



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Budžetinė įstaiga, V. Kudirkos 27, LT-85138 Naujoji Akmenė, tel. 8 (425) 56 964, el. p.info@akmenesvsb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303259146

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2019 -06-30

I. BENDROJI DALIS

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau - Biuras), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2014-03-07, kodas 303259146. Biuras yra savivaldybės budžetinė įstaiga, veiklos (funkcijų) kodas 07 04 01 02 (visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas). Veikla pagal EVRK (804230) ir (9304).

Biuras kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

Biuras finansuojamas iš savivaldybės budžeto ir iš valstybės budžeto valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti, užtikrinant mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą bei visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą savivaldybėje.

2019-06-30 biure dirbo 13 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras rengia tarpines ir metines finansines ataskaitas. Ataskaitos rengiamos taikant apskaitos principus pagal VSAFAS reikalavimus ir galiojantį Lietuvos respublikos budžetinių įstaigų įstatymą bei kitus teisės aktus. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį ataskaita ;
4. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Visos ataskaitos pateikiamos nacionaline valiuta - eurai.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,08% praėjusių metų biuro gautų finansavimo sumų, tai yra 121,13 €.

Išsamesnė biuro apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba Nr.1 Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – 255,19 €. Tai sudaro laikraščių prenumerata – 69,60 € ir turto draudimas – 185,59 €.

Pastaba Nr.2 Gautinos sumos už paduotas paslaugas – 34,00 €. Tai UAB „Baltic petroleum“ skola už privalomuosius mokymus.

Pastaba Nr.3 Sukauptos gautinos sumos – 33032,78 €.

Tai sudaro:

- 2.1 sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 17359,10 €;
- 2.2 sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (ES projektas) – 53,84 €;
- 2.3 sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 2590,17 €;
- 2.4 sukauptos gautinos sumos iš ES lėšų – 602,87 €;
- 2.5 sukauptos atostoginių sumos – 11188,79 €;
- 2.6 sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas (privalomuosius sveikatos mokymus) – 960,84 €;
- 2.6 sukauptos gautinos sumos už patalpų nuomą – 277,17 €.

Pastaba Nr.4 Kitos gautinos sumos už komunalines paslaugas – 137,37 €;

Pastaba Nr.5 Pinigų banko sąskaitose likutis – 7339,39 €.

Iš jų:

1. įplaukos už paslaugas iš kitų biudžetinių įstaigų – 1580,40 €;
2. biudžetinė sąskaita – 18,00 €;
3. pavedimų sąskaita – 5740,99 €.

Pastaba Nr.6 Tiekėjams mokėtinos sumos – 19658,36 €.

Tai sudaro neapmokėtos sąskaitos tiekėjams :

- 4.1 Telia Lietuva, AB – 43,58 €;
- 4.2 AB Lietuvos paštas – 5,76 €;
- 4.3 AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 65,86 €;
- 4.4 UAB „Norgauda“ – 36,30 €;
- 4.5 UAB „Akmenės energija“ – 62,15 €;
- 4.6 UAB „Akmenės vandenys“ – 17,23 €;
- 4.7 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 21,00 €;
- 4.8 Pocius projektavimo įmonė – 75,00 €;
- 4.9 UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ – 31,48 €;
- 4.10 UAB „Autovici“ – 19300,00 €.

Pastaba Nr.7 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20569,93 €.

Tai sudaro :

- 1.1 darbo užmokestis – 20153,09 €;
- 1.2 soc. draudimo įmokos – 295,29 €;
- 1.3 nedarbingumo pašalpa už 2 d.d. – 74,48 €;
- 1.4 darbuotojams mokėtinos komandiruočių išlaidos – 47,07 €.

Pastaba Nr.8 Sukauptos mokėtinos sumos – 11188,79 €. Tai sukauptos atostoginių sąnaudos.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba Nr.9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 4153,00 €. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį. Iš jų 1880,00 € iš kitų biudžetinių įstaigų gautos ir į

savivaldybės biudžetą nepervedamos pajamos, kurios naudojamos biuro veiklai vykdyti pagal sudarytą sąmatą.

Pastaba Nr.10 Kitos veiklos pajamos – 453,75 €. Tai apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą.

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

1eil. 4 st. gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 61701,99 €.

Tai sudaro:

1. gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (spec. tikslinė dotacija) – 58898,65 €;
2. gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (ES projektas) – 2803,34 €.

2 eil. 4 st. gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 15437,91 €.

2.1. 4 st. gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui (aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa) – 136,46 €;

2.2 eil. 4 st. gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 15301,45 €.

Tai sudaro:

1. gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 12213,10 €
2. gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (ES projektas) – 3088,35 €.

3. eil. 4 st. gautos finansavimo sumos iš ES (projektas) – 31771,19 €.

1.eil. 9 st. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje – 62271,95 €.

1.1 panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (NBDK) nepiniginiam turtui – 284,94 € ;

1.2 2 panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 61987,01 €.

Tai sudaro :

1 panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 58898,65 € ;

2 panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (ES projektas) kitoms išlaidoms – 3088,36 €.

2 eil. 9 st. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto sumažėjimas dėl jų panaudojimo veikloje – 15717,03 €.

2.1panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui – 395,60 €.

2.2panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 15321,43 €.

Tai sudaro:

1.panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 12213,10 € ;

2.panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto (ES projektas) kitoms išlaidoms – 3108,33 €.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,
atliekanti direktoriaus pareigas

Vyriausia buhalterė



Gitana Ribinskiene

Romualda Valiukaitė