

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017.08.31  
(data)

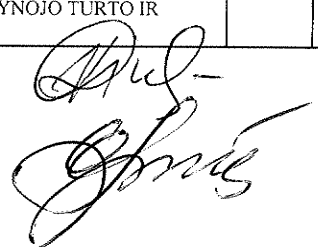
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslučiais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>106592,07</b>	<b>113354,54</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	300,04	1236,02
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		90,54	1006,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		209,50	229,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	106292,03	112118,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		101811,33	103445,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2500,56	4643,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1924,87	3918,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55,27	110,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	3	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>16627,23</b>	<b>11349,88</b>
I.	Atsargos	4	93,89	119,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		93,89	119,70
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	5	361,41	41,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	10554,99	8327,70
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		78,00	5,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10476,99	8322,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	5616,94	2861,20
	IŠ VISO TURTO:		123219,30	124704,42
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>111954,86</b>	<b>115735,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10304,37	11229,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45427,76	43104,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56190,55	61123,62
IV.	Iš kitų šaltinių		32,18	278,02
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>8994,39</b>	<b>7619,36</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	8994,39	7619,36
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		61,14	64,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13,55	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		8919,70	7554,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11	<b>2270,05</b>	<b>1349,80</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2270,05	1349,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1006,52	812,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1263,53	536,90
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		123219,30	124704,42

Direktorė

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja



Daiva Vinogradova

Ona Kamaiškienė

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017.08.31  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>50200,71</b>	<b>47826,38</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	46694,71	44636,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40653,87	38706,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2968,27	1875,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2123,99	3252,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		948,58	802,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	3506,00	3189,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3506,00	3189,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	14	<b>49194,19</b>	<b>47013,48</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38843,97	37494,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2916,78	4291,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		995,79	947,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		70,33	35,33
V.	TRANSPORTO		637,89	235,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			332,88
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1601,29	1260,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4128,14	2415,85
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1006,52</b>	<b>812,90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1006,52</b>	<b>812,90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1006,52</b>	<b>812,90</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Daiva Vinogradova

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

Ona Kamaiškienė

# ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 301700695. Biuras yra viešas juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Biuro buveinė - Strūnaičio g. 3, LT-18127, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Biuras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Biuro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina biuro nuostatus, priima sprendimus dėl biuro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Biuras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.

6. Biuro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14.

7. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Pagrindinė Biuro veikla:

8.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;

8.2. rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną;

8.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika rajono savivaldybėje;

8.4. visuomenės sveikatos programų rajono savivaldybėje įgyvendinimas;

8.5. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.

9. Biuro veiklos tikslas – rūpintis Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti rajono savivaldybės teritorijoje LR įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

10. Biuras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Biuras skyrių neturi.

12. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų birželio 30 d. duomenis eurai ir centais.

13. Biuro buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius. Buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Biuro direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

### APSKAITOS POLITIKA

14. Biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biuras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

15. Biuro 2017 metų I pusmečio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro:  
Tiekėjams mokėtinos sumos už prekės ir suteiktas paslaugas – 61,14 EUR;  
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 13,55 EUR;  
Sukauptos mokėtinos sumos – 8919,70 Eur (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **Grynasis turtas**

11. Grynojo turto likutį sudaro einamųjų metų perviršis – 1006,52 EUR ir ankstesnių metų perviršis – 1263,53 EUR.

---

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

##### **Pagrindinės veiklos pajamos**

12. Finansavimo pajamos sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai pajamos už suteiktas paslaugas.

##### **Pagrindinės veiklos sąnaudos**

14. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje ir pagal patikėjimo teise gautas turtas.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
buhalterijos skyriaus vedėja



Daiva Vinogradova

Ona Kamaiškienė

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

VSB  
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
2017-01-01 - 2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	11540,52	37978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-39214,38	0,00	0,00	0,00	10304,37		
1.1.	nepinigminiam turtui įsigyti	11037,39	131,72					-975,91				10193,20		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	503,13	37846,51					-38238,47				111,17		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	40396,03	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29688,27	0,00	0,00	0,00	45427,76		
2.1.	nepinigminiam turtui įsigyti	40396,03		295,24				-828,27				39863,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8000	-295,24				-2140				5564,76		
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 E.S. projektams finansuoti);	58314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2123,99	0,00	0,00	0,00	56190,55		
3.1.	nepinigminiam turtui įsigyti	58314,54						-2123,99				56190,55		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių;	32,18	948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,58	0,00	0,00	0,00	32,18		
4.1.	nepinigminiam turtui įsigyti											0,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32,18	948,58					-948,58				32,18		
5.	Iš viso finansavimo sumų	110283,27	46926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-45255,22	0,00	0,00	0,00	111954,86		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pėginavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valdymo kurso įtaką pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis