

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Beržų g. 50, Panevėžys 301845541

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 17 d.
(data)

Eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.5	238.663,35	202.210,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.5.1	238.663,35	202.210,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.5.2	214.988,28	188.538,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.5.3	6.434,95	2.266,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.5.4	17.240,12	11.134,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			271,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.6	238.663,35	202.210,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.6.2	172.264,20	155.787,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.6.3	1.216,02	2.409,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.6.4	6.428,95	5.924,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.6.5	106,00	614,55
V.	TRANSPORTO	3.6.9	1.095,34	457,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.6.8	110,00	1.361,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.6.6	17.272,91	6.545,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.6.7	40.169,93	29.110,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

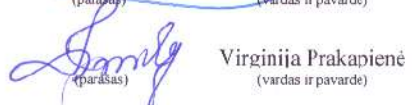
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Andrius Busila
(vardas ir pavardė)


(parašas) Virginija Prakapienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

301845541 Beržų g. 50, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-17 FAT Nr.8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3	13057,17	14273,19
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	13057,17	14273,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	3.1.1	12283,77	13383,81
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2	773,4	889,38
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.2	40088,97	54317,47
I.	Atsargos	3.2.1	25497,63	41091,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.1	25497,63	41091,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.3	1012,36	335,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4	12361,16	12890,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.4.1	12344,96	12874,49
III.6	Kitos gautinos sumos	3.4.2	16,2	16,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5	1217,82	
	IŠ VISO TURTO:		53146,14	68590,66

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6	41270,47	56271,8
I.	Iš valstybės biudžeto	3.6.1	21574,05	41283,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.6.2	2119,75	768,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.6.3	17576,67	14219,9
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.7	11875,67	12318,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.7.1	11875,67	12318,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.8.1	452,12	895,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.3	11423,55	11423,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53146,14	68590,66

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Busila
(vardas, pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Prakapienė
(vardas, pavardė)

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Beržų g. 50, Panevėžys

2023 M. METŲ II 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

2023 m. birželio 30 d. 21 darbuotojų.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika.

2022 m. birželio 30 d. ataskaitos paruoštos pagal VSAFAS. Apskaitos politika įstaigoje patvirtinta įsakymu 2022 m. balandžio 7 d. Nr.V-10

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas apibendrinus 3 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 130057,17 Eur priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1216,02 Eur.

3.2 Medžiagų ir žaliavų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 25497,63 Eur. Įsigijimo savikaina parodytos nesunaudotos atsargos: degalai, lankstinukai, prizai, darbo priemonės, SARS-CoV-2 testai ir kt.

3.2.2 Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pradžioje buvo 335,67 Eurai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 1012,36 Eur, tai lengvojo automobilio kasko ir civilinės atsakomybės draudimas, prenumerata.

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 12890,69 Eur, laikotarpio pabaigoje sudarė 12361,16 Eur.

3.2.4 Pinigai banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1217,82 Eur.

3.3. Finansavimo sumos.

3.3.1. Finansavimo sumos 41270,47 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 11875,67 Eur.

3.4.2 Tiekėjams mokėtinos sumos 542,12 Eur.

Biuras neturi informacijos, darbuotojams kuriems reikėtų priskaičiuoti ilgalaikius adidėjinius.

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 238663,35 Eur. Jas sudaro:

3.5.1. finansavimo pajamos, viso: 238663,35 Eur iš jų:

3.5.2. finansavimo pajamos iš valstybės lėšų – 214988,28 Eur;

3.5.3. savivaldybės biudžeto – 6434,95 Eur;

3.5.4. užsienio valstybių – 17240,12 Eur;

3.6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.6.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro : 238663,35 Eur iš jų:

3.6.2. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 172264,2 Eur;

3.6.3. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1216,02 Eur;

3.6.4. komunalinių paslaugų ir ryšių – 6428,95 Eurų (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

3.6.5. komandiruočių – 106,00 Eur;

3.6.8. kvalifikacijos kėlimo – 110,00 Eur;

3.6.6. sunaudotų atsargų savikaina – 17272,91 Eur;

3.6.7. kitų paslaugų – 40169,93 Eur;

3.6.9. transporto – 1095,34 Eur.

Dirtektorius

Andrius Busila

Vyr. buhalterė

Virginija Prakapienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidimui (rašytinė forma))

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likoris ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perleista išties viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likoris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	B valstybės biudžeto išskyrė valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	41.283,45	195.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.517,81	0,00	0,00	0,00	21.574,05		
1.1.	nepingiamam turui išgauti	34.746,18	1.016,02					-17.340,72				19.021,48		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.537,27	194.192,39					-198.177,09				2.552,57		
2.	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	768,45	7.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.434,95	0,00	0,00	0,00	2.119,75		
2.1.	nepingiamam turui išgauti											0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	768,45	7.796,25					-6.434,95				2.119,75		
3.	B 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):	14.219,90	20.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.240,12	0,00	0,00	0,00	17.576,67		
3.1.	nepingiamam turui išgauti	12.695,25						-1.148,21				11.547,04		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.524,65	20.596,89					-16.091,91				6.029,63		
4.	B 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.	nepingiamam turui išgauti											0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
5.	B viso finansavimo sumų	56.271,80	224.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.192,88	0,00	0,00	0,00	41.370,47		

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų, taikymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis