8705 | Komandiruočių sąnaudos | 3.141,34 | 2.938,01 | 203,33 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 100,00 | | 100,00 |
| 8707 | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 263,76 | 1.403,37 | -1.139,61 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | 300,00 | | 300,00 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nuradymų sumų sąnaudos | | | |
| 8710 | Suntautotų ir parduotų atsargų savikaina | | | |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | 16.373,68 | 8.393,14 | 7.980,54 |
| 8712 | Kiti paslaugų sąnaudos | | | |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 141.355,83 | 116.930,95 | 24.424,88 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | |
| 891 | Pašūlikamų sąnaudos | | 7,95 | -7,95 |
| 892 | Baudų ir delspinigų sąnaudos | | | |
| 893 | Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | 7,95 | -7,95 |
| 894 | Vertybinų popierijų perkainojimo nuostoliai | | | |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | |
| 91 | Nuosažybės metodo įtaka | | | |
| 911 | Kontroluojamų subjekty rezultatas | | | |
| 912 | Asocijuotųjų subjekty rezultatas | | | |
| 92 | Apskaitos politikos keitimų ir esmininių kliaudių taisymo įtaka | | | |
| 921 | Apskaitos politikos keitimų įtaka | | | |
| 922 | Praejių laikotarpų esmininių kliaudių taisymo įtaka | | | |
| 93 | Pelno mokesčius | | | |