

JONAVOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Kodas 302530751, Chemikų g.136 , Jonava.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorė

Modesta Bartošienė

CBĮBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

(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)

Im. kodas 302530751, Chemikų g. 136, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 463347,28 | 323117,82 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 458557,88 | 318988,26 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 406179,15 | 283671,83 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 8448,69 | 5696,82 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 43930,04 | 29619,61 |
| 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 | | 4789,40 | 4129,56 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 4789,40 | 4129,56 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 461877,80 | 323237,75 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 305930,51 | 273832,03 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 6499,09 | 4653,95 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 2515,50 | 2179,19 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 589,00 | 150,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 4089,55 | 1813,04 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1426,10 | 178,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1322,81 | 1054,99 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 103066,10 | 10890,68 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 230,00 | 150,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 36191,22 | 28223,41 |
| XIV. | KITOS | | 17,92 | 112,46 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1469,48 | -119,93 |
| 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 | | -0,09 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 1469,39 | -119,93 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 1469,39 | -119,93 |
| 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)

(parašas)

Modesta Bartošienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)

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

Įm. kodas 302530751, Chemikų g. 136, Jonava,

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

Jonavos visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2022.11.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 20204,05 | 25703,14 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 4330,15 | 5329,30 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 171,54 | 228,69 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 4158,61 | 5100,61 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 15873,90 | 20373,84 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3128,98 | 3473,68 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0,00 | 0,00 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 12744,92 | 16900,16 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 102444,49 | 65223,93 |
| I. | Atsargos | | 49,59 | 60,07 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 49,59 | 60,07 |
| 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 | | 1065,78 | 608,51 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 100794,38 | 64288,41 |
| 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, turta, paslaugas | | 74,00 | 0,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 100720,38 | 64288,40 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 0,00 | 0,01 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 534,74 | 266,94 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 122648,54 | 90927,07 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 16243,10 | 21628,76 |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------------|-----------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 3053,23 | 3811,86 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 237,82 | 0,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 12952,05 | 17816,90 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | 0,00 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 98301,09 | 62663,35 |
| 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 | | 98301,09 | 62663,35 |
| 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 | | 881,89 | 626,41 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 35382,26 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 62036,94 | 62036,94 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTA | | 8104,35 | 6634,96 |
| 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 | | 8104,35 | 6634,96 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 1469,39 | -857,35 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 6634,96 | 7492,31 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 122648,54 | 90927,07 |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Modesta Bartošienė
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Stuckas
(vardas ir pavardė)