

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.085,20	0,00
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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	P04	3.085,20	0,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		571,08	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.514,12	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.503,34	4.610,46
I	Atsargos	P08	5,80	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5,80	0,00
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	363,21	413,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.123,21	4.196,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.579,30	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.543,64	4.196,24
III.6	Kitos gautinos sumos		0,27	0,37
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11,12	
	IŠ VISO TURTO:		15.588,54	4.610,46

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.097,12	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		5,80	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.091,32	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.543,64	4.196,24
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.543,64	4.196,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.004,29	637,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	6.539,35	3.559,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.947,78	414,22
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.947,78	414,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.533,56	242,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		414,22	171,90
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.588,54	4.610,46

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		157.220,60	99.036,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		153.504,80	95.041,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		110.712,88	88.567,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.502,04	514,57
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.854,87	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.435,01	5.959,11
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.715,80	3.995,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	3.715,80	3.995,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-155.687,04	-98.794,35
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-96.136,85	-81.605,62
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-199,80	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.862,64	-3.584,45
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-130,60	-108,50
V	TRANSPORTO		-2.302,29	-1.909,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-53,00	-272,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.841,88	-4.629,79
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-44.159,98	-6.684,73
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.533,56	242,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.533,56	242,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.533,56	242,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						171,90	171,90	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		242,32	242,32	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						414,22	414,22	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.533,56	1.533,56	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.947,78	1.947,78	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeigū nri valoma naaal teisės aktus)

(parašas)

(narašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir navardė)

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.296,12	0,00	3.296,12	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		155.130,98	0,00	155.130,98	101.946,73	0,00	101.946,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		147.709,38	0,00	147.709,38	93.956,11	0,00	93.956,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		108.816,66	0,00	108.816,66	87.020,00	0,00	87.020,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.870,00	0,00	9.870,00	977,00	0,00	977,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.522,72	0,00	27.522,72			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.500,00	0,00	1.500,00	5.959,11	0,00	5.959,11
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.710,80	0,00	3.710,80	3.995,31	0,00	3.995,31
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.710,80	0,00	3.710,80	3.995,31	0,00	3.995,31
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-3.710,80	0,00	-3.710,80	-3.995,31	0,00	-3.995,31
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.710,80	0,00	-3.710,80	-3.995,31	0,00	-3.995,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-148.124,06	0,00	-148.124,06	-97.951,42	0,00	-97.951,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-96.551,53	0,00	-96.551,53	-80.530,48	0,00	-80.530,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.741,21	0,00	-2.741,21	-3.631,08	0,00	-3.631,08
III.3	Komandiruočių		-130,60	0,00	-130,60	-108,50	0,00	-108,50
III.4	Transporto		-1.707,95	0,00	-1.707,95	-1.889,68	0,00	-1.889,68
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-153,00	0,00	-153,00	-437,04	0,00	-437,04
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.847,68	0,00	-9.847,68	-4.446,64	0,00	-4.446,64
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.992,09	0,00	-36.992,09	-6.908,00	0,00	-6.908,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.285,00	0,00	-3.285,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-3.285,00	0,00	-3.285,00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11,12	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11,12		11,12			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-04 Nr. 1

Pakruojis

I. BENDROJI DALIS

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – įstaiga) įsteigtas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“. 2008 m. balandžio 7 d. įmonė įregistruota Valstybinės įmonės Registrų centre Šiaulių filiale. Įmonės kodas – 301674204. Buveinė – adresas, L.Giros g.3D, LT-83150 Pakruojis.

Įstaiga yra biudžetinė įmonė, finansuojama iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžetų.

Įstaigos steigėja yra Pakruojo rajono savivaldybė. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB banke.

Įstaigos pagrindinė veikla – visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės stebėseną, sveikos gyvensenos skatinimas, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius - 13. Etatinių darbuotojų – 11. Iš jų: vadovas 1, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistai 3, administracijos, ūkio ir kitas aptarnaujantis personalas 0,75, mokyklų visuomenės sveikatos specialistai – 6,25 etato. 2018-12-31 užimtų etatų skaičius – 10,65, biure įdarbinta 13 darbuotojų.

Kontroliuojamųjų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų įstaiga neturi.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei patvirtinta apskaitos politika. Įstaigos apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant apskaitos politiką ir sukaupiami apskaitos registre, didžiojoje knygoje. Ataskaitose pateikiama informacija apie įstaigos veiklos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą ir vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Apskaitos klaida laikoma esmine jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,08 procentai praėjusių metų biuro gautų finansavimo sumų.

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Įstaiga nematerialaus turto neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina, skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Biologinio turto apskaitos principai

Biologinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jeigu atitinka 13-ajame VSAFAS nurodytus turto pripažinimo kriterijus.

Įstaiga biologinio turto neturi.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje parodytos įsigijimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas gauna arba pagal vykdomąją sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, viešojo sektoriaus subjektas turi įvertinti jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro įsimokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus pagal 17-ąjį VSAFAS. Jos registruojamos įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansiniai įsipareigojimai registruojami apskaitoje ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus gautus dokumentus.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-uju VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Turto pardavimo pajamos yra registruojamos tada, kai pasirašomas turto pardavimo ir priėmimo aktas arba kitas pardavimo faktą įrodantis dokumentas.

Pagrindinės veiklos kitomis pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant biurui priskirtas funkcijas. Biuro pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos gautos už suteiktas visuomenės sveikatos mokymo paslaugas, kurios priskirtos pagrindinėms biuro funkcijoms.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį kurį uždirbtos (suteiktos paslaugos), nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos tą mėnesį, kurį gaunamos sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai. Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos sąnaudos ir mokėtinos sumos pagal gautas sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus iki kito mėnesio 15 dienos. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Ištaigos apskaitoje pripažįstamos pagrindinės veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina, nurodyta banko išrašė.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudų turima. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė 0,05 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir pajamų.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03 - Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.
2018 m. gruodžio 31 d. nematerialiojo turto neturėjo.

Pastaba Nr. P04 - Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. – 3085,20 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga iš ESF lėšų įsigijo turto už 3 285,00 Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto, kompiuterinės įrangos ir baldų įsigijimo savikaina sudarė 4745,13 eurai.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina Eurai	Likutinė vertė 2018-12-31 Eurai	Likutinė vertė 2017-12-31 Eurai
	MATERIALUSIS TURTAS			
1.	Baldai ir biuro įranga	4745,13	0	0
1.1.	Baldai	777,34	0	0
1.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3967,79	0	0
2.	Mašinos ir įrenginiai	623,00	571,08	0
2.1.	Mobilusis telefonas	623,00	571,08	0
3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2662,00	2514,12	0
3.1.	Svarstyklės	2662,00	2514,12	0
	Viso:	8030,13	3085,20	0

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje įstaigoje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

Finansinis turtas

Finansinio turto įstaiga neturi.

Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

Pastaba Nr. P08 - Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-to VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą.

Nenurašytų atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 5,80 Eur.

Pastaba Nr. P09 - Išankstiniai apmokėjimai

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-to VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priedą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje juos sudaro 363,21 Eur, t.y. kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2019 metams.

Pastaba Nr. P10 - Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė 12 123,21 eurai, iš jų: sukauptos gautinos pajamos 5 233,10 Eur sukaupti atostoginiai, 2507,09 Eur kitos sukauptos gautinos sumos iš ESF lėšų ir kt.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
1	Atostogų rezervas	5233,10	3 317,58
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	4004,29	637,03
3	Kitos sukauptos gautinos sumos	2885,82	241,63
	Iš viso :	12 123,21	4 196,24

Pastaba Nr. P11 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis Luminor Bank AB banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11,12 Eur, tai atsispindi 17-ojo VSAFAS 8 priede.

Pastaba Nr. P12 - Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos (gautos)	Ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
1	Valstybės biudžeto	108 816,66	87 020,00
2	Savivaldybės biudžeto	9 870	977,00
3	Kt. šaltinių	1 500	5 959,11
4	ES lėšos (projektas)	27 522,72	0,00
	Iš viso :	147 709,38	93 956,11

Eil. Nr.	Finansavimo sumos (panaudotos)	Ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
1	Valstybės biudžeto	108 810,86	87 020,00
2	Savivaldybės biudžeto	9 870	977,00
3	Kt. šaltinių	1 500	5 959,11
4	ES lėšos	24 431,40	0,00
	Iš viso :	144 612,26	93 956,11

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui 2018 metams **patvirtinta 98 000,00 Eur** asignavimų, iš jų:

Valstybės biudžeto lėšos – **84 800,00 Eurai**,

Savivaldybės biudžeto lėšos (darželiams) – **7 200,00 Eurai**.

Savivaldybės biudžeto lėšos (spec. programos) – **6 000,00 Eurai**.

Panaudota išlaidoms **95 710,80 Eurai** (97,7 %) patvirtintų asignavimų, tame skaičiuje:

Valstybės biudžeto lėšos – **84 800,00 Eurai**,

Savivaldybės biudžeto lėšos (darželiams) – **7 200,00 Eurai**.

Savivaldybės biudžeto lėšos (spec. programos) – **3 710,80 Eurai**.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Kodas	Sąmatos straipsnių pavadinimas	Deleguotos pagal priemonę 01.01.06.	Deleguotos pagal priemonę 01.01.10.	Biudžeto lėšos (spec. programa)	Biudžeto lėšos (spec. programa)	Viso:
2.	IŠLAIDOS					
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	37 000,00	22 000,00	5 500,00	1 060,00	65 560,00
2.1.2.1.1.1.	Soc. draudimo įmokos	11200,00	6 700,00	1 700,00	1 023,22	20 623,22
2.2.1.1.1.5.	Ryšių paslaugos	1 000,00	500,00			1 500,00
2.2.1.1.1.6.	Transporto paslaugos	1 200,00	100,00		35,58	1 335,58
2.2.1.1.1.11.	Komandiruotės				92,00	92,00
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimas				100,00	100,00
2.2.1.1.1.20.	Komunalinės paslaugos		1 000,00			1 000,00
2.2.1.1.1.30.	Kitos paslaugos	3 200,00	900,00		1 400,00	5 500,00
Viso:		53 600,00	31 200,00	7 200,00	3 710,80	95 710,80

Pastaba Nr. P17 - Trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede. Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 123,21 eurais, iš jų: 5 233,10 eurų sukauptos atostoginių sąnaudos, 1 306,25 eurų mokėtinos sumos (VSDF).

Istaigos mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. - 5.310,54 Eur.

Pagal **finansavimo šaltinius:**

Valstybės biudžeto lėšos (dotacija) - 329,92 Eur, iš jų: už paslaugas per gruodžio mėn., ryšių - 129,84 Eur, šiluminę energiją – 200,08 Eur. (LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 įsakymo Nr. V-1507, 23.1 punktą).

Pajamos už suteiktas paslaugas (spec. programa) – 2473,53 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė įgyvendinant savižudybių projektą „Šviesesnis rytojus. Pamatyk ir padėk“, projekto vertė 23.201,00 Eur, savivaldybės įnašas į projektą 1221,00 Eur. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjome nuosavų lėšų indėliu, neprašant savivaldybės biudžeto lėšų, o naudojant pajamas gautas už suteiktas paslaugas, todėl nesurinkus planuotų pajamų, susidarė kreditorinis įsiskolinimas. Pagal išlaidų straipsnius mokėtinos sumos sudaro: transporto paslaugoms

613,92 Eur, komunalinės paslaugos (šildymas) 134,93 Eur, kitos paslaugos 418,43 Eur, VSDF 1306,25.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone“ – 2507,09 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas už 2018 m. gruodžio mėnesio suteiktas paslaugas.

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
1	Atostogų rezervas	5 233,10	3 317,58
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	4 004,29	637,03
3	Kitos sukauptos gautinos sumos	1 306,25	241,63
	Iš viso :	10 543,64	4 196,24

Pastaba Nr. P18 - Grynasis turtas

Grynojo turto likutis 2018 m. gruodžio 31 d. yra 1 947,78 eurai. Tai pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ 1 priede. Ankstesnių metų grynasis turtas 414,22 eurai, einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1533,56 eurai.

Pastaba Nr. P21 - Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Ištaigos pagrindinės veiklos pajamos sudaro lėšos gautos už mokymo kursų pravedimą. Įstaigoje vedami privalomieji kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, I pagalbos ir higienos įgūdžių atnaujinimo kursai už šiuos kursus gauta pajamų 3 715,80 eurai, 2017 metais šios pajamos sudarė 3995,31 eurai.

Pastaba Nr. P22 - Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2018-12-31 Eurais	2017-12-31 Eurais
1	Darbo užmokestis ir soc. draudimas	96 136,85	81 605,62
2	Nusidėvėjimas	199,80	0,00
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	2 862,64	3 584,45
4	Komandiruotės	130,60	108,50
5	Transporto	2 302,29	1 909,26
6	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	53,00	272,00
7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9 841,88	4 629,79
8	Kitos paslaugos	44 159,98	6 684,73
	Iš viso:	155 687,04	98 794,35

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas įsigytas ir naudoti perduotas ūkinis inventorių, kurio vertė 22 273,21 eurai ir ilgalaikis materialus turtas gautas pagal panaudą.

Panaua apskaitoma pagal:

- 2008 m. birželio 27 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 5, negyvenamosios patalpos, patalpų įsigijimo vertė 9 784,52 Eurais;
- 2016 m. birželio 9 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 6/S-5, negyvenamosios patalpos, patalpų įsigijimo vertė 1 314,73 Eurais;

3. 2016 m. rugsėjo 27 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. TPA-72-(13.2), baldai, įsigijimo vertė 1 258,41 Eurai, transporto priemonė įsigijimo vertė 17 384,24 Eurai;
4. 2016 m. rugsėjo 1 d. Higienos instituto turto panaudos sutartį Nr. VTP-42, kompiuterinę įrangą, įsigijimo vertė 8 029,56 Eurai.

Vyr. finansininkė

Rita Venslauskienė

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	3.085,20		3.085,20
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	3.085,20		3.085,20
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.085,20		3.085,20
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	571,08		571,08
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	2.514,12		2.514,12
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kitą biuro įrangą			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	12.503,34	4.610,46	7.892,88
20	Atsargos	5,80		5,80
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5,80		5,80
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	363,21	413,85	-50,64
211	Išankstiniai apmokėjimai	363,21	413,85	-50,64
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			0,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	12.123,21	4.196,61	7.926,60
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	1.579,30		1.579,30
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	10.543,64	4.196,24	6.347,40
229	Kitos gautinos sumos	0,27	0,37	-0,10
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11,12		11,12
241	Pinigai bankų sąskaitose	11,12		11,12
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.947,78	-414,22	-1.533,56
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.947,78	-414,22	-1.533,56
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-3.097,12		-3.097,12
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-3.097,12		-3.097,12
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-3.091,32		-3.091,32
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-5,80		-5,80
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-10.543,64	-4.196,24	-6.347,40
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-10.543,64	-4.196,24	-6.347,40
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-4.004,29	-637,03	-3.367,26
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-6.539,35	-3.559,21	-2.980,14
7KL	Pajamos	-153.504,80	-99.036,67	-54.468,13
70	Finansavimo pajamos	-153.504,80	-95.041,36	-58.463,44
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			0,00

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-153.504,80	-95.041,36	-58.463,44
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos		-3.995,31	3.995,31
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos		-3.995,31	3.995,31
8KL	Sąnaudos	155.687,04	98.794,35	56.892,69
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	155.687,04	98.794,35	56.892,69
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	73.656,87	62.514,71	11.142,16
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	22.479,98	19.090,91	3.389,07
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	199,80		199,80
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	2.862,64	3.584,45	-721,81
8705	Komandiruočių sąnaudos	130,60	108,50	22,10
8706	Transporto sąnaudos	2.302,29	1.909,26	393,03
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	53,00	272,00	-219,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9.841,88	4.629,79	5.212,09
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	44.159,98	6.684,73	37.475,25
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-155.687,04				-155.687,04
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-96.136,85				-96.136,85
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-199,80				-199,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.862,64				-2.862,64
1.4	Komandiruočių							-130,60				-130,60
1.5	Transporto							-2.302,29				-2.302,29
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-53,00				-53,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-9.841,88				-9.841,88
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-44.159,98				-44.159,98
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-148.124,06				-148.124,06
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-96.551,53				-96.551,53
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.741,21				-2.741,21
3.1.3	Komandiruočių							-130,60				-130,60
3.1.4	Transporto							-1.707,95				-1.707,95
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-153,00				-153,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-9.847,68				-9.847,68
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-36.992,09				-36.992,09
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojis m., Pakruojis r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-98.794,35				-98.794,35
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-81.605,62				-81.605,62
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos											
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.584,45				-3.584,45
1.4	Komandiruočių							-108,50				-108,50
1.5	Transporto							-1.909,26				-1.909,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-272,00				-272,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-4.629,79				-4.629,79
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-6.684,73				-6.684,73
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-97.951,42				-97.951,42
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-80.530,48				-80.530,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.631,08				-3.631,08
3.1.3	Komandiruočių							-108,50				-108,50
3.1.4	Transporto							-1.889,68				-1.889,68
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-437,04				-437,04
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-4.446,64				-4.446,64
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-6.908,00				-6.908,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergрупавimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergрупавimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X		X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergрупавimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)									
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Geros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga
			Gyvenamieji	Kiti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									4.745,13
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						623,00			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						623,00			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						623,00			4.745,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-4.745,13
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X								
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-51,92			
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurašyto	X								
11	Pergrupavimai (+/-)	X								
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X					-51,92			-4.745,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X								
18.1	Parduoto	X								
18.2	Perduoto	X								
18.3	Nurašyto	X								
19	Pergrupavimai (+/-)	X								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X								
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						571,08			0,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)									0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Hankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					4.745,13
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.662,00			3.285,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		2.662,00			3.285,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.662,00			8.030,13
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	-4.745,13
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-147,88	X	X	-199,80
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		X	X	
10.1	Parduoto	X		X	X	
10.2	Perduoto	X		X	X	
10.3	Nurašyto	X		X	X	
11	Pergрупavimai (+/-)	X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-147,88	X	X	-4.944,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergрупavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		2.514,12			3.085,20
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					0,00

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija
1	2	3	4	5	6	7
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		9,847,68			
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9,847,68			
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina					
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-9,841,88			
3.1	Parduota					
3.2	Perleista (paskirstyta)					
3.3	Sunaudota veikloje		-9,841,88			
3.4	Kiti nurašymai					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai					
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5,80			
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)					
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį					
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma					
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)					
11.1	Parduota					
11.2	Perleista (paskirstyta)					
11.2	Sunaudota veikloje					
11.3	Kiti nurašymai					
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)					
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai					
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)					
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5,80			
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)					

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	kcija ir atsargos, arduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Atsargos, skirtos arduoti		
1	2	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			9.847,68
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina			9.847,68
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-9.841,88
3.1	Parduota			
3.2	Perleista (paskirstyta)			
3.3	Sunaudota veikloje			-9.841,88
3.4	Kiti nurašymai			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai			
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			5,80
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.2	Sunaudota veikloje			
11.3	Kiti nurašymai			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai			
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			5,80
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147423974

D/L: 2019-04-03 09:09:46

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	363,21	413,85
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	363,21	413,85
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	363,21	413,85

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	12.123,21	9.237,66	0,00	4.196,61	4.196,61	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.579,30					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	10.543,64	9.237,39		4.196,24	4.196,24	
1.5.1	Iš biudžeto	6.730,30	6.730,30		4.196,24	4.196,24	
1.5.2	Kitos	3.813,34	2.507,09				
1.6	Kitos gautinos sumos	0,27	0,27		0,37	0,37	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	12.123,21	9.237,66	0,00	4.196,61	4.196,61	

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	6,12			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	6,12			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5,00			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5,00			
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11,12			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems 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 sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		108.816,66					-108.810,86					5,80
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		108.816,66					-108.810,86					5,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		9.870,00					-9.870,00					0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		9.870,00					-9.870,00					0,00
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)		27.522,72	0,00				-24.431,40					3.091,32
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				3.285,00			-199,80					3.085,20
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		27.522,72	-3.285,00				-24.231,60					6,12
4	Iš kitų šaltinių		1.500,00					-1.500,00					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.500,00					-1.500,00					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		147.709,38	0,00				-144.612,26					3.097,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					5,80	5,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)					3.091,32	3.091,32
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso					3.097,12	3.097,12

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.004,29			637,03		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	6.539,35	6.539,35		3.559,21	3.559,21	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	5.233,10	5.233,10		3.317,58	3.317,58	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.306,25	1.306,25		241,63	241,63	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	10.543,64	6.539,35	0,00	4.196,24	3.559,21	

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.715,80	3.995,31
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	3.715,80	3.995,31
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.715,80	3.995,31

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-73.656,87	-62.514,71	-22.479,98	-19.090,91	14	13
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-73.656,87	-62.514,71	-22.479,98	-19.090,91	14	13

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301674204, L. Giros g. 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423974
D/L: 2019-04-03 09:09:46

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĘ NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	4.196,24	10.543,64
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	4.196,24	10.543,64