

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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		145.495,00	136.143,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	985,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	145.495,00	135.158,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.591,00	12.265,00
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			124,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	5.775,00	6.211,00
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		5.688,00	6.211,00
III.6	Kitos gautinos sumos		87,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	816,00	5.930,00
	IŠ VISO TURTO:		152.086,00	148.408,00
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	146.311,00	142.074,00
I	Iš valstybės biudžeto		18.875,94	18.488,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		30.356,31	28.767,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97.078,75	94.819,00
IV	Iš kitų šaltinių			0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

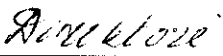
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

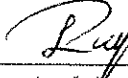
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

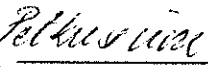
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

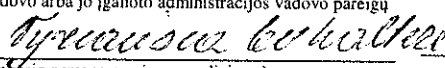
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.266,00	6.334,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.266,00	6.334,00
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	641,00	396,00
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	4.625,00	5.938,00
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	509,00	0,00
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		509,00	0,00
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		509,00	0,00
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		152.086,00	148.408,00

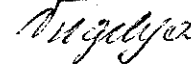

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų)

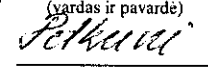

 (parašas)


 (parašas)


 (vardas ir pavardė)


 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147380860
 D/L: 2023-03-09 14:06:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dabinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
7	Dabinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X				
16	Dabinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		509,00	509,00
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						509,00	509,00

X pažymėti ataskaitos likutiniai reikšmės.

Arneklau
 (teisės aktais įsigijoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
Virvece gela
 (vntiausis buhalteris) arba tvirtinama pagal teisės aktais

Rud
 (parašas)
Virvece gela
 (vardas ir pavardė)
Virvece gela
 (vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.286,00	1.973,00
I	Iplaukos		377.444,13	373.250,29
I.1	Finansavimo sumos:		364.935,33	359.588,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		300.014,03	266.333,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		39.500,00	49.207,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.421,30	44.048,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		6.508,80	13.661,54
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos			
II	Pervestos lėšos		-10.350,53	-5.312,40
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.508,80	-5.312,40
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.841,73	
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-357.807,60	-365.964,89
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-78.293,60	-100.865,78
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-279.514,00	-265.099,11
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14.400,00	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.400,00	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.114,00	1.973,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.930,00	3.957,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		816,00	5.930,00

Dore Klone
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vytautas Kluveris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ruf
(parašas)
St
(parašas)

Arūta Petkuvienė
(vardas ir pavardė)
Viegilija Petkuvienė
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		362.355,00	363.850,75
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		355.846,00	358.538,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.509,00	5.312,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.509,00	5.312,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĀDOS	P22	-361.846,00	-363.850,75
I	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			-543,00
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO			
IV	KITOS		-361.846,00	-363.307,75
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		509,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĀDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		509,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		509,00	0,00

Romė Storie

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Dygnasienė Gulbaitienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ruf

(parašas)
Ph

(parašas)

Loeeta Palkeviene

(vardas ir pavardė)
Virginija Palkeviene

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KJ	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	145.495,00	136.143,00	9.352,00
11	Nematerialusis turtas		985,00	-985,00
111	Plotros darbai			
112	Programine įranga ir jos licencijos		985,00	-985,00
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prešizas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	145.495,00	135.158,00	10.337,00
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	121.259,00	123.914,00	-2.655,00
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	121.259,00	123.914,00	-2.655,00
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejines vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	2.938,00	2.545,00	393,00
12081	Baldai		2.545,00	-2.545,00
12082	Kompiuterinė įranga	2.938,00		2.938,00
12083	Kiti biuro įranga	0,00		0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	21.298,00	8.699,00	12.599,00
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	21.298,00	8.699,00	12.599,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metu gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tiejinėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medvynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	6.591,00	12.265,00	-5.674,00
20	Arsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios aršargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventoriūs			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Arsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	124,00	-124,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	124,00	-124,00
212	Atėmančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	5.775,00	6.211,00	-436,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieny metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	5.688,00	6.211,00	-523,00
229	Kitos gautinos sumos	87,00		87,00
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	816,00	5.930,00	-5.114,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	816,00	5.930,00	-5.114,00
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-509,00		-509,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-509,00		-509,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Daliminkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-146.311,00	-142.074,00	-4.237,00
41	Finansavimo sumos (gautos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-146.311,00	-142.074,00	-4.237,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepinigimam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-97 078,75	-94 819,00	-2 259,75
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-96 384,75	-89 674,00	-6 710,75
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-694,00	-5 145,00	4 451,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-18 875,94	-18 488,00	-387,94
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-18 753,94	-17 703,00	-1 050,94
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-122,00	-785,00	663,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-30 356,31	-28 767,00	-1 589,31
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepinigimam turtui įsigyti (gautos)	-30 356,31	-28 767,00	-1 589,31
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepinigimam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-5 266,00	-6 334,00	1 068,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privačiojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdai ir savivaldybės išdai			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-5 266,00	-6 334,00	1 068,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-641,00	-396,00	-245,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtinį veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-4 625,00	-5 938,00	1 313,00
7KL	Pajamos	-362 355,00	-363 850,75	1 495,75
70	Finansavimo pajamos	-355 846,00	-358 538,75	2 692,75
701	Panaudotų finansavimo sumų nepinigimam turtui įsigyti pajamos	-18 186,14	-15 857,00	-2 329,14

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejusį ataskaitinį laikotarpį	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-337.659,86	-342.681,75	5.021,89
71	Mokesčių pajamos	0,00		0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos	0,00		0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-6.509,00	-5.312,00	-1.197,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-6.509,00	-5.312,00	-1.197,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigtamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividentai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	361.846,00	363.850,75	-2.004,75
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	361.846,00	363.850,75	-2.004,75
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	236.006,00	221.470,00	14.536,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	4.342,00	5.404,00	-938,00
8703	Įgaliausio turto nusidėėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.914,00	6.262,77	1.651,23
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	4.423,00	3.242,00	1.181,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	139,00	96,00	43,00
8706	Transporto sąnaudos	1.919,00	5.160,00	-3.241,00
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	389,00	1.122,00	-733,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	80,00	825,00	-745,00
8709	Navėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		543,00	-543,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	28.725,00	21.881,00	6.844,00
8711	Nuomos sąnaudos		0,00	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	77.909,00	99.844,98	-21.935,98
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigtamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamųjų subjektų rezultatas			
912	Asocijuojamųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praejusį laikotarpį esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Šilalės rajono savivaldybės visuomeninė sveikatos biuras, 30152-6093, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirūpino:
ID: 2147388860
Data: 2023-03-09 14:06:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai					Segmentai			Iš viso		
		Rendžios valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešąjį tvarką ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtnės ir komunalinės daš	Sveikatos apsauga	Prūdas, kultūra ir religija		Sveikatos ir Socialiniai apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apsaugos							-361 846,00				-361 846,00
1.1	Darbo ūkininko ir socialinio draudimo							-240 348,00				-240 348,00
1.2	Nusidvejojimo ir amortizacijos							-7 914,00				-7 914,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių							-4 424,00				-4 424,00
1.4	Komunalinių							-1 199,00				-1 199,00
1.5	Transporto							-1 919,00				-1 919,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimas							-389,00				-389,00
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-80,00				-80,00
1.8	Nuvertėjimo ir nuatėjų sumų							0,00				0,00
1.9	Sinonidai ir patalvų atstatų savikaina							-28 725,00				-28 725,00
1.10	Socialinių ūkininkų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų											
1.14	Kitos							-77 909,00				-77 909,00
2	Apskaitos politikos keitimas ir esminiai apskaitos klaidų ištaisymo faktai											
3	Pagrindines veiklas pūngę vėlavai											
3.1	Šėmakos											
3.1.1	Darbo ūkininko ir socialinio draudimo							-357 807,60				-357 807,60
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių							-240 348,00				-240 348,00
3.1.3	Komunalinių							-7 914,00				-7 914,00
3.1.4	Transporto							-1 199,00				-1 199,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 919,00				-1 919,00
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-389,00				-389,00
3.1.7	Atsargų pūsigijimo							-80,00				-80,00
3.1.8	Socialinių šėmakų							-28 725,00				-28 725,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų pūsigijimo											
3.1.11	Suėmakos patikėlimas											
3.1.12	Kitos šėmakos							-78 293,60				-78 293,60

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nematerialiosios vertybės	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8,992,67	1,123,00							10,115,67
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neadygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis										
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	perduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		8,992,67	1,123,00							10,115,67
	Iš jos:										
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8,849,67	-281,00	X		X	X			-9,130,67
8	Neadygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-143,00	-842,00	X		X	X			-985,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	parduoto	X			X		X	X			
10.2	perduoto	X			X		X	X			
10.3	nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-8,992,67	-1,123,00	X		X	X			-10,115,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neadygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Piktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurabdyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		0,00						
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		143,00						
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)								
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už tiesiogiai naudotą programinę įrangą ir licencijas	X		X	X		X		X
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X		X		X	X	X	X
									0,00
									985,00

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskaitinėjame rašė.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki periodavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitėse.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

EBL Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	167.215,88			3.301,67	17.087,58	77.510,56		265.115,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						17.266,00		17.266,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						17.266,00		17.266,00
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	167.215,88			3.301,67	17.087,58	94.776,56		282.381,69
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-43.301,88			-3.301,67	-17.087,58	-66.266,56	X	-129.957,69
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.655,00					-4.274,00	X	-6.929,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-43.956,88			-3.301,67	-17.087,58	-70.540,56	X	-136.886,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	123.914,00			0,00	0,00	24.236,00		148.150,00
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	123.914,00			0,00	0,00	11.244,00		135.158,00
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansines nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14 06:36

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas įsigijimo sąvokaina

Eil. Nr.	Straitpataliai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mššinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	patalpų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamos iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.775,00	5.775,00		6.211,00	6.211,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	5.688,00	5.688,00		6.211,00	6.211,00	
1.5.1	Iš biudžeto	5.688,00	5.688,00		6.211,00	6.211,00	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	87,00	87,00				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	5.775,00	5.775,00		6.211,00	6.211,00	

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	816,00		5.930,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	816,00		5.930,00	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	816,00		5.930,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18.488,00	300.014,03	0,00					-299.053,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.703,00		3.148,82					-2.098,27
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	785,00	300.014,03	-3.148,82					-296.954,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	28.767,00	39.500,00	0,00					-37.910,69
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.767,00		14.400,00					-12.810,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		39.500,00	-14.400,00					-25.100,00
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)	94.819,00	25.421,30	0,00					-19.914,20
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	89.674,00		9.988,68					-3.277,18
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.145,00	25.421,30	-9.988,68					-16.637,02
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	142.074,00	364.935,33	0,00					-356.877,92

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-573,06			18.875,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					18.753,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-573,06			122,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					30.356,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					30.356,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)		-3.247,35			97.078,75
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					96.385,50
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-3.247,35			693,25
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų		-3.820,41			146.311,00

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	641,00					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	4.625,00	4.625,00		396,00		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				5.938,00		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4.625,00	4.625,00				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5.266,00	4.625,00		6.334,00		

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380860

D/L: 2023-03-09 14:06:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		18.488,00	18.488,00		18.875,94	18.875,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28.767,00	28.767,00		30.356,31	30.356,31
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)		94.819,00	94.819,00		97.078,75	97.078,75
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		142.074,00	142.074,00		146.311,00	146.311,00

Šiulės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301523693, Vytauto Didžiojo g. 17, Šiulės m., Šiulės r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pradžios ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				
		2	3	Pareigėnė alga	Priedai, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	8	9	10	11	12	13
1	Vaislybės politikai ir vaislybės pareigūnai													
2	Tėsisėjai													
3	Vaislybės tarnautojai													
3.1	einantys vadovaujamas pareigas													
3.2	paratėjai													
3.3	specialistai													
4	Kariai													
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neįvertintą darbo sutartį	15	-186.143,00	-54.205,00				15	-194.537,00	-30.337,00				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-26.805,00	-4.733,00			1,0	-25.872,00	-4.692,00					
5.2	kiti darbuotojai	14,0	-159.338,00	-49.472,00			14,0	-168.725,00	-25.645,00					
6	Kiti													
7	Iš viso:	15	-186.143,00	-54.205,00			15	-194.537,00	-30.337,00					
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.597,00	-745,00			X	-2.994,00	-415,00					

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380860
D/L: 2023-03-09 14:06:36

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
2	Biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip numatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	EUR.
3	Nematerialusis turtas
4	Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
5	Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
7	Atsargos
8	Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąją galimo realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
8	Finansavimo sumos
9	Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
14	Sąnaudos
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu atskaitinio ir praėjusio atskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra. t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.