

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

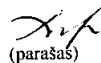
2017 m. balandžio mėn. 24 d. Nr. *F-61*
(data)

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	P 3.1.	5242,41	6391,80
I.	Nematerialusis turtas			
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		5242,41	6391,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2883,17	3214,43
II.6	Transporto priemonės		1872,13	2496,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		487,11	681,21
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		11514,33	10220,60
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2515,5	3188,69
I.	Atsargos		2515,5	3188,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P 3.2.	2515,5	3188,69
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	P 3.3.	406,83	542,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7316,92	5545,81
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, turtą, paslaugas	P 3.4.	119,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P 3.5.	7197,92	5545,81
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 3.6.	1275,08	943,70
	IŠ VISO TURTO:		16756,74	16612,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5784,65	7524,00
I.	Iš valstybės biudžeto		2181,70	2967,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3530,79	4471,11
IV.	Iš kitų šaltinių		72,16	85,83

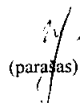
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4414,50	4363,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4414,50	4363,16
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 biudžetą 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	P 3.8.	91,81	40,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P 3.9.	4322,69	4322,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6557,59	4725,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6557,59	4725,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1832,35	-524,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4725,24	5249,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16756,74	16612,40

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio mėn. 24 d. Nr. *F-62*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		29253,83	27212,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		25310,83	23614,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23915,32	22303,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		441,52	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		940,32	1298,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13,67	12,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 4.	3943,00	3598,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3943,00	3598,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		27421,48	27997,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23197,39	23127,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1149,39	1542,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		927,43	859,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24,40	
V.	TRANSPORTO		228,21	192,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		282,00	167,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1039,53	1438,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		548,14	644,73
XIV.	KITOS		24,99	24,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1832,35	-784,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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 ĮTAKA	P 4.1.	1832,35	-784,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1832,35	-784,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lina Balčiūnienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Salomėja Andruskienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12		13	
1	13 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2967,06	23097,42	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	23882,78	2181,7
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2847,02	44,62	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	799,98	2091,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	120,04	23052,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	23082,80	90,04
2.	13 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	441,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	13 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);	4471,11		940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	3530,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4471,11		940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	940,32	3530,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	13 kitų šaltinių;	85,83		13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	72,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85,83		13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	72,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	13 viso finansavimo sumų	7524,00	23538,94	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	25278,29	5784,65

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



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

2017 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 AB DNB banke.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų kovo 31 dienos apskaitos duomenis.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 14. Patvirtinta etatų 13,25, užimta – 11,75.

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 straipsnį.

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 konkrečioms 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-uju ir 20-uju 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, veikloje naudojamas.

3.2. Atsargų likutį sudaro:

- 1469,03 Eur (valstybės biudžeto lėšos).
- 968,55 Eur (įstaigos pajamos).
- 72,16 Eur (2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos).
- 5,76 Eur (kitos įstaigos lėšos).
- Viso: 2515,50 Eur.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai:

- Spaudos prenumerata 55,80 Eur.
- Automobilio draudimas 129,77 Eur.
- Pastato, turto draudimas 146,25 Eur.
- Asociacijos nario mokestis 75,01 Eur.
- Viso: 406,83 Eur.

3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (už privalomuosius higienos ir pirmos pagalbos mokymus) 119,00 Eur:

VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras 25,00 Eur.

UAB Kaišiadorių paukštyno mažmena 36,00 Eur.

Kitos biudžetinės įstaigos 58,00 Eur.

3.5. Sukauptos gautinos sumos:

Sukaupta finansavimo pajamų suma (valstybės biudžetas) 4355,23 Eur (pridedama pažyma dėl finansavimo sumų 2017 m. kovo 31 d. duomenimis).

Pervesta į biudžetą lėšų suma už prekes ir paslaugas 2842,69 Eur.

Viso: 7197,92 Eur.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

Lėšos gautos už suteiktas paslaugas 532,62 Eur.

Kitos įstaigos lėšos 742,46 Eur.

Viso: 1275,08 Eur.

3.7. Finansavimo sumos: Pridedama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

Valstybės biudžeto lėšų gauta 23097,42 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų gauta 441,52 Eur.

3.8. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Iš valstybės biudžeto lėšų 86,99 Eur.

Iš įstaigos pajamų 4,82 Eur.

Viso: 91,81 Eur.

3.9. Sukauptos mokėtinos sumos: sukauptos atostoginių sąnaudų 3300,27 Eur, sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudų 1022,42 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 3943,00 Eur, gautos lėšos naudojamos pagrindinei veiklai vykdyti.

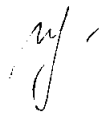
4.1. Pagrindinės veiklos perviršį sudaro skirtumas tarp uždirbtų pajamų ir pripažintų sąnaudų šioms pajamoms uždirbti.

Direktorė



Lina Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Salomėja Andruškienė

