

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Beržų g. 50, Panevėžys

2018 M. METŲ III KETVIRČIO 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 1 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

2018 rugsėjo 30d. 19 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika.

2018 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. Ilgalaikis materialusis turtas.

3.1 Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodyta likutine verte. Ilgalaikio turto likutinė vertė 8401,08 Eur priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 560,70 Eur.

Medžiagų ir žaliavų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 3977,74 Eur. Įsigijimo savikaina parodytos nesunaudotos atsargos: degalai 57,89 Eur, lankstinukai, prizai, darbo priemonės ir kt. 3919,85 Eur.

3.2.2 Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje buvo 319,24 Eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 329,44 Eur, tai lengvojo automobilio draudimas 319,53 Eur, prenumerata 9,91 Eur.

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 4232,20 Eur, laikotarpio pabaigoje sudarė 4032,90 Eur sukauptas atostogų rezervas.

3.2.4 Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9662,94 Eur.

3.3. Finansavimo sumos.

3.3.1. Finansavimo sumos 22239,50 Eur 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 Eur.

3.4.2 tiekėjams mokėtinos sumos 305,51 Eur.

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 pajamas 119612,18 Eur. Jas sudaro:

3.5.1. finansavimo pajamos, viso 119612,18 Eur iš jų:

3.5.2. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų – 110518,95 Eur;

3.5.3. savivaldybės biudžeto – 5766,24 Eur;

3.5.4. užsienio valstybių – 3326,99 Eur;

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 119612,18 Eur iš jų:

3.6.2. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 104374,18 Eur;

3.6.3. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2894,15 Eur;

3.6.4. komunalinių paslaugų ir ryšių – 1777,49 Eurų (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

3.6.5. komandiruočių – 180,00 Eur;

3.6.6. kvalifikacijos kėlimo – 179,00 Eur;

3.6.7. sunaudotų atsargų savikaina – 3954,93 Eur;

3.6.8. kitų paslaugų – 5927,30 Eur;

3.6.9. transportas – 295,49 Eur;

3.6.10. kitos – 29,64 Eur.

Dirtektorius



Andrius Busila

Vyr. buhalterė



Virginija Prakapienė