

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 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

CBIBAS vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

(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, Jonava

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2023.05.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		114406,70	190254,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		112668,70	188612,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95330,40	173314,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		278,39	174,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17059,91	15123,47
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		1738,00	1642,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1738,00	1642,00
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		113725,08	189870,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		103305,52	98438,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1546,97	2704,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1297,30	1468,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1904,34	1649,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,00	319,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		53,30	39,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2649,21	78807,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2738,44	6425,65
XIV.	KITOS		0,00	17,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		681,62	384,01
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	-0,09
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		681,62	383,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		681,62	383,92
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)

CBJBAS vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Grazina Mikutėnienė

(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.04.28 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17862,48	19409,45
I.	Nematerialusis turtas		3726,85	4028,50
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		133,44	152,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3593,41	3876,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14135,63	15380,95
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		2922,16	3025,58
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11213,47	12355,37
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 ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101336,61	61654,77
I.	Atsargos		1511,64	24,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1511,64	24,51
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		1068,46	401,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		96465,69	59301,61
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		96460,69	59301,61
III.6	Kitos gautinos sumos		5,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2290,82	1926,71
	IŠ VISO TURTO:		119199,09	81064,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15318,94	14411,11

I.	Iš valstybės biudžeto		3027,08	2518,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1458,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10833,86	11892,78
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		95720,13	59174,71
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		95720,13	59174,71
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		708,39	1010,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36847,99	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58163,75	58163,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		8160,02	7478,40
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		8160,02	7478,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		681,62	843,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7478,40	6634,96
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119199,09	81064,22

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

_____ (parašas)

Modesta Bartošienė
(vardas ir pavardė)

CB[BAS] vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Gražina Mikutėnienė
(vardas ir pavardė)