

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2023 m. kovo mėn. 31 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023-05-12

I. BENDROJI INFORMACIJA

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kodas - 302657581, Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Džiugo g. 6, Telšiai., Lietuvos Respublika

Subjektas užsiima: sritis – Visuomenės sveikatos priežiūra, rūšis – visuomenės sveikatos stiprinimas bendrojo lavinimo įstaigose, visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas, visuomenės sveikatos propagavimas ir kt.. veikla

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą :

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.
Jokių svarbių įvykių įstaigoje nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma :

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

- Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:
 - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
 - Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
 - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 - Kitais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Plačiau apskaitos politika aprašyta metinės finansinės atskaitomybės paaiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinės atskaitos pateikiamos eurai ir euro centais.

Apskaitos politikos keitimo įtaka tarpinėse finansinėse ataskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio tarpines finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Nebuvo.

II. PASTABOS

P03. Nematerialus turtas.

Neturi

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Atsargų įsigijo už 2181,60 eurų, nurašė už 2928,14 eurus. Likutis – 32128,18 eurai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	513,67
	IŠ VISO:	513,67

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 47342,89 eurai. :

Sukauptos finansavimo pajamos 47342,84 eurų. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 0,05 eurų, negautas finansavimas iš biudžeto 0,00 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 0,00 eurai. :

Paramos likutis 0,00 eurai, įstaigos pajamų lėšos 0,00 eur., ES projektų – 0,00 eurų, valstybės projektas -0,00 eurų,

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai- 0,00 eur., skolos darbuotojams 6068,78 eurų, tiekėjams 2505,53 eur. (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma didesnė nei praėjusio ketvirčio, ją sudaro 2,5 tūkst. eurų. Tai sudaro materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos, kitų prekių ir paslaugų išlaidos ir komunalinių paslaugų išlaidos. Skolos apmokėtos per balandžio mėnesį), kitos mokėtinos sumos 83,57 eurų ir sukaupti mokėtini atostoginių kaupiniai ir socialinio draudimo įmokos 36538,63 eurų.

P21. Kitos pajamos.

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 780,00 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*		
1.1.	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2.	Narystės mokesčiai		
1.3.	Stipendijos studentams		
1.4.	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5.	Veiklos mokesčiai		
1.6.	Kitos		

Įstaiga patyrė finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas – baudos ir delspinigiai 0,00 Eur.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

2023-05-12

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Nebuvo.

Atlikti pataisymai:

Nebuvo.

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorius

Aurelijus Laurinavičius

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6

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

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 12 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27 006,85	30 218,44
I.	Nematerialusis turtas	P03	5 920,00	8 140,00
I.1.	Pletros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 920,00	8 140,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	21 086,85	22 078,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		11 061,49	11 278,39
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		691,28	756,11
II.6.	Transporto priemonės		8 538,15	9 194,94
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		795,93	849,00
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79 984,74	74 795,96
I.	Atsargos	P08	32 128,18	32 874,72
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32 128,18	32 874,72
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	P09	513,67	703,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47 342,89	41 218,18
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		0,05	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		47 342,84	41 218,18
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		106 991,59	105 014,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	57 941,40	62 792,42
I.	Iš valstybės biudžeto		48 957,53	53 084,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 138,92	1 249,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 844,95	8 458,33
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	45 196,51	38 765,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 196,51	38 765,23
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			
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		2 505,53	471,70
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 068,78	1 754,90
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		36 538,63	36 538,63
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83,57	
F.	GRYNASIS TURTAS		3 853,68	3 456,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 853,68	3 456,75
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		396,93	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 456,75	3 456,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		106 991,59	105 014,40

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Aurelijus Laurinavičius (vardas ir pavardė)
_____ Centraizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Lina Buzelienė (vardas ir pavardė)

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

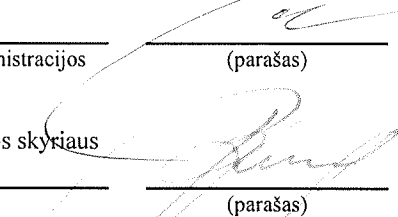
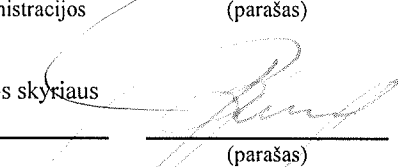
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 15 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		102 398,20	103 137,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101 618,20	101 646,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93 855,97	83 662,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 148,85	7 808,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		613,38	9 870,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			305,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	780,00	1 490,80
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		780,00	1 490,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		102 001,27	101 901,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	84 118,33	83 447,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 211,59	3 122,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 208,21	1 170,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		234,86	196,02
V.	TRANSPORTO		296,53	449,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		226,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		40,74	40,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 756,68	3 597,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		600,00	210,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8 308,33	9 667,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		396,93	1 235,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		396,93	1 235,27

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		396,93	1 235,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	<u>Aurelijus Laurinavičius</u> (vardas ir pavardė)
<u>Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	<u>Lina Buzelienė</u> (vardas ir pavardė)