

PANEVŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2017 M KETVIRTINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Beržų 50, Panevėžys

2017-08-18 Nr. SD 96

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

**P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. 2017 m. 2 ketvirtyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nurašyta už 949,96 Eur., iš jų kartu su kompiuteriais už 712,47 perduota Linkaučių PM. Ilgalaikio nematerialiojo įsigijimo savikaina 4319,18 Eur., o sukauptas nusidėvėjimas 2017-06-30 – 4319,18 Eur.

**P04 Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 46469,98 Eur., o sukauptas nusidėvėjimas 2017-06-30 – 332768,75 Eur., likutinė vertė –13701,23 Eur. Nudėvėtas turtas irgi naudojamas įstaigos veikloje. 2017 m. 2 ketvirtį IT įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta kompiuterinės įrangos už 3374,08, iš jų už 2476,26 perduota Linkaučių pagrindinei mokyklai.

**P08 Atsargos įsigijimo savikaina** parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos atsargos: degalai 15,88 Eur., kopijavimo popierius, gaminiai, lankstinukai, prizai sveikatinimo renginiams už 1794,52 Eur. iš valstybės deleguotų lėšų. Per 2017 m. 2 ketvirtį iš valstybės biudžeto įsigyta degalų už 147,20 Eur., ūkinio inventoriaus už 181,50 Eur., medicininių prekių priežiūrai mokyklose, bei raštinės prekių už 370,90 Eur.,- įstaigos poreikiams.

**P09 Išankstiniai apmokėjimai** 2017 metams lengvojo automobilio draudimas 140,17 Eur. ir prenumerata 2017 m. 29,34 Eur., interneto palaikymo mokestis 166,26 Eur. iš valstybės deleguotų lėšų.

**P10 Per vienerius metus gautinos sumos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 3888,68 Eur.; darbo užmokestis sudaro 3489,89 Eur. ir soc. draudimas – 398,79 Eur.

**P11 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 176,89 Eur. iš jų 61,31 Eur. valstybės deleguotos lėšos, 115,58 Eur. nepanaudotas projekto lėšų likutis.

**P12 Finansavimo sumos** per 2017 m. 2 ketvirtį buvo gautos iš savivaldybės biudžeto 267,65 Eur. biuro išlaikymui, 4642,93 Eur. valstybės deleguotos sveikatos priežiūros, biuro specialistų, išlaikymui bei sveikatingumo veikloms vykdyti, 1630,77 Eur. NOR projekto lėšos iš valstybės ir 9914,24 Eur. Norvegijos fondų.

Finansavimo sumų sumažėjimas per 2017 m. 2 ketvirtį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1204,50 Eur., atsargų panaudojimas įstaigos veiklai 748,09 Eur., ūkinio inventoriaus perkėlimas į užbalansinę sąskaitą 49,- Eur. bei 32240,91 kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos laikotarpio pabaigoje 16455,59 Eur., tai sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 13701,23, atsargų likutis 2225,82 Eur., 15,88 Eur. dyzelinas. Ateinančių laikotarpio sąnaudos 335,77 Eur. ir pinigų likutis 176,89,- Eur. valstybės lėšos.

**P17 Sukauptos mokėtinos sumos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 77,23 Eur. savivaldybės biudžeto, 3602,50 Eur. valstybės deleguotos.

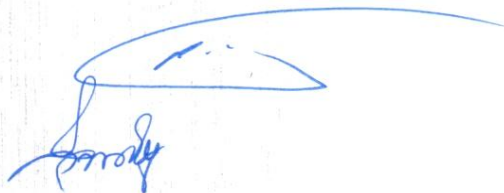
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos** apskaitomos kaip nustatyta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ ir patirtų sąnaudų suma sudaro 75501,57 Eur. Nusidėvėjimas ilgalaikio materialiojo turto sudaro 2409,00 Eur. Ryšių paslaugų sąnaudos 460,44 Eur. Transporto sąnaudos sudaro 837,85 Eur.; automobilio draudimas 140,17 Eur., automobilio techninis aptarnavimas ir degalų sąnaudos. Komunalinių paslaugų sąnaudos sudaro 1571,55 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina

sudaro 1151,53 Eur, tai ūkinis inventorių, ūkinės medžiagos, raštinės ir medicininės prekės, panaudotos įstaigos veiklai. Kitos paslaugos 3516,28 Eur, tai automobilio aikštelės nuoma, tonerių pildymas, sveikatinimo renginiai bendruomenėse.

**P22** Darbo užmokesčio sąnaudos 49991,84 Eur. ( darbo užmokestis 1799,89 Eur sav. biudžetas; 47971,55 Eur valstybės delegalios). Socialinio draudimo sąnaudos 15460,28 Eur (522,65 sav. biudžetas; 14907,63 – delegalios).

Direktorius



Andrius Busila

Vyr. buhalterė

Virginija Prakapienė