JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Lauko g. 17, 74157 Jurbarkas, tel. / faks. (8~447) 51661
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303506461

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-04-28 Nr. MF-22

DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 2 l;

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis, 1 l;

3. 2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 2 l.

4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 l;

Direktorė Diana Griškuvienė

Parengė
Rita Šmatavičienė, buhalterija@jurbarkovsb.lt, (8 447) 51 661

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

303506461, Lauko g. 17, LT-74157, Jurbarkas

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

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-28 Nr. MF-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**11571,86**	**13647,59**
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		11571,86	13647,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		580,73	603,65
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		181,80	215,70
II.6	Transporto priemonės		770,68	1926,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10038,65	10901,30
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**68531,76**	**45068,71**
I.	Atsargos			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	48513,93	26216,98
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, turtą, paslaugas			28,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48215,16	26044,20
III.6	Kitos gautinos sumos		298,77	144,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	20017,83	18851,73
	IŠ VISO TURTO:		80103,62	58716,30
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	4	**27481,43**	**28061,42**
I.	Iš valstybės biudžeto		14412,35	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		580,73	603,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12292,42	27261,84
IV.	Iš kitų šaltinių		195,93	195,93
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**48738,71**	**26044,2**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5211,26	5211,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	15	5211,26	5211,26
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43527,45	20832,94
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	17	2432,24	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20262,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	20832,94	20832,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**3883,48**	**4610,68**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3883,48	4610,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-727,20	-416,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4610,68	5026,90
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		80103,62	58716,30

Direktorė		Diana Griškuvienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Rita Šmatavičienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303506461, Lauko g. 17, LT-74157 Jurbarkas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-28 Nr. MF-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**96381,79**	**70777,24**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		95875,79	**70227,24**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76409,16	57167,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22,92	22,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19443,71	13036,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		506,00	550,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	506,00	550,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**97108,99**	**70963,77**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		60175,66	43656,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2075,73	1376,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1491,2	1087,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		307,53	345,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		365,25	25,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22779,83	9942,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9913,79	14531,40
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-727,20**	-186,53
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-727,20**	**-186,53**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-727,20**	**-186,53**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Diana Griškuvienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Rita Šmatavičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys pateikti 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto.

3. 2023 m. visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis .

4. Visuomenės sveikatos biuras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

5. Įstaiga neturi filialų ar struktūrinių vienetų.

6. Įstaigoje per 2023 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 14 darbuotojų.

7. Sąlygų, kuriomis būtų galima paveikti tolesnę biuro veiklą – nėra.

8. Visuomenės sveikatos biuras vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas: rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata. Vykdyti savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos paslaugas. Visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas, sveikatos propagavimas, konsultavimas sveikatos klausimais. Sveikatos stebėsena, fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas bei vertinimas. Socialinių, ekonominių, psichologinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 m finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

III. PASTABOS

P1- finansinės būklės ataskaitoje eilutę „sukauptos gautinos sumos“ sudaro finansavimas iš valstybės biudžeto – 48215,16 eurų, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 164,50 eurų, iš savivaldybės grąžintinos finansavimo sumos 134,27 eur.

1. P2- „pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – tai biudžeto sąskaitoje pinigų likutis 0,00 eurai, paslaugų už atsitiktines paslaugas specialiųjų lėšų sąskaitoje likutis – 3885,96 eurų, pavedimų sąskaitos likutis – 15935,94 eurų ir kitos lėšos – 195,93 eurai.

2. P3- finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“ 4 priedą.

3. P4 - tiekėjams mokėtinos sumos susideda iš skolų už elektrą, vandenį, ryšių paslaugas, prekes ir kitas paslaugas – 2432,24 eurų, darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 20262,27 už 2023 m. 03 mėn., atostoginių kaupiniai – 20832,94 eurų.

4. P15 - Ilgalaikiai atidėjiniai (kompensacija darbutojams) 5211,26 eur.

5. P5- veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos „kitos pajamos“ eilutę sudaro: įnašai už higienos pasų išdavimą ir pirmos pagalbos įgūdžių mokymus ir pažymėjimų išdavimą – 506,00 eurai.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir jų pokyčių neturi.

Visuomenės sveikatos biuras neturi teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Direktorė Diana Griškuvienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė Rita Šmatavičienė tel. (8 447) 51 661, el. paštas buhalterija@jurbarkovsb.lt

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(Įstaigos pavadinimas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai,
Lauko g. 17A, LT74157, Jurbarkas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 04 12 Nr. MF19
(data)

Jurbarkas
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2023 01 01 – 2023 03 31
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	14221	Kitos išlaidos		07.04.01.02	05.02.01.03	42112,68
2	14227	Kitos išlaidos		07.04.01.02	05.02.01.04	953,94
					Iš viso:	43066,62

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	14221	SAM Sveikos gyvensenos įgūdžiams stiprinti bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybės vykdyti		07.04.01.02	05.02.01.03	38751,83
2.	14227	SAM Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui ir savižudybių prevencinėms programoms		07.04.01.02	05.02.01.04	5522,29
					Iš viso:	44274,12

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
					Iš viso:	

Vyriausioji buhalterė Rita Šmatavičienė