

(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 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-18 Nr.2024-III-27/1

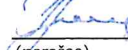
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

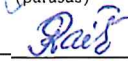
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48839,27	47921,20
I.	Nematerialusis turtas		6000,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6000,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42839,27	47921,20
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		38306,59	39503,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1044,14	1202,09
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3488,25	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		59922,67	39885,56
I.	Atsargos		41,92	11,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41,92	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		693,52	1521,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		40255,62	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, turtą, paslaugas		0,00	90,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40255,62	38020,29
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	242,99
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18931,61	0,00
	IŠ VISO TURTO:		108761,94	87806,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		38272,86	39641,76
I.	Iš valstybės biudžeto		10866,46	9567,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1137,90	488,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26268,50	29585,06
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53932,82	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		52164,06	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7244,75	763,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32328,06	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12591,25	32932,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		16556,26	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		16556,26	12699,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3856,27	466,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12699,99	12233,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108761,94	87806,76

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


(parašas) Vidita Jonaitė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ 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 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-11-18 Nr.2024-III-27/2

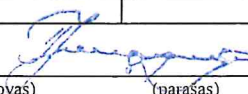
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		366639,38	383952,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		360979,63	378044,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329307,85	329544,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28355,22	17097,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3316,56	31402,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5659,75	5908,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5659,75	5908,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		362782,90	380977,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		283768,00	247209,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5081,93	6148,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2648,40	2121,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		595,09	306,82
V.	TRANSPORTO		3241,07	5075,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		284,50	319,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		48,40	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17429,29	17223,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	207,34
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		49562,18	102365,19
XIV.	KITOS		124,04	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3856,48	2975,44
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 ŠAŅAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,21	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3856,27	2975,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3856,27	2975,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)




(parašas)

Vidita Jonaitė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



(parašas)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. lapkričio 18 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 – 6000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 6000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 42839,27 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 41,92 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 693,52 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 40255,62 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 – 40255,62 Eur.

Eil. Nr.	Sukaautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	8999,95
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	5757,09
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	5809,60
4.	Darbuotojams	11615,41
5.	Kitos sukauptos sumos	1768,76
6.	Tiekėjams	2015,35
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	4289,46

- 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 – 18931,61 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 38272,86 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	205126,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto	24754,95

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 – 7244,75 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Rima Sasnauskienė	1020,00
2.	Bitinčia, VšĮ	500,00
3.	Ineta Pranckūnaitė	480,00
4.	Menoti, MB	3739,00
5.	Novakopa, UAB	171,59

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32328,06 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	19262,07
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6757,09
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5809,60
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	499,30
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 12591,25 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	12394,16
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	197,09

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 16556,26 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 283768,00 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	279389,69

2.	Darbdavio socialinio draudimo	4378,31
----	-------------------------------	---------

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5081,93 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	1196,55
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	157,95
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	660,29
6.	Kitas ilgalaikis turtas	3067,14
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2648,40 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	455,08
2.	Elektros energijos	865,74
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	81,59
4.	Ryšių paslaugų	476,20
5.	Šiukšlių išvežimo	130,56
6.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	639,23

- Komandiruočių sąnaudos – 595,09 Eur.
- Transporto sąnaudos – 3241,07 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 284,50 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 48,40 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 17429,29 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 49562,18 Eur.
- Kitos sąnaudos – 124,04 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 360979,63 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
----------	---------------------	------------

1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	329307,85
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	17940,85
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	311367,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	28355,22
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1700,07
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	26655,15
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	3316,56
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3316,56
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 5659,75 Eur.

Direktore



Vidita Jonaitė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė