

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Beržų g. 50, LT-36145 Panevėžys

2017 M. METŲ III PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas 2008 m. rugsėjo 01 d. Pažymėjimas Nr. 114687 išduotas 2008 m. rugsėjo 1 d. Įmonės kodas – 301845541.

Įstaigos pagrindinė veikla – visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną savivaldybės bendruomenėje

1.2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes.

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

1.4. Darbuotojų skaičius

2017ų rugsėjo 30 d. 19 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika 2017m ketvirtinės ataskaitos paruoštos pagal VSAFAS. Apskaitos politika įstaigoje patvirtinta įsakymu 2015 m. gruodžio 17 d. Nr.V-19

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas apibendrinus 9 mėnesių laikotarpį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas Pagal VSAFAS kurie taikomi biudžetinėse įmonėse.

2.2. Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodyta likutine verte. Ilgalaikio turto likutinė vertė 12496,73 Eurai priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2409,00 Eurai.

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Medžiagų ir žaliavų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2594,51 Eurai. Įsigijimo savikaina parodytos nesunaudotos atsargos : degalai 19,14 Eurų, lankstinukai , prizai 885,12 Eurų, ūkio inventoriaus 16 90,25 Eurų.

3.2.2 Išankstiniai apmokėjimai metų pradžioje buvo 338,27 Eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 335,77 Eurai, tai lengvojo automobilio draudimas 140,17 Eurų, prenumerata 29,34 Eurų ,

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 3888,68 Eurai laikotarpio pabaigoje sudarė 3888,68 Eurai sukauptas atostogų rezervas.

3.2.4 Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 195,02 tai projekto lėšos 69,80 Eurai ir valstybės deleguotos lėšos 125,22 Eurai.

3.3. Finansavimo sumos

3.3.1. Finansavimo sumos 114895,89 Eurai yra išaiškintos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

3.4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

3.4.1 Sukauptos mokėtinos sumos tai sukauptas atostogų rezervas 4941,94 Eurai.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija.

3.5. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos 108511,56 Eurai. Jas sudaro:

3.5.1. finansavimo pajamos, viso 108511,56 Eurų iš jų:

3.5.2. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų - 98334,06 Eurai;

3.5.3 savivaldybės biudžeto - 7045,91 Eurai;

3.5.4 užsienio valstybių - 3131,59 Eurai i;

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 108511,56 Eurai iš jų:

3.6.2. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 95145,71 Eurų;

3.6.3. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3613,50 Eurų;

3.6.4. komunalinių paslaugų ir ryšių – 2339,81 Eurų (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

3.6.5. komandiruočių – 42,80 Eurų;

3.6.6. kvalifikacijos kėlimo – 150,00 Eurų;

3.6.7. sunaudotų atsargų savikaina – 1676,09 Eurų;

3.6.8. kitų paslaugų – 4646,39 Eurų;

3.6.9. transportas – 897,26 Eurų.

Dirtektorius



Andrius Busila

Vyr. buhalterė



Virginija Prakapienė

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.561,32	89.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.530,59	0,00	0,00	-618,70	5.125,41	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.223,05	2.558,64					-2.074,49			-591,33	5.115,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	338,27	87.154,74					-87.456,10			-27,37	9,54	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	155,18	15.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.796,09	0,00	0,00	0,00	300,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	155,18	68,53					-38,79				184,92	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15.872,88					-15.757,30				115,58	
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):	13.557,29	9.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.014,62	0,00	0,00	-9.244,90	10.538,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.557,29	9.241,10					-3.014,62			-9.244,90	10.538,87	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
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	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	19.273,79	114.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.341,30	0,00	0,00	-9.863,60	15.964,78	

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