

(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)

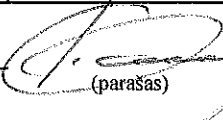
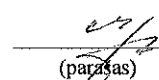
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.07.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		185,72	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	2.	185,72	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	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.2.	185,72	205,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	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		10416,05	7640,75
I.	Atsargos		892,28	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.	892,28	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	4.	348,79	189,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7678,87	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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	7678,87	6581,31
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1496,11	870,44
	IŠ VISO TURTO:		10601,77	7961,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1399,42	446,83

I.	Iš valstybės biudžeto		1213,70	154,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185,72	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		6752,07	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	8.2.	6752,07	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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		289,83	191,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		489,10	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5973,14	5973,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2450,28	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		2450,28	1350,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1100,22	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10601,77	7961,58

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Ina Osauskienė (vardas ir pavardė)
Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, einanti CBIBAS vedėjo pareigas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2017.07.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	76721,61	64576,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	74389,41	63382,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto	9.1.1.	73890,31	63211,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	9.1.2.	499,10	170,54
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	9.2.	2332,20	1194,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2332,20	1194,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10.	75621,39	64121,18
I.	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10.1.	57583,49	48489,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	10.2.	135,11	509,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	10.3.	1053,01	1025,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	10.4.	355,40	123,10
V.	TRANSPORTO	10.5.	1743,98	2107,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	10.6.	2498,60	863,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10.7.	4364,65	4415,86
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	10.8.	7872,15	6586,72
XIV.	KITOS	10.9.	15,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1100,22	455,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BRUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖŠTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1100,22	455,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1100,22	455,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Ina Osauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Marytė Jankauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



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 2017-07-24

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 2017 m. birželio 30 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
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	3272,71	3272,71	0,00
	VISO	3272,71	3272,71	0,00

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

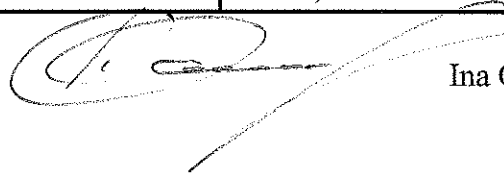
Eil.Nr.	Turto grupė	Įsigyjimo savikaina	Visas sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje
2.1	Mašinos ir įrenginiai	341,75	341,75	0,00
2.2	Baldai ir biuro įranga	10479,40	10285,94	185,72
2.3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1302,04	1280,35	0,00
	VISO	12123,19	11908,04	185,72

3. Atsargos. Medžiagų ir žaliavų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai pabaigai yra 892,28 Eur (Kanceliarinės ir ūkinės medžiagos).


4. Išankstiniai apmokėjimai – 348,79 Eur. Juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 158,79 Eur (prenumeratos), išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 190,00 Eur (VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra, už kvalifikacijos kėlimo kursus).
5. Per vienus metus gautinos sumos – 7678,87 Eur. Jas sudaro sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 6262,97 Eur ir kitos sukauptos gautinos sumos – 1415,90 Eur.
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1496,11 Eur. Tai lėšos uždirbtos iš VS subjektų
7. Finansavimo sumos 1399,42 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.
8. Įsipareigojimai:
 - 8.1. Ilegaliųjų įsipareigojimų įstaiga neturi.
 - 8.2. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai 6752,07 Eur. Juos sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 289,83 Eur, mokėtinos sumos darbuotojams 489,10 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5973,14 Eur (iš jų atostoginių kaupiniai 4560,35 Eur ir 1412,79 Eur sukauptos socialinio draudimo įmokos).
9. Pagrindinės veiklos pajamos 76721,61 Eur. Jas sudaro:
 - 9.1. Finansavimo pajamos 74389,41 Eur:
 - 9.1.1. Valstybės biudžeto finansavimo pajamos – 73890,31 Eur;
 - 9.1.2. Savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos – 499,10 Eur.
 - 9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2332,20 Eur.
10. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 75621,39 Eur. Jas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur) ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	57583,49
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	135,11
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių. Iš jų:	1053,01
3.1	Šildymo sąnaudos	467,09
3.2	Elektrinės energijos sąnaudos	112,40
3.3	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	55,65
3.4	Ryšių paslaugų sąnaudos	417,87
4	Komandiruočių	355,40
5	Transporto	1743,98
6	Kvalifikacijos kėlimo	2498,60
7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4364,65
8	Kitų paslaugų	7872,15
9	Kitos sąnaudos	15,00
	VISO	33435,53

Direktorė


Ina Osauskienė

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


Marytė Jankauskienė

Parengė :

Buhalteris Rimvydas Pačkauskas, tel. nr.: 8 349 50024, el. paštas: Rimvydas.packauskas@jonava.lt

(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	Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 - 2017.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidlai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	74.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73.792,03	0,00	130,98	0,00	1.213,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28,96	5.211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,61	0,00	0,00	0,00	892,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	126,00	69.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69.443,42	0,00	130,98	0,00	321,42	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	291,87	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	499,10	0,00	0,00	0,00	185,72	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,15	0,00	0,00	0,00	185,72	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	392,95	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	75.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.291,13	0,00	130,98	0,00	1.399,42	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)