

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

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

301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio mėn. 25 d. Nr. F- 3/2
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1626,54 | 2009,06 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1. | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.1. | 1626,54 | 2009,06 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1558,13 | 1889,39 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | 0,08 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 68,41 | 119,59 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 22878,58 | 13668,71 |
| I. | Atsargos | | 4214,53 | 3574,61 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.2. | 4214,53 | 3574,61 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 3.3. | 415,35 | 553,80 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 14782,06 | 8490,54 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | 3.4. | 222,00 | 240,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.5. | 14560,06 | 8250,54 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.6. | 3466,64 | 1049,76 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 24505,12 | 15677,77 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.7. | 2446,20 | 1751,69 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1737,28 | 722,12 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 604,25 | 892,64 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 104,67 | 136,93 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 14010,39 | 5158,76 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 14010,39 | 5158,76 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 3.8. | 8882,06 | 30,43 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 3.9. | 5128,33 | 5128,33 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 8048,53 | 8767,32 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8048,53 | 8767,32 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 4.1. | -718,79 | 4042,08 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 8767,32 | 4725,24 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 24505,12 | 15677,77 |

Direktorė


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
301538503, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio mėn. 25 d. Nr. *F-33*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

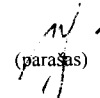
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 45828,33 | 29253,83 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 42052,33 | 25310,83 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 40439,16 | 23915,32 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 1292,52 | 441,52 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 288,39 | 940,32 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 32,26 | 13,67 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 4. | 3776,00 | 3943,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 3776,00 | 3943,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 46547,12 | 27421,48 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 30679,52 | 23197,39 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 382,52 | 1149,39 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 995,91 | 927,43 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 24,40 |
| V. | TRANSPORTO | | 157,57 | 228,21 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | 282,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1201,56 | 1039,53 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 13130,04 | 548,14 |
| XIV. | KITOS | | | 24,99 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 4.1. | -718,79 | 1832,35 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -718,79 | 1832,35 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -718,79 | 1832,35 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė,

tel./faks. (8 427) 52239, el. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301538503

2018 METŲ I-JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau Biuras), kodas 301538503, teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registre įregistruota 2008 m. vasario 06 d.

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė.

Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Teikia privalomųjų sveikatos mokymų paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Biuras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą, bankines sąskaitas Luminor Bank AB.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018-03-31 d. apskaitos duomenis.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 14. Patvirtinta etatų 13,25, užimta – 10,8.

Biuras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Finansinių ataskaitų valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras sudaro žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Finansinių ataskaitų formos ir sudarymo tvarka atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Biuras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines atskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Biuro apskaitos politika. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Biuro apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkciją.
2. Programą.
3. Lėšų šaltinį.

4. Valstybės ir savivaldybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsni.

Pagal subjekto principą Biuras laikomas atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius. Apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise disponuojamas savivaldybės ar valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai. Turtas, valdomas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus. Įsigytas nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu, likvidacinė vertė – 0.

Biuras turi „Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija“ grupės nematerialiojo turto, amortizacijos normatyvas (metais) 2 m.

Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Tai materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus, įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (šiuo metu 500 Eur). Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Biuras turi šių grupių turto:

1. Kompiuteriai ir jų įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 5.
2. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 6.
3. Baldai, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 8.
4. Medicinos įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 8.
5. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 7.
6. Kita biuro įranga, nusidėvėjimo normatyvas (metai) 7.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Atsargos. Tai turtas, kurį Biuras per metus sunaudoja pajamoms uždirbti bei viešosioms paslaugoms teikti. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainą sudaro mokėtina suma, pakoreguota nuolaidų ir nukainojimų, jei jų buvo, sumomis. Finansinėse ataskaitose rodoma taip pat įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti Biuro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, tuomet, kai atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkretiems projektams vykdyti Biuras taiko konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdą. Kitais atvejais taikomas FIFO būdas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Biuras gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Biuras disponuoja trumpalaikiu finansiniu turtu. Priskiriami pinigai, esantys banko sąskaitose, per vienus metus gautinos sumos, išankstiniai

apmokėjimai. Pirminis įvertinimas registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma, pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Tai gauti ir gautini pinigai, skirti Biuro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti, taip pat pavedimams vykdyti. Pagal paskirtį finansavimo sumos skirstomos:

1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti.
2. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Biuro trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos. Apskaitoje registruojamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju ir 20-uoju VSAFAS. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Biuras gaus ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pajamoms priskiriamos Biuro pajamos už prekes ir paslaugas. Šios pajamos priskiriamos pagrindinei veiklai. Apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tą ataskaitinį laikotarpį kurį uždirbamos, t. y. kai suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tuo laikotarpiu kada buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Apskaitomos kaupimo ir palyginimo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Pagal veiklos rūšis Biure registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos, detalizuojant pagal grupes.

Darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

3.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės keitėsi dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo, įsigyta, nurašyta turto nebuvo.

Ilgalaikis nematerialusis turtas visas amortizuotas (įsigijimo vertė 4862,05 Eur), veikloje naudojamas.

3.2. Atsargų likutį sudaro:

1626,92 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

2494,76 Eur (įstaigos pajamos).

10,17 Eur (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos).

82,68 Eur (kitos įstaigos lėšos).

Viso: 4214,53 Eur.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai:

Spaudos prenumerata 130,50 Eur.

Automobilio draudimas 138,60 Eur.

Pastato, turto draudimas 146,25 Eur.

Viso: 415,35 Eur.

3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (už privalomuosius higienos ir pirmos pagalbos mokymus) 222,00 Eur:

UAB Kelmės šilumos tinklai 22,00 Eur.

Vaido Sėjūno įmonė 200,00 Eur.

3.5. Sukauptos gautinos sumos:

Sukaupta finansavimo pajamų suma (valstybės biudžetas) 11180,78 Eur.

Pervesta į biudžetą lėšų suma už prekes ir paslaugas 3379,28 Eur.

Viso: 14560,06 Eur.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Lėšos gautos už suteiktas paslaugas 109,00 Eur.

Kitos įstaigos lėšos 1215,51 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos (prevencinis projektas) 2142,13 Eur.

Viso: 3466,64 Eur.

3.7. Finansavimo sumos: Valstybės biudžeto lėšų gauta 35401,87 Eur (įstaigos išlaidymui 27129,03 Eur, prevencinio projekto įgyvendinimui 8272,84 Eur).

Savivaldybės biudžeto lėšų gauta 1292,52 Eur.

3.8. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Iš valstybės biudžeto lėšų 8194,58 Eur (200211 lėšos 7,04 Eur, prevencinio projekto įgyvendinimas 8187,54 Eur).

Iš įstaigos pajamų 687,48 Eur.

Viso: 8882,06 Eur.

3.9. Sukauptos mokėtinos sumos: sukauptos atostoginių sąnaudos 3930,36 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos 1197,97 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

4. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro Biuro uždirbtos pajamos vykdant privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Per ataskaitinį laikotarpį suteikta paslaugų už 3776,00 Eur, gautos lėšos naudojamos pagrindinei veiklai vykdyti.

4.1. Pagrindinės veiklos deficitą sudaro skirtumas tarp uždirbtų pajamų ir pripažintų sąnaudų šiems pajamoms uždirbti.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|----|--|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 722,12 | 35401,87 | | | | | | | | | | 1737,28 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 722,12 | 1263,50 | | | | | | | | | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 35401,87 | -1263,50 | | | | | | | | | 1737,28 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 1292,52 | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 1292,52 | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 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): | 892,64 | | | | | | | | | | | 604,25 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 892,64 | | | | | | | | | | | 604,25 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 136,93 | | | | | | | | | | | 104,67 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 136,93 | | | | | | | | | | | 104,67 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1751,69 | 36694,39 | | | | | | | | | | 2446,20 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.