

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

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									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	
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):	11286,96	50186,50	0,00	451,99	0,00	0,00	-52593,38	0,00	0,00	0,00	9332,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10733,39	1013,88		451,99			-2952,71				9246,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	553,57	49172,62					-49640,67				85,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9506,29	16985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-18485,09	0,00	0,00	0,00	8006,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8708,52						-722,13				7986,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	797,77	16985,19					-17762,96				20,00
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):	9012,50	11359,06	0,00	46,28	0,00	0,00	-10872,12	0,00	0,00	0,00	9545,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9012,50	4331,97		46,28			-3845,03				9545,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7027,09					-7027,09				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	29805,75	78530,75	0,00	498,27	0,00	0,00	-81950,59	0,00	0,00	0,00	26884,18

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARP
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-02 Nr. TF-275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žūkienė Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 12:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-21 13:38 - 2024-09-20 13:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Asta Žūkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Kazlų Rūdos Visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 305530393, S. Daukanto g. 19-2, Kazlų Rūda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023.08.02 Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25334,91	24184,87
I.	Nematerialusis turtas		875,07	1000,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		875,07	1000,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		24459,84	23184,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		406,25	443,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24053,59	22741,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		33343,88	15048,82
I.	Atsargos		4132,20	4269,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4132,20	4269,54
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		85,52	1351,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29096,76	9427,94
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		350,40	9,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28746,36	9376,54
III.6	Kitos gautinos sumos			42,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29,40	
	IŠ VISO TURTO:		58678,79	39233,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26884,18	29805,75
I.	Iš valstybės biudžeto		9332,07	11286,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8006,39	9506,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9545,72	9012,50
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28294,32	8495,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28294,32	8495,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4026,24	64,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11177,31	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13090,77	8430,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3500,29	932,64
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		3500,29	932,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2567,65	-178,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		932,64	1111,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		58678,79	39233,69

Direktorė		Vesta Stankevičienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė		Asta Žūkienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-02 Nr. TF-276
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žūkienė Būhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 12:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-21 13:38 - 2024-09-20 13:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vesta Stankevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 14:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-28 14:09 - 2024-06-27 14:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vesta Stankevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 14:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-28 14:09 - 2024-06-27 14:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Asta Žūkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Kazlų Rūdos Visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 305530393, S. Daukanto g. 19-2, Kazlų Rūda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.08.02 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		102971,21	226046,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101749,61	224925,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64553,36	137873,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23070,81	55744,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14125,44	31002,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			305,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1221,60	1121,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1221,60	1121,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		100403,56	226224,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69153,16	125483,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1998,14	2276,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1619,34	1527,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	60,00
V.	TRANSPORTO		612,12	1652,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7042,97	21949,22
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19828,83	58885,98
XIV.	KITOS			14389,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2567,65	-178,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,07
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2567,65	-178,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2567,65	-178,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vesta Stankevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Asta Žūkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023.06.30 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-02 Nr. TF-277
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žūkienė Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 12:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-21 13:38 - 2024-09-20 13:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vesta Stankevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-28 14:09 - 2024-06-27 14:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Asta Žūkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Elektroninio dokumento nuorašas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau tekste – Biuras) – biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Visuomenės sveikatos biuras 2020.04.01 įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 305530393.

Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Kazlų Rūdos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Visuomenės sveikatos biuro buveinės adresas – S. Daukanto g. 19-2, Kazlų Rūda. Biuras yra paramos ir labdaros gavėjas.

Visuomenės sveikatos biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendimu Nr. TS 40 patvirtintais „Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuostatais“.

Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Lietuvos Respublikos 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.

Biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įgyvendinanti valstybės ir savivaldybės funkcijas ir išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės administracija.

Biuras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ar struktūrinių padalinių neturi.

Biuro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9.

Biuro ataskaita teikiama už 2023 m. II ketvirtį.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurais.

Apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „FinISA“.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Tai – nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

programinė įranga, likutinė vertė – 875,07 Eur

kitas nematerialusis turtas – 0,00 Eur

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 24459,84 Eur:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 406,25 Eur;

baldai, likutinė vertė – 559,94 Eur;

biuro įranga, likutinė vertė - 21585,40 Eur;

kompiuteriai ir jų įranga, likutinė vertė – 1908,25 Eur;

kitas materialusis turtas, likutinė vertė – 0,00 Eur.

2. Trumpalaikis turtas. Tai – atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis ir sudėtis pateikti **1 lentelėje**.

1 lentelė. Atsargų likutis ir sudėtis

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Suma, Eur.	Asignavimo šaltinis
1.	Atsargos	116,94	B
2.	Atsargos	2185,28	D
3.	Atsargos	529,98	R
4.	Atsargos		E
5.	Atsargos	1300	P
6.	Išankstiniai mokėjimai		B
7.	Išankstiniai mokėjimai	85,52	D
8.	Per vienerius metus gautinos sumos	29096,76	B+D+P+E
9.	Pinigai ir ekvivalentai	29,40	B+P+PR

3. Per vienerios metus gautinos sumos – 29096,76 Eur:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 350,40 Eur;

Sukauptos finansavimo pajamos – 28746,36 Eur, iš jų:

Sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžeto ir deleguotos lėšos) – 12399,40 Eur;

Sukauptos finansavimo pajamos (projektų lėšos) – 2804,15 Eur.

Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 452,04 Eur;

Sukauptas atostoginių rezervas – 13090,77 Eur, iš jų: 11316,93Eur - savivaldybės ir deleguotos lėšos, 1773,84 Eur - ES lėšos.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučiai pateikti **4 lentelėje**.

2 lentelė. Pinigų likučiai

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšų	20,00
2.	Įstaigos pajamų	9,40
3.	Valstybės deleguotos lėšos	0,00
4.	Kitos lėšos (projektų)	0,00
5.	Grynieji pinigai kasoje	0,00
	Iš viso:	29,40

5. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal šaltinį, tikslingą paskirtį parodyti 20-ojo VSAFAS 4 priede.

6. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų ar atidėjinių Biuras neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (**3 lentelė**) ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

6.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto lėšos 132,79 Eur:

komunalinės paslaugos – 13,44 Eur;

kitos prekės, paslaugos – 83,05 Eur;

ryšių paslaugos – 0,00 Eur;

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 36,30 Eur;

komandiruočių išlaidos – 0,00 Eur;

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0,00 Eur;

kitiems einamiesiems tikslams 0,00 Eur

Deleguotos lėšos: 2538,25 Eur

Transporto išlaikymo paslaugos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 32,00 Eur

kitos prekės, paslaugos – 2306,00 Eur

kitiems einamiesiems tikslams 175,25 Eur

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 25,00 Eur;

Lėšos iš ES fondų projektams : 0,00 Eur

kitas ilgalaikis turtas – 1355,20 Eur

kitos prekės, paslaugos – 0,00 Eur (savivaldybės biudžeto lėšų dalis)

Savivaldybės biudžeto lėšos projektui 0,00 Eur:

kitos prekės, paslaugos – 0,00 Eur

Biudžetinių įstaigų pajamos : 00,00 Eur

kitiems einamiesiems tikslams 00,00 Eur

3 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra darbuotojų	Sodra darbdavio	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	1873,01	601,41	628,02	44,99	3147,43
2.	Deleguotos lėšos	4055,29	1032,63	1401,33	91,68	6580,93
3.	Kitos lėšos	864,08	285,65	278,51	20,71	1448,95

6.2. Debitorinis įsiskolinimas

Deleguotos lėšos: 85,52 Eur.

7. Finansavimo bei kitos pajamos. Tai – panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Biure per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamos 101749,61 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto – 64553,36 Eur;

savivaldybės biudžeto – 23070,81 Eur;

Europos sąjungos – 14125,44 Eur;

kitų šaltinių – 0,00 Eur.

Apskaitiniai įverčiai ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Biuro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų Biuro veikloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

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

Direktorė

Vesta Stankevičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresnioji buhalterė

Asta Žūkienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-02 Nr. TF-278
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žūkienė Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 14:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-21 13:38 - 2024-09-20 13:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vesta Stankevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-02 15:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-28 14:09 - 2024-06-27 14:09
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.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-02 nuorašą suformavo Asta Žūkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-