

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2017 M. KETVIRTINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Beržų 50, Panevėžys

2017-04-24 Nr. 12

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. 2017 m. I 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 2017-03-31 – 4319,18 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 46469,98 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 2017-03-31 – 31564,25 Eur, likutinė vertė –14905,73 Eur. Nudėvėtas turtas irgi naudojamas įstaigos veikloje. 2017 m. I 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 8,34 Eur, kopijavimo popierius, gaminiai, lankstinukai, prizai sveikatinimo renginiams už 2294,99 Eur iš valstybės deleguotų lėšų. Per 2017 m. I ketvirtį iš valstybės biudžeto įsigyta degalų už 151,92 Eur, ūkinio inventoriaus už 49 Eur, medicininių prekių priežiūrai mokyklose, bei raštinės prekių už 242,- įstaigos poreikiams.

P09 Išankstiniai apmokėjimai 2016 metams lengvojo automobilio draudimas 74,10 Eur ir prenumerata 2017 m. 29,34 Eur., interneto palaikymo mokestis 113,21 Eur iš valstybės deleguotų lėšų.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 3730,11 Eur: darbo užmokestis sudaro 2809,38 Eur ir soc. draudimas – 870,35 Eur, kreditorinis įsiskolinimas 429,50 Eur valstybės deleguotų, iš jų 53,75 už dyzeliną.

P11 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35,00 Eur valstybės deleguotos lėšos.

P12 Finansavimo sumos per 2017 m I ketvirtį buvo gautos iš savivaldybės biudžeto 932,38 Eur biuro išlaikymui. 31702,19 Eur valstybės deleguotos sveikatos priežiūros, biuro specialistų, išlaikymui bei sveikatingumo veikloms vykdyti. 1630,77 Eur NOR projekto lėšos iš valstybės ir 9241,10 Eur Norvegijos fondų.

Finansavimo sumų sumažėjimas per 2017 m. I 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 17406,96 Eur., tai sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 14905,73, atsargų likutis 2294,99 Eur, 8,34 Eur dyzelinas. Ateinančių laikotarpio sąnaudos 216,65 Eur ir pinigų likutis 35,- Eur valstybės lėšos.

P17 Sukauptos mokėtinios sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 77,23 Eur savivaldybės biudžeto, 2341,09 valstybės deleguotos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos kaip nustatyta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ ir patirtų sąnaudų suma sudaro 34822,28 Eur. Nusidėvėjimas ilgalaikio materialiojo turto sudaro 1204,50 Eur. Ryšių paslaugų sąnaudos 230,19 Eur. Transporto sąnaudos sudaro 408,89 Eur: automobilio draudimas 74,10 Eur., automobilio techninis aptarnavimas 167,- ir degalų sąnaudos 167,79 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos sudaro 1204,21 Eur. Sunaudotų

atsargų savikaina sudaro 797,09 Eur, tai ūkinis inventorių, ūkinės medžiagos, raštinės ir medicininės prekės, panaudotos įstaigos veiklai. Kitos paslaugos 457,49 Eur, tai automobilio aikštelės nuoma, tonerių pildymas, sveikatinimo renginiai bendruomenėse.

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos 23307,74 Eur, (darbo užmokestis 701,89 Eur sav. biudžetas; 22605,85 Eur valstybės delegalotos). Socialinio draudimo sąnaudos 7212,17 Eur (212,49 sav. biudžetas; 6999,68 – delegalotos).

Direktorius

Andrius Busila

Vyr. buhalterė

Ona Morkūnienė