

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Kodas 302415311, J. Tumo-Vaižganto g. 93-2, Plungė

**2021 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruota 2009 m. liepos 3 d., rejestro Nr. 094068, įstaigos kodas 302415311.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigėjas yra Plungės rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buveinė: J. T.Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė.

Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos pobūdis yra nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir jų teikimas savivaldybės gyventojams.

Įstaigoje per 2021 metų II ketvirtį vidutiniškai dirbo 25 darbuotojai .

Patvirtintas etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20,77, iš jų 6,97 etato finansuojamas savivaldybės lėšomis savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti ir 13,80 etato finansuojami valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti lėšomis. 2021 metais tęsiamas 2020 m. pradėtas vykdyti projektas "Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas". Šiam projektui vykdyti skirta 0,5 etato, dirba vienas žmogus, pinigai gaunami iš ES ir VB .

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apibrėžimą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35168,72 Eur., ji sumažėjo 4575,46 Eur. dėl nusidėvėjimo.

Per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio turto neįsigyta, nurašyto iš apskaitos ilgalaikio turto taip pat nebuvo.

2. Atsargos

Atsargos yra turtas, kurį biuras sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti. Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Nupirktų ūkinių ir kanceliarinių prekių biuras nesandėliuoja, jie iš karto atiduodami naudoti, todėl šių atsargų likučio nėra. Nuo metų pradžios nupirkta degalų ir kitų tepalų įsigijimo savikaina 30,52 Eur., medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 1679,01 Eur., ūkinio inventoriaus – 138,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį degalų ir kitų tepalų nurašyta - 96,32 Eur. sumai, likutis liko – 29,05 Eur. Tai sudaro dyzelinis kuras automobiliams, kuris liko automobilių bakuose nesunaudotas. Kitos medžiagos ir žaliavos sunaudotos įstaigos veikloje – 1679,01 Eur., ūkinis inventorių iškeltas į užbalansinę sąskaitą.

3. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų suma – 382,20 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 297,50 Eur. (automobilių draudimas – 297,50 Eur., iš jų iš valstyb. funkc. – 183,75 Eur. ir iš SAV_B – 113,75 Eur.) ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams iš viso – 84,70 Eur. (iš biudžetinės įstaigos pajamų).

4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2021 m. birželio 30 d. sudaro - 1441,00 Eur. Tai gautinos sumos už privalomuosius sveikatos mokymus per 2021 m. II ketvirtį.

5. Sukauptos gautinos sumos

Viso sukauptos gautinos sumos 2021 m. birželio 30 d. sudaro – 69012,25 Eur.

Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos fondų iš viso sudaro – 341,56 Eur. Šią sumą sudaro darbuotojui vykdomo projekto "Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas" sukauptas atostogų rezervas – 334,31 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos atostogų rezervo – 7,25 Eur.

Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto laikotarpio pabaigai sudaro iš viso – 49745,22 Eur, iš jų valstybės dotacijos – 49684,95 Eur. ir valstybės lėšos projekto vykdymui – 60,27 Eur. Valstybės dotaciją sudaro: darbo užmokestis už birželio mėn. – 2471,68 Eur., socialinio draudimo įmokos – 35,84 Eur., sukauptos sąnaudos atostogų rezervui – 31332,31 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos atostogų rezervo – 455,67 Eur., už ryšių paslaugas - 90,11 Eur., transporto paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidoms – 1,47 Eur., komunalinėms paslaugoms – 33,75 Eur., informacinių technologijų paslaugų ir prekių išlaidoms - 248,94 Eur., kitoms prekėms ir paslaugoms – 15015,18 Eur. Projekto vykdymui lėšas sudaro sukauptos sąnaudos atostogų rezervui – 58,99 Eur. ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos atostogų rezervo – 1,28 Eur.

Sukauptos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto laikotarpio pabaigai sudaro - 16763,67 Eur., iš jų darbo užmokestis už birželio mėn. – 1795,32 Eur.; socialinio draudimo įmokos – 26,03 Eur.; sukauptas atostogų rezervas – 14667,33 Eur.; sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos atostogų rezervo – 251,40 Eur.; už ryšių paslaugas – 3,56 Eur., transporto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 13,79 Eur., komunalinėms paslaugoms – 6,24 Eur.

Sukauptos pajamos už praveštus privalomuosius sveikatos mokymus, sukauptos savivaldybės išde ataskaitiniam laikotarpiui sudaro – 2161,80 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021 m. birželio 30 d. liko iš viso – 57899,11 Eur. Pinigų likučio einamojoje biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai neliko. Pinigų likutis Luminor bank AB banko sąskaitoje LT964010051003634810 – 920,36 Eur. Tai lėšos iš ESF ir VB skirtos projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje“ išlaidoms. Taip pat liko pinigų likutis įstaigos pajamų sąskaitoje LT974010051003548656 – 512,43 Eur. (iš jų gauti pinigai už privalomuosius sveikatos mokymus iš biudžetinių įstaigų ir dar nepanaudoti (484,43 Eur.) ir 28,00 Eur. taip pat gauti už mokymus ir liko nepravesti išduoti. Projekto "Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas" vykdymui banko sąskaitoje LT964010043000347156 liko pinigų likutis ataskaitiniam laikotarpiui – 1483,75 Eur. 2021 m. gegužės mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“. Šio projekto vykdymui banko sąskaitoje LT764010051003524396 liko pinigų likutis – 25825,64 Eur. 2021 m. gegužės mėnesį pradėtas vykdyti dar vienas projektas „JPSPP teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“. Šio projekto banko sąskaitoje LT824010051003740307 liko pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28258,27 Eur. Banko sąskaitoje LT154010043000471721 liko pinigų likutis – 898,66 Eur. Tai pinigai gauti iš Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto „Plungės rajono maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybės stebėsenos programa“ vykdymui.

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso sudaro – 92852,90 Eur, iš jų:

- 13174,83 Eur iš valstybės biudžeto (iš jų – 4583,27 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė ir 8591,56 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti);
- 1012,41 Eur. iš savivaldybės biudžeto (iš jų -1012,41 Eur. – kitoms išlaidoms finansuoti);
- 78665,66 Eur iš Europos sąjungos ir tarptautinių organizacijų (30585,45 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė ir 48080,21 Eur. – kitoms išlaidoms kompensuoti);
- 0,00 Eur iš kitų šaltinių.

Lyginant su finansavimo sumų likučiu laikotarpio pradžioje, finansavimo sumų likutis padidėjo 49985,85 Eur. todėl, kad II ketvirtyje buvo pradėti vykdyti du nauji projektai ir gauti pinigai.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

8. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - 15507,95 Eur, iš jų:

1. UAB „Tele2“ už ryšių paslaugas – 6,66 Eur.(valstyb. funk.);
2. UAB „Bitė Lietuva“ už ryšių paslaugas – 44,94 Eur. (iš jų 41,38 Eur. iš valstyb. funk. ir 3,56 Eur. iš savarank. funkcijų);
3. AB „Telia Lietuva“ už ryšių paslaugas – 42,07 Eur. (iš valstyb. funk.);
4. AB Lietuvos paštas už paslaugas – 0,79 Eur.(iš BĮ pajamų);
5. UAB „Fleet Complete Lietuva“ už GPS įrangos nuomą automobiliams – 13,79 Eur. (iš savarank. funk.);
6. UAB Viada LT už kurą automobiliams – 30,52 Eur.(iš valstyb. funk.);
7. VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė už elektros energiją – 35,26 Eur. (iš jų - 29,02 Eur. iš valstyb. funk. ir 6,24 Eur. iš savarank. funk.), už vandenį – 4,73Eur.(iš valstyb. funk.);
8. UAB TRATC už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 14,25 Eur.(iš BĮ pajamų);
9. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ už paslaugas per birželio mėnesį – 153,67 Eur. (iš jų - 102,85 Eur. iš valstyb. funk. ir 50,82 Eur. iš BĮ pajamų);
10. UAB „Orgsita“ už paslaugas – 146,09 Eur. (iš valstyb. funk.);
11. Asociacija „Sveikos gyvensenos skatinimas“ už paslaugas – 5512,50 Eur. (iš valstyb. funk.)

12. Ignei Lukminei už paslaugas - 3200,00Eur.(iš valstyb. funk.);
13. UAB „Sporto žmonės“ už paslaugas – 360,58 Eur. (iš valstyb. funk.);
14. UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ už paslaugas – 5250,00 Eur. (iš valstyb. funk.);
15. VšĮ Specialieji mokymai ir konsultacijos už paslaugas - 692,10 Eur. (iš valstyb. funk.)

9. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 4328,87 Eur., tai neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už birželio mėnesį - 2367,26 Eur., socialinio draudimo įmokos – 1002,87 Eur., gyventojų pajamų mokestis - 958,74 Eur.

10. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 47108,54 Eur, iš jų: sukauptos atostoginių sąnaudų – 46392,80 Eur., sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų - 715,74 Eur.

11. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis – 1240,04 Eur. ir einamųjų metų perviršis - 2894,03 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4134,07 Eur. Šią grynojo turto sumą sudaro : gautinos sumos už privalomuosius sveikatos mokymus – 1441,00 Eur., pervestų į išdą bet nesusigrąžintų BĮ pajamų likutis 2021 m. birželio 30 d. – 2161,80 Eur., BĮ pajamų banko sąskaitos likutis – 512,43 Eur.(tai gauti pinigai iš biudžetinių įstaigų už privalomuosius mokymus ir dar nepanaudoti(484,43 Eur.) ir gauti už mokymus , bet dar nepravesti išdui (28,00 Eur.)), išankstinis apmokėjimas už paslaugas - 84,70 Eur. ir minusuotas kreditorinis įsiskolinimas iš biudžetinės įstaigos pajamų – 65,86 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Finansavimo pajamos

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos – 349287,99 Eur. sudaro:

- iš valstybės biudžeto – 200422,21 Eur., iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 2060,05 Eur.;
 - kitoms išlaidoms finansuoti – 198362,16 Eur.;
- iš savivaldybių biudžeto – 75934,52 Eur., iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 131,75 Eur.;
 - kitoms išlaidoms finansuoti – 75802,77 Eur.
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 72931,26 Eur., iš jų:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 3934,80 Eur.
 - kitoms išlaidoms finansuoti – 68996,46 Eur.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio kitas pajamas – 4428,70 Eur. sudaro įstaigos uždirbtos pajamos už privalomuosius sveikatos mokymus (iš jų pajamos iš biudžetinių įstaigų sudaro – 488,60 Eur. ir iš kitų – 3940,10 Eur.).

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, įstaigos kitos pajamos padidėjo 1279,70 Eur. todėl , kad buvo didesnis poreikis privalomųjų sveikatos mokymų.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Visuomenės sveikatos biuro nuo metų pradžios padarytos pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso – 350822,66 Eur. Sekančiose eilutėse veiklos sąnaudos parodomos pagal atskirus straipsnius: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 207604,08 Eur., ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 4575,46 Eur., komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1654,54 Eur., transporto sąnaudos - 1002,07 Eur., kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 409,00 Eur., paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 314,00 Eur., sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos - 1480,81 Eur., kitų paslaugų sąnaudos - 133782,70 Eur.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, įstaigos pagrindinės veiklos bendra sąnaudų suma padidėjo – 108228,73 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (207604,08 Eur) sudarė 59,18 % visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo – 1325,86 Eur. dėl padidinto pareiginės algos dydžio. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, labai padidėjo kitų paslaugų sąnaudos – 114908,86 Eur. Padidėjo todėl, kad per ataskaitinį laikotarpį biuro veiklai vykdyti buvo suteikta daugiau paslaugų, taip pat pradėti vykdyti du nauji projektai ir pervesti pinigai projektų partneriams Tauragės ir Mažeikių rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurams.

15. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis yra 2894,03 Eur.

16. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris atiduotas naudojimui. 2021 m. birželio 30 d. ūkinio inventoriaus vertė įstaigoje yra - 105778,43 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso yra - 55065,25 Eur.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

Subjekto restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Daiva Zablockienė

Centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė: Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Dalia Burbienė
Tel. 8448-59060

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

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.06.30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 939,11	180 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173 456,64	0,00	123,19	0,00	13 174,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 312,85	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,58	0,00	0,00	0,00	4 583,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	626,26	179 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171 398,06	0,00	123,19	0,00	8 591,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	205,93	71 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70 246,60	0,00	0,00	0,00	1 012,41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,93	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	200,00	70 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 114,85	0,00	0,00	0,00	1 012,41
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):	36 722,01	115 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72 589,70	0,00	1 426,17	0,00	78 665,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,80	0,00	0,00	0,00	30 585,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 201,76	115 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68 654,90	0,00	1 426,17	0,00	48 080,21
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	42 867,05	367 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	316 292,94	0,00	1 549,36	0,00	92 852,90

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

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

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302415311, J.Tumo-Vaižganto 93 2, Plungė,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.08.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35168,72	39744,18
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		35168,72	39744,18
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,58	568,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		12192,67	13654,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		22975,47	25521,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128763,61	38230,65
I.	Atsargos		29,05	94,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29,05	94,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		382,20	891,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		70453,25	34782,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1441,00	927,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69012,25	33855,40

III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		57899,11	2461,86
	IŠ VISO TURTO:		163932,33	77974,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		92852,90	42867,05
I.	Iš valstybės biudžeto		13174,83	5939,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1012,41	205,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78665,66	36722,01
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66945,36	33867,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66945,36	33867,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15507,95	12,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4328,87	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47108,54	33855,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4134,07	1240,04
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4134,07	1240,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2894,03	-539,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1240,04	1779,87
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163932,33	77974,83

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

(parašas)

Daiva Zablockienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,**veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302415311, J.Tumo-Vaižganto 93 2, Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.08.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		353716,69	240641,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		349287,99	237492,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		200422,21	148021,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75934,52	68585,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72931,26	20884,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4428,70	3149,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4428,70	3149,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		350822,66	242593,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		207604,08	206278,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4575,46	5836,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1654,54	1771,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1002,07	1231,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		409,00	384,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		314,00	1281,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1480,81	6936,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		133782,70	18873,84
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2894,03	-1952,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2894,03	-1952,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2894,03	-1952,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius _____ Daiva Zablockienė _____
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _____ Genovaitė Bertašienė _____
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VSB Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-09 Nr. V4--2448
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-09 11:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Zablockienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-09 11:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-04 11:12 - 2023-07-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalia Burbienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-09 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-23 11:09 - 2021-12-22 11:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2021 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2021 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2021 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-02 nuorašą suformavo Dalia Burbienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
-------------------------------	---