

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Beržų g. 50, LT-36145 Panevėžys

2017 M. METŲ 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

2017 gruodžio 31 d. 18 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika 2017 m. 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 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 11295,23 Eurai priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 4815,00 Eurai.

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Medžiagų ir žaliavų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 3667,13 Eurų. Įsigijimo savikaina parodytos nesunaudotos atsargos: degalai 48,08 Eurų, lankstinukai, prizai, darbo priemonės ir kt. 3619,05 Eurų.

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai metų pradžioje buvo 338,27 Eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 319,24 Eurai, tai lengvojo automobilio draudimas 207,88 Eurų, prenumerata 111,36 Eurų,

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 3730,11 Eurų, laikotarpio pabaigoje sudarė 4232,10 Eurų sukauptas atostogų rezervas.

3.2.4. Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eurai.

3.3. Finansavimo sumos

3.3.1. Finansavimo sumos 15083,30 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 3835,23 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 167054,69 Eurai. Jas sudaro:

3.5.1. finansavimo pajamos, viso 167054,69 Eurų iš jų:

3.5.2. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų – 153556,75 Eurai;

3.5.3 savivaldybės biudžeto – 7832,84 Eurai;

3.5.4 užsienio valstybių - 5665,10 Eurai ;

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 167054,69 Eurai iš jų:

3.6.2. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 135765,09 Eurų;

3.6.3. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 4815,00 Eurų;

3.6.4. komunalinių paslaugų ir ryšių – 3875,99 Eurų (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

3.6.5. komandiruočių – 349,90 Eurų;

3.6.6. kvalifikacijos kėlimo – 1047,00 Eurų;

3.6.7. sunaudotų atsargų savikaina – 7887,52 Eurų;

3.6.8. kitų paslaugų – 12269,91 Eurų;

3.6.9. transportas – 1044,28 Eurų.

Dirtektorius



Andrius Busila

Vyr. buhalterė



Virginija Prakapienė