

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

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.301729889 Gedimino g. 85. Kaišiadorys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-08-20 Nr. 2024-II-27/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eury


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		44533,22	47921,20
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44533,22	47921,20
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		38705,44	39503,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1096,79	1202,09
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4730,70	7215,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87964,70	39885,56
I.	Atsargos		3,56	11,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3,56	11,15
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1199,87	1521,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72704,51	38353,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
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, turą, paslaugas		0,00	90,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72704,51	38020,29
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	242,99
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14056,76	0,00
	IŠ VISO TURTO:		132497,92	87806,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		49762,87	39641,76
I.	Iš valstybės biudžeto		20874,46	9567,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1514,40	488,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27374,01	29585,06
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69434,98	35465,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1768,76	1768,76
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1768,76	1768,76
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67666,22	33696,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1272.98	763.91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31944.08	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34449.16	32932.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		13300.07	12699.99
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13300.07	12699.99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		600.08	466.87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12699.99	12233.12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		132497.92	87806.76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas) Vidutė Jonaitė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BJ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Rasma Gailienė
(vardas ir pavardė)

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

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.301729889 Gedimino g. 85, Kaišiadorys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-20 Nr.2024-II-27/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		257643,95	274436,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		253586,62	271314,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		228585,00	233121,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22790,57	11171,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2211,05	27021,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4057,33	3122,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4057,33	3122,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		257043,87	273486,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205470,16	169321,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3387,98	4242,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1830,89	1612,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		315,59	306,82
V.	TRANSPORTO		2664,03	4036,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		284,50	319,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7137,11	7157,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		64,78	130,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35764,79	86361,35
XIV.	KITOS		124,04	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		600,08	949,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		600,08	949,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		600,08	949,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Vidita Jonaitė

(vardas ir pavardė)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 20 d.

I.BENDROJI DALIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras buvo įregistruotas 2008 m. gegužės 13 d., rejestro Nr. 119727, įstaigos kodas - 301729889, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 44533,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr. P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 3,56 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1199,87 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 72704,51 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 72704,51 Eur.

Eil. Nr.	Sukaautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	34449,16
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	8563,43
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	5906,36
4.	Darbuotojams	17426,44
5.	Kitos sukauptos sumos	1768,76
6.	Tiekėjams	1199,84
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	3390,52

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 14056,76 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 132497,92 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	20874,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto	1514,40
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	27374,01
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 1768,76 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 1272,98 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Ineta Pranckūnienė	420,00
2.	Kaišiadorių švietimo ir sporto centras	242,50
3.	EMSI, UAB	63,05
4.	Laurynas Gustaitis	150,00
5.	Novakopa, UAB	91,44

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 31944,08 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	18923,08
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6630,57
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5906,36
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	484,07
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 34449,16 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	33934,26
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	514,90

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 13300,07 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 205470,16 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	202318,49
2.	Darbdavio socialinio draudimo	3151,67

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3387,98 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	797,70
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	105,30
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	440,18
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2044,80
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1830,89 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	455,08
2.	Elektros energijos	520,37
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	56,09
4.	Ryšių paslaugų	286,48
5.	Šiukšlių išvežimo	83,66
6.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	429,21

- Komandiruočių sąnaudos – 315,59 Eur.
- Transporto sąnaudos – 2664,03 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 284,50 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 7137,11 Eur.
- Nuomos sąnaudos – 64,78 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 35764,79 Eur.
- Kitos sąnaudos – 124,04 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 253586,62 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	228585,00
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	7466,58
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	221118,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	22790,57
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1073,61
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	21716,96
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2211,05
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2211,05
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 4057,33 Eur.

Direktorė



Vidita Jonaitė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė