



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 136, LT-55222 Jonava, telefonas (8 349) 31064,
faksas (8 349) 31064, el. paštas jonavosvbiuras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302530751

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017-04-27

I. BENDROJI DALIS

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžetų, bei specialiųjų lėšų, gaunamų už teikiamas paslaugas. Įstaigos kodas - 302530751. Adresas: Chemikų g. 136, Jonava.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika pateikta 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

Eil.Nr.	Turto grupė	Įsigyjimo savikaina	Amortizacija iš viso	Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3272,71	3272,71	0
	VISO	3272,71	3272,71	0

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

Eil.Nr.	Turto grupė	Įsigyjimo savikaina	Visas sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
II.5	Mašinos ir įrenginiai	341,75	341,75	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	10479,40	10285,94	193,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1302,04	1280,35	21,69
	VISO	12123,19	11908,04	215,15

3. Atsargos. Medžiagų ir žaliavų likutis ketvirčio pabaigai yra 855,50 Eur. Iš jų 56,00 Eur Maisto produktai ir 798,00 Eur Kanceliarinės ir ūkinės medžiagos.

4. Išankstiniai apmokėjimai – 2045,31 Eur. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 183,58 Eur (prenumerata), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1861,73 Eur, iš jų: 688,00 Eur Kauno regiono plėtros agentūra VŠĮ, 134,13 Eur Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, 40,00 Eur Kauno kolegijai ir 999,60 Eur „D&DM“ VŠĮ.
5. Per vienus metus gautinos sumos – 7310,22 Eur. Jas sudaro sukauptos gautinos sumos 7191,22 Eur (6420,60 Eur sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo bei 770,62 Eur - kitos gautinos sumos) ir gautinos sumos už paslaugas – 119,00 Eur.
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 901,41 Eur. Tai lėšos uždirbtos iš VS subjektų.
7. Finansavimo sumos 3060,80 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.
8. Įsipareigojimai:
- 8.1. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.
- 8.2. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 6428,60 Eur. Juos sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 455,46 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5973,14 Eur (iš jų atostoginių kaupiniai 4560,35 Eur ir 1412,79 Eur socialinio draudimo įmokos).
9. Pagrindinės veiklos pajamos 33923,66 Eur. Jas sudaro:
- 9.1. Finansavimo pajamos 33034,66 Eur:
- 9.1.1. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 32957,94 Eur;
- 9.1.2. Savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 76,72 Eur.
- 9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 889,00 Eur.
10. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 33435,53 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	27979,58
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	105,68
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių. Iš jų:	696,85
3.1	Šildymo sąnaudos	377,68
3.2	Elektros energijos sąnaudos	76,86
3.3	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	30,35
3.4	Ryšių paslaugų sąnaudos	211,96
4	Komandiruočių	94,10
5	Transporto	615,07
6	Kvalifikacijos kėlimo	749,00
7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	506,43
8	Kitų paslaugų	2688,82
	VISO	33435,53

Direktorė

Ina Osauskienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. Specialistė,
einanti CBIBAS vedėjo pareigas

Marytė Jankauskienė

Parengė :

Vyr. specialistas Rimvydas Pačkauskas, tel. nr.: 8 349 50024

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.03.31]									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):	154,96	35.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.702,03	0,00	0,00	0,00	2.845,65
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28,96	2.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39	0,00	0,00	0,00	1.965,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126,00	32.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,64	0,00	0,00	0,00	880,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	215,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	215,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	446,83	35.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,75	0,00	0,00	0,00	3.060,80

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Jonavos visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302530751, Chemikų g. 136,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2017.05.02 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		215,15	320,83
I.	Nematerialusis turtas		0,00	28,96
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	28,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		215,15	291,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kitnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		193,46	205,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21,69	86,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1112,44	7640,75
I.	Atsargos		855,50	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		855,50	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2045,31	189,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7310,22	6581,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		119,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7191,22	6581,31
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		901,41	870,44
	IŠ VISO TURTO:		11327,59	7961,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3060,80	446,83

I.	Iš valstybės biudžeto		2845,65	154,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		215,15	291,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6428,60	6164,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6428,60	6164,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		455,46	191,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5973,14	5973,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1838,19	1350,06
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1838,19	1350,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		488,13	664,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1350,06	686,02
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11327,59	7961,58

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, einanti CBIBAS vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė

(vardas ir pavardė)

Marytė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Jonavos visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302530751, Chemikų g. 136,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2017.04.27 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33923,66	30184,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33034,66	29674,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32957,94	29580,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76,72	93,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		889,00	510,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		889,00	510,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		33435,53	29932,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		27979,58	23185,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		105,68	269,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		696,85	591,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		94,10	11,40
V.	TRANSPORTO		615,07	1060,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		749,00	473,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAİNA		506,43	1399,02
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2688,82	2941,42
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		488,13	252,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		488,13	252,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		488,13	252,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Ina Osauskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. Specialistė,
einanti CBIBAS vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marytė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)