

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2024 m. rugsėjo mėn. 30 d.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-11-14**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 atskaitose:

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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

Nebuvo.

II. PASTABOS**P03. Nematerialus turtas.**

Neturi

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Turto judėjimo nebuvo.

P08. Atsargos.

Likutis pradžiai – 21729,23 eurų. Atsargų įsigijo už 17026,14 eurų, nurašė už 37375,90 eurus. Likutis pabaigai – 1379,47 eurai.

P09. Išankstiniai apmokėjimai :

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eur)
1.	Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	0,00
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	463,53
	IŠ VISO:	463,53

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 48849,68 eurai. :

Sukauptos finansavimo pajamos 48832,60 eurų. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 17,08 eurų.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 8513,33 eurai. :

Paramos likutis 0,00 eurai, įstaigos pajamų lėšos 0,00 eur., ES projektų – 6153,33 eurų, valstybės projektas -0,00 eurų, Pavedimų lėšos 2360,00 eurų.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos:

Ilgalaikiai atidėjiniai- 4956,00 eur., skolos darbuotojams 11091,72 eurų, tiekėjams 4278,12 eur. (mokėtinų sumų ataskaitoje prekių ir paslaugų suma mažesnė nei praėjusio ketvirčio, ją sudaro 4,4 tūkst. eurų. Tai sudaro kitų prekių ir paslaugų išlaidos ir komunalinių paslaugų išlaidos. Skolos apmokėtos per spalio mėnesį), kitos mokėtinos sumos 113,38 eurų ir sukaupti mokėtini atostoginių kaupiniai ir socialinio draudimo įmokos 31185,66 eurų.

P21. Kitos pajamos.

Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 4004,20 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, pinigines dovanas 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 – 330957,14 eurų.

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

2024-11-14

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 vedėjos pavaduotoja

Viktorija Juciuvienė

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22 222,42	26 041,22
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 045,75	1 673,14
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1 045,75	1 673,14
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	16 220,67	19 412,08
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		9 760,09	10 410,79
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		302,30	496,79
II.6.	Transporto priemonės		4 597,41	6 567,78
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 560,87	1 936,72
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4 956,00	4 956,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59 206,01	59 906,31
I.	Atsargos	P08	1 379,47	21 729,23
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 379,47	21 729,23
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	463,53	427,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48 849,68	37 749,35
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, turta, paslaugas		17,08	9,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		48 832,60	37 740,35
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 513,33	
	IŠ VISO TURTO:		81 428,43	85 947,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	26 061,88	40 885,76
I.	Iš valstybės biudžeto		13 179,74	32 192,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 727,52	1 015,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9 108,87	6 004,81
IV.	Iš kitų šaltinių		1 045,75	1 673,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	51 624,88	42 588,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 956,00	4 956,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 956,00	4 956,00
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46 668,88	37 632,92
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		4 278,12	435,28
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 091,72	6 011,98
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		31 185,66	31 185,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		113,38	
F.	GRYNASIS TURTAS		3 741,67	2 472,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 741,67	2 472,85
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 268,82	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 472,85	2 472,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81 428,43	85 947,53

Direktorius	Aurelijus Laurinavičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)
vedėjo pavaduotoja	(vardas ir pavardė)
Centraizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus	Viktorija Juciuvienė
vedėjo pavaduotoja	(vardas ir pavardė)
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 14 d. Nr. 01

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		452 058,24	373 288,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		448 054,04	369 288,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		390 551,03	331 799,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		49 241,49	35 648,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 634,13	1 840,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		627,39	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	4 004,20	4 000,20
III.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 004,20	4 000,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		450 789,42	371 610,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	330 957,14	257 661,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 818,80	9 634,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 894,22	2 853,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 938,90	445,00
V.	TRANSPORTO		1 243,74	2 002,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	388,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		387,99	122,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36 951,56	14 146,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		862,00	1 480,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71 655,07	82 876,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 268,82	1 677,64
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		1 268,82	1 677,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 268,82	1 677,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 (parašas)

Aurelijus Laurinavičius

 (vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus
 vedėjo pavaduotoja

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

Viktorija Juciuvienė

 (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

302657581, Telšių r. sav. Telšių m. Džiugo g. 6 Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų išskyrus neatygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	32 192,69	353 881,63		10 605,00			(383 499,58)				13 179,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 764,96	5 565,43		10 605,00			(36 428,31)				11 507,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	427,73	348 316,20					(347 071,27)				1 672,66	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 015,12	50 241,37					(48 131,49)		(397,48)		2 727,52	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 015,12	600,00					(1 247,60)				367,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49 641,37					(46 883,89)		(397,48)		2 360,00	
3.	Iš 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):	6 004,81	9 913,68					(6 809,62)				9 108,87	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 004,81						(1 840,14)				4 164,67	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 913,68					(4 969,48)				4 944,20	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 673,14						(627,39)				1 045,75	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 673,14						(627,39)				1 045,75	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	40 885,76	414 036,68		10 605,00			(439 068,08)		(397,48)		26 061,88	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Telšių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Telšiu rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras FA 2024-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-14 Nr. AP2-197
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Juciuvienė Vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 14:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-06 14:48 - 2029-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Laurinavičius Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 15:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-21 20:44 - 2027-03-21 20:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-25 nuorašą suformavo Viktorija Juciuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-