

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, į.k. 301817855
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31D.**

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 4
(data)

VS B BENDRA

(programos pavadinimas)

		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas		
		Departamento				
		Įstaigos				
		Programos				
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos		07 04		01 02		
(eurais, ct)						
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	666277,37	666277,37	666277,37	666277,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	435523,68	435523,68	435523,68	435523,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	429172,88	429172,88	429172,88	429172,88
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	429172,88	429172,88	429172,88	429172,88
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	429172,88	429172,88	429172,88	429172,88
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	429172,88	429172,88	429172,88	429172,88
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	6350,80	6350,80	6350,80	6350,80
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6350,80	6350,80	6350,80	6350,80
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6350,80	6350,80	6350,80	6350,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	6350,80	6350,80	6350,80	6350,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	216261,25	216261,25	216261,25	216261,25
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	216261,25	216261,25	216261,25	216261,25
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	216261,25	216261,25	216261,25	216261,25
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	216261,25	216261,25	216261,25	216261,25
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1274,68	1274,68	1274,68	1274,68
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1290,00	1290,00	1290,00	1290,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3122,00	3122,00	3122,00	3122,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	9424,59	9424,59	9424,59	9424,59
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	200649,98	200649,98	200649,98	200649,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	5293,07	5293,07	5293,07	5293,07

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	5293,07	5293,07	5293,07	5293,07
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	5293,07	5293,07	5293,07	5293,07
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	5293,07	5293,07	5293,07	5293,07
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	5293,07	5293,07	5293,07	5293,07
2 8	Kitos išlaidos	125	9199,37	9199,37	9199,37	9199,37
2 8 1	Kitos išlaidos	126	9199,37	9199,37	9199,37	9199,37
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	9199,37	9199,37	9199,37	9199,37
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	9199,37	9199,37	9199,37	9199,37
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	9199,37	9199,37	9199,37	9199,37
	IŠ VISO	335	666277,37	666277,37	666277,37	666277,37

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Šapokaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Sakalienė

(vardas ir pavardė)

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas juridinių asmenų registre, kodas 301817855, draudėjo kodas 1225021

Įstaigos buveinė – Respublikos g. 94, Rokiškis.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-4.70 buvo įsteigta biudžetinė įstaiga Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Oficialiai Biuras savo veiklą pradėjo vykdyti 2008 m. liepos 29 d.

Įstaiga yra biudžetinė įstaiga, ribotos turtinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo.

Pagrindinis Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą Rokiškio rajone ir pagal sutartis kitose savivaldybėse.

Kitos veiklos įstaiga nevykdo, turi paramos gavėjo statusą.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ar kitaip administruojamų objektų įstaiga neturi.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2023 m. Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 27.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Įstaigos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas nustatytais terminais.

II. APSKAITOS POLITIKA

2023 m. Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais su centais.

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį, yra šie:

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus: yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų, būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus galima gauti ekonominės naudos, galima nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, turi teisę tuo turtu disponuoti.

Nematerialusis turtas po pirminio pripažinimo apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialusis turtas nurašomas iš apskaitos, jei jis pripažįstamas nebetinkamu (negalimu) naudoti ir nebeatitinka nematerialiojo turto požymių.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS 12 standarte nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: būsimaisiais laikotarpiais iš turto bus galima gauti ekonominės naudos, galima nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, yra teisė tuo turtu naudotis.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Šiuo metu Vyriausybės nutarimu nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė – 500 eurų. Šis

kriterijus netaikomas nekilnojamoms ir kilnojamoms kultūros vertybėms. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto apskaita tvarkoma tik tada, kai prisiimami įsipareigojimai sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Pirmą kartą pripažįstamas finansinis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina ir registruojamas pagal įsigijimo dokumentus.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriamos ilgalaikės vidaus paskolos. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, mokėtinos finansavimo sumos ir kita.

ATSARGOS

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja verte. Prie atsargų priskiriamos medžiagos, žaliavos ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Visos gautinos, gautos, panaudotos, perduotos, ir gražintos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:

1. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama);
2. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
3. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (pvz. iš VMI gauti 2 proc., padovanotas turtas, fizinių asmenų parama).

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos ar jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

PAJAMOS

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo ir jų išleidimo momentą. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Finansinių ataskaitų rinkinyje sąnaudos pateikiamos pagal veiklos segmentus.

INFORMACIJOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS PATEIKIMAS

Įstaigos apskaita tvarkoma pagal segmentus.

Segmentai – tai pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienu ar keliais teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Apie kiekvieną segmentą teikiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

Įstaigos finansinėse ataskaitose informacija pateikiama pagal Socialinės apsaugos veiklos segmentą.

TURTO NUVERTĖJIMAS

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai, ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie biudžetinės įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, jeigu jie reikšmingi. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pateikimo taisyklės nustatytos 18VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų

ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajam rašte.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 01. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymas

Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymą iš ankstesnių metų priede „Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas“.

Pastaba Nr.02. Informacija pagal segmentus

Informacija pagal segmentus pateikiama priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Pateikta informacija priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Pastaba Nr.04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą pateikta 12-ojo VSAFAS I priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Per 2023 m. nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 8414,46 Eur., kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nėra. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo vertė – 24052,09 Eur.

Turto, kuris nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

Įstaiga turi Ilgalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartis už- 72869,25 Eur.

Įstaiga turi Ilgalaikio turto, kuris atiduotas naudoti pagal panaudos sutartis už 9683,00 Eur. Įsigijimo vertės.

Materialiojo ilgalaikio turto, kurio veiklą riboja sutartys ar teisės aktai, užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Pastaba Nr.08. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8 VSAFAS 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pradžioje – 48818,35 Eur

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 18234,74 Eur.

Pastaba Nr.10. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 17 VSAFAS 7 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukaupti atostoginiai iš valstybės biudžeto – 12765,32 Eur.

Sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto- 98963,56 Eur.

Spec. lėšų likutis - 0,00 Eur.

Kitos gautinos sumos- 364,04

Pastaba Nr.11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17VSAFAS 8 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos banko sąskaitose – 993,36 Eur , iš jų: parama – 66,36 Eur., projektų vykdymui skirtos lėšos 927,00 Eur.

Pastaba Nr.12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumų pokytį ir likučius pateikta 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai prie ataskaitinį laikotarpį“ bei 5 priede „Finansavimo sumų likučiai“.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 94781,92 Eur.

Europos Sąjungos biudžeto- 34631,68 Eur.,

Valstybės biudžeto- 55901,50 Eur.

Savivaldybės biudžeto- 4182,38 Eur.

Kitų šaltinių- 66,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta finansinė parama 84,62 Eur.

Pastaba Nr.17, 24 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 32720,58 Eur, tame skaičiuje:

Su darbo santykiais sukaupti įsipareigojimai- 99,54 Eur.

Sukaupti atostoginiai iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų ir spec. lėšų -32621,04 Eur.

Kitos sukauptos mokėtinios sumos VSS- 152,26 Eur

Informacija pateikta 17 VSAFAS 12 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinias sumas“.

Pastaba Nr.18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-12-31 yra 23077,87 Eur.

Pastaba Nr.21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede.

Visas kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už paslaugų teikimą Kupiškio ir Visagino savivaldybėms – 343900,00 Eur.

Pastaba Nr.22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 449176,92 Eur.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma informacija prie metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikta nustatytos formos prieduose pagal VSAFAS reikalavimus.

2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame be kitos informacijos, pateikta:

1. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymas.
2. 25 VSAFAS „Segmentai“ 1 priedas „ Informacija pagal veiklos segmentus“.
3. 12 VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ .
4. 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas „ Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
5. 17 VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas “Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.
6. 17 VSAFAS „ Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas “Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.
7. 20 VSAFAS“ Finansavimo sumos“4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį , tiksline paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
8. 20 VSAFAS“ Finansavimo sumos“ 5 priedas „ Finansavimo sumų likučiai“.

9. 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

10. 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priedas „Kitos pajamos“ .

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

12. 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas „Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis“.

Direktorė



Daiva Sakaliene, tel.8-458-32641, el.p. d.sakaliene@rokiskis.lt

Agnė Šapokaitė

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370416
D/L: 2024-02-29 09:30:04

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		19.259,35	27.673,81
I	Nematerialusis turtas			
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	P04	19.259,35	27.673,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.259,35	27.673,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		131.321,02	183.037,06
I	Atsargos	P08	18.234,74	48.818,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.234,74	48.818,35
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	P10	112.092,92	120.778,09
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111.728,88	120.625,83
III.6	Kitos gautinos sumos		364,04	152,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	993,36	13.440,62
	IŠ VISO TURTO:		150.580,37	210.710,87

(tesinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	94.781,92	127.936,17
I	Iš valstybės biudžeto		55.901,50	61.892,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.182,38	5.920,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.631,68	59.903,44
IV	Iš kitų šaltinių		66,36	219,85
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		32.720,58	43.790,89
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.720,58	43.790,89
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			15.400,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99,54	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	32.621,04	28.237,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			152,26
F	GRYNASIS TURTAS	P18	23.077,87	38.983,81
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		23.077,87	38.983,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-15.905,94	-15.774,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.983,81	54.758,73
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		150.580,37	210.710,87

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


(parašas)

Direktorė
(vardas ir pavardė)

Daiva Sakalienė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Buhalterė
(vardas ir pavardė)



2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370416
D/L: 2024-02-29 09:30:04VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		726.626,90	871.174,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		382.726,90	510.146,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		296.984,05	290.508,38
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		51.577,00	134.982,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.927,74	84.127,74
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		238,11	527,42
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		343.900,00	361.028,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	343.900,00	361.028,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-743.790,80	-886.949,28
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-449.176,92	-440.733,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.414,46	-9.101,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.133,14	-8.296,22
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.924,55	-2.415,54
V	TRANSPORTO		-1.856,05	-1.204,42
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.589,00	-207,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-53.016,53	-112.324,91
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS		-4.320,00	-4.929,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-211.360,15	-307.736,73
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.163,90	-15.774,92
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	1.257,96	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-15.905,94	-15.774,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15.905,94	-15.774,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Agnė Šapokaitė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Daiva Sakalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parąšas)
 
 (parąšas)
Direktorė
(vardas ir pavardė)Buhalterė
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301817855, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
ID: -2147370416
D/L: 2024-02-29 09:30:04

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12,447,26	0,00	-12,447,26	-42,281,62	0,00	-42,281,62
	Išlankos		1,074,284,22	0,00	1,074,284,22	1,210,930,31	0,00	1,210,930,31
1.1	Finansavimo sumos kiloms išlankoms ir atsigaunoms:		373,535,60	0,00	373,535,60	490,560,52	0,00	490,560,52
1.1.1	Iš valstybės biudžeto		297,819,72	0,00	297,819,72	314,767,60	0,00	314,767,60
1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		42,288,10	0,00	42,288,10	39,284,80	0,00	39,284,80
1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33,343,16	0,00	33,343,16	136,388,39	0,00	136,388,39
1.1.4	Iš kitų šaltinių		84,62	0,00	84,62	119,73	0,00	119,73
1.2	Iš mokesčių							
1.3	Iš socialinių įmokų							
1.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		347,649,25	0,00	347,649,25	361,028,16	0,00	361,028,16
1.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		353,099,37	0,00	353,099,37	359,341,63	0,00	359,341,63
1.6	Grąžos patikavimas							
1.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-369,350,74	0,00	-369,350,74	-462,340,94	0,00	-462,340,94
III.1	Iš valstybės biudžeto							
III.2	Iš savivaldybių biudžetų		-343,900,00	0,00	-343,900,00	-361,028,16	0,00	-361,028,16
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
III.4	Iš kitos išteklių fondų							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-25,450,74	0,00	-25,450,74	-101,312,78	0,00	-101,312,78
III.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	PO2	-717,380,74	0,00	-717,380,74	-790,870,99	0,00	-790,870,99
III.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo		-440,816,75	0,00	-440,816,75	-383,153,25	0,00	-383,153,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-10,699,27	0,00	-10,699,27	-5,748,55	0,00	-5,748,55
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1,290,00	0,00	-1,290,00	-800,00	0,00	-800,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,122,00	0,00	-3,122,00	-720,00	0,00	-720,00
III.6	Populiarumo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-20,323,20	0,00	-20,323,20	-59,881,12	0,00	-59,881,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-241,129,52	0,00	-241,129,52	-340,568,07	0,00	-340,568,07
III.11	Suinteresuotųjų padavimas							
III.12	Kitos išmokos							

(rašymų klaidoms pusišlypije)

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301817855, Respublikos g. 94, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-8 002,56	0,00	-8 002,56
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					-8 002,56	0,00	-8 002,56
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukės iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) išparcijojimu apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdutos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti doliranko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VAIHTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-12 447,26	0,00	-12 447,26	-50 284,18	0,00	-50 284,18
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pradžioje		13 440,62		13 440,62	63 724,80		63 724,80
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje		993,36		993,36	13 440,62		13 440,62

Agnė Šapokaitė

(visuotė sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daiva Sakalėnė

(vyrinėjasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktore

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vardas ir pavardė)

Visuomenės sveikatos biuras
Įmonės kodas 301817855, Respublikos g. 94 Rokiškis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D.

Rokiškis
2024 M. KOVO 25 D.

Rokiškio baseinas yra viešasis juridinis asmuo.

Buveinės adresas: Respublikos g.94. Rokiškis, Lietuvos Respublika,
Įstaigos kodas 301817855.

Pagrindinė veikla yra socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas.

Programa (04)

Įstaigos finansavimo šaltiniai –savivaldybės biudžeto, valstybės dotacijos, nuosavos lėšos-pajamos už suteiktas paslaugas, kitos lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis: biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2), aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos:

Kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 dienai- 0,00 Eur, tame skaičiuje:

(Tikslumas – eurai, ct)

Finansavimo šaltinis ir ekonominės klasifikacijos straipsnis	Programa	Suma
Savivaldybės biudžeto lėšos		
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis		
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos		
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Įstaigos pajamų lėšos – pajamos už suteiktas paslaugas 1.02		
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos		
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Iš viso		

Papildomi paaiškinimai dėl įstaigos mokėtinų sumų (jeigu apmokėjimo terminas yra suėjęs).

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi.

2. papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžetų išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.

2.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Lėšų suma
32 priemonė	Nėra
33 priemonė	Nėra

2.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas / nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

(Tikslumas – eurai, ct)

Priemonės duomenys	Planas	Į biudžetą pervesta lėšų	Plano nevykdymo priežastys
1.02	343900,00	343900,00	Įvykdytas

2.3. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Ilgalaikio įsipareigojimo rūšis	Suma	Pastabos
		Įstaiga tokių įsipareigojimų neturi

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

(Tikslumas – eurai, ct)

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
	Biudžetinių lėšų likutis banke	13440,62	993,36	Kitų šaltinių ir ankstesnių projektų lėšos.
	Mokėjimo kortelėse	0,00	0,00	
	Kasoje	0,00	0,00	

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų rūšis, papildoma informacija	Suma
	Nėra

5. Informacija apie biudžeto lėšų sąmatų vykdymą / nevykdymą:

5.1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys.

(Reikšminga suma – 2000 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
1.01			Reikšmingų sumų nebuvo.
1.09			Reikšmingų sumų nebuvo.
1.02			Reikšmingų sumų nebuvo.
2.02.09.02			Reikšmingų sumų nebuvo.

5.2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai.

(Reikšminga suma – 100 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	6. Patvirtintų asignavimų išlaidų suma	Viršijimo priežastys
1.01			Nebuvo.
1.09			Nebuvo.
1.02			Nebuvo.
2.02.09.02			Nebuvo.

5.3. pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai.

(Reikšminga suma – 500 €)
(Tikslumas – eurai, ct)

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
1.01			Nebuvo.
1.09			Nebuvo.
1.02			Nebuvo.
2.02.09.02			Nebuvo.

6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos(toliau- ES) fondų ir(arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

(Tikslumas – eurai, ct)

Vykdomo projekto pavadinimas	Netinkamų finansuoti išlaidų suma	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastys	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis(valstybės ir(arba) savivaldybės biudžeto programa)
Rokiškio ir Kupiškio rajonų, Visagino savivaldybės mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas Nr. LT03-2-SAM-K01-004	3976,74	Keliama į VB	ES
Sveikas ir išmanus jaunimas Nr. LT03-1-SAM-K01-010	3233,92	Keliama į VB	ES

7. Informacijos apie kitus svarbius įvykius ir aplinkybes, kurie galėtų paveikti įstaigos veiklą- nėra.

8. Informacija apie gautinas sumas- nėra.

Direktorė

Agnė Šapokaitė

Buhalterė



Daiva Sakalienė